

Аннотация

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития и существования российского общества нельзя отрицать тот факт, что проблема роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств стоит особенно остро.

Объектом исследования является первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Предметом настоящей работы являются закономерности совершения и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на первоначальном этапе расследования.

Цель работы - сформировать комплекс рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом на первоначальном этапе расследования.

В первой главе рассматривается сущность и содержание первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств.

Во второй главе тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

В третьей главе фиксация хода и результатов производства следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, а также списка используемой литературы и используемых источников.

Оглавление

| | |
|--|----|
| Введение..... | 4 |
| Глава 1 Сущность и содержание первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств..... | 7 |
| 1.1 Понятие, задачи и значение первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств..... | 7 |
| 1.2 Следственные ситуации, версии и планирование на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств | 12 |
| Глава 2 Тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств | 21 |
| 2.1 Понятие первоначальных и неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств..... | 21 |
| 2.2 Тактические особенности производства обыска на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств | 23 |
| 2.3 Тактические особенности проведения допроса на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств | 27 |
| 2.4 Тактические особенности производства осмотра на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств | 33 |
| 2.5 Тактические особенности назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств | 37 |
| Глава 3 Фиксация хода и результатов производства следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств..... | 44 |
| Заключение | 52 |
| Список используемой литературы и использованных источников | 55 |

Введение

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития и существования российского общества нельзя отрицать тот факт, что проблема роста преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств стоит особенно остро [28]. Данная проблема давно перерастала быть исключительно медицинской и правоохранительной, сегодня она достигла уровня серьезной государственной проблемы, посягающей на нормальное функционирование социально-психологической атмосферы общества, правопорядок, здоровье нации, а также безопасность государства [12]. Наркотики по-прежнему являются основным источником доходов организованных преступных групп, бизнес-модели меняются. Преступники используют новые технологии и сети, такие как даркнет (т.е. зашифрованная виртуальная сеть), которые меняют характер незаконной торговли наркотиками и типы участников.

Необходимость предотвращения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств занимает одно из первых мест в повестке дня российской политики. Об этом свидетельствует принятый в 2020 году Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года». Данная стратегия определяет борьбу с наркотиками как ключевую цель.

Преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, постоянно эволюционирует и усложняется. Появляются новые приемы и способы изготовления, транспортировки и сбыта наркотических средств. Все эти факторы требуют соответствующего ответа и готовности как со стороны государственных органов, так и со стороны научной доктрины [20].

Справедливая и эффективная система уголовного правосудия, неотъемлемой частью которой является расследование преступлений в сфере

незаконного оборота наркотических средств, укрепляет общественное доверие и поощряет уважение к закону и порядку.

Степень разработанности проблемы. Рассмотрению различных аспектов первоначального этапа расследования преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств посвящены научные труды многих ученых, в частности: Т.В. Аверьяновой, В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина, Т.А. Боголюбовой, К.С. Кузьминых, А.И. Бородулина, С.В. Валова, и др.

Результаты проведенного исследования сопоставлялись с результатами научных исследований специалистов, рассматривавших различные аспекты первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе В.И. Брылева, В.С. Бурдановой, В.И. Диденко, В.И. Яшина, Г.М. Меретукова, В.Ф. Ермолович, Ю.М. Денисова, С.А. Роганова и др.

Объектом исследования является первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Предметом настоящей работы являются закономерности совершения и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на первоначальном этапе расследования.

Цель работы - сформировать комплекс рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом на первоначальном этапе расследования.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующих задач:

- раскрыть сущность и содержание первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств;
- разработать тактические рекомендации по производству отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств;

- выявить роль, значение и разработать практические рекомендации по фиксации хода и результатов производства следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частно-научные методы познания:

- метод системного анализа для изучения внутренней структуры первоначального этапа расследования данной категории преступлений, а также установления системных связей с другими уголовно-правовыми институтами;
- диалектический метод, позволяющий всесторонне и полно исследовать теоретические и практические вопросы рассматриваемой категории;
- формально-юридический (догматический) метод, используемый для определения терминов и формулирования понятий, связанных с первоначальным этапом расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- структурно-функциональный метод, позволяющий выявить функции первоначального этапа расследования данной категории преступлений и каждого его элемента в отдельности.

Нормативной основой выпускной квалификационной работы является Уголовный кодекс Российской Федерации [46], [23], Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [45], Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ [47] и иные правовые акты.

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя девять параграфов, заключения, а также списка используемой литературы и используемых источников.

Глава 1 Сущность и содержание первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств

1.1 Понятие, задачи и значение первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств

Незаконный оборот наркотиков является основным источником дохода для организованных преступных групп, многие из которых замешаны в других формах серьезных преступлений, таких как огнестрельное оружие, современное рабство и иммиграционная преступность. Таким образом, меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков оказывают гораздо более разрушительное воздействие на организованную преступную деятельность.

Исследования незаконного оборота наркотиков на международном уровне показали, что слабый потенциал правоохранительных органов и коррупция играют важную роль в поддержании устойчивости незаконного рынка. Было установлено, что коррупция существует на всех этапах цепочки поставок наркотиков, от производства и незаконного оборота до распределения, и затрагивает широкий круг учреждений: группы по искоренению, правоохранительные органы, систему уголовного правосудия, а также сектор здравоохранения, например, когда потребители могут получить наркотики через коррумпированных врачей и фармацевтов

Первоначальный этап является важнейшим и во многом определяющим этапом в процессе расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических средств.

В криминалистической доктрине нет единства во мнении относительно количества этапов расследования преступлений и отдельных признаков каждого из них. Так, известнейший советский правовед И.Н. Якимов разделял расследование преступлений на три этапа: «воссоздания картины преступления; сбор улик; обследования виновного лица и предъявления ему обвинения» [44, с. 274]. В.В. Зиновьев также придерживался трехчленной

структуры расследования преступлений: принятие дела к производству; сбор материалов для изобличения подозреваемого и предъявления ему обвинения; обобщение материала по законченному уголовному делу [16, с. 87].

И.Д. Перлов и М.С. Строгович разделяют процесс расследования на более мелкие этапы. По их мнению, сначала идет этап предъявления обвинения, а затем - доказывание вины [17, с. 71], [27, с. 135].

В.В. Ибрагимов подразделяет процесс расследования на три этапа: первоначальный (первоначальные следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на сбор доказательств), промежуточный (сбор сведений о личности обвиняемого) и заключительный (оценка собранных доказательств, принятие решения об окончании следствия и проч.) [17, с. 76].

В настоящей работе мы будем придерживаться наиболее распространенного подхода, согласно которому, процесс расследования подразделяется на два этапа: первоначальный и последующий. Именно первоначальный этап расследования будет находиться в фокусе настоящей работы.

Задачами первоначального этапа расследования преступлений, связанных с наркотиками, является обнаружение, фиксация и изъятие следов, найденных во время проведения безотлагательных следственных действий [29, с. 98].

Первоначальный этап включает в себя такие мероприятия как допрос, осмотр места происшествия, обыск и назначение экспертиз.

Следует учитывать, что первоначальный этап заканчивается с момента предъявления обвинения лицу и избранием ему меры пресечения.

Стоит отметить, что данную классификацию нельзя считать единственно возможной, однако, она представляется достаточно логичной и обоснованной.

А.А. Жигалова верно отмечает, что на данном первоначальном этапе «чрезвычайную важность приобретает взаимодействие следственных и

оперативных работников» [10, с 165]. Как правило, такое взаимодействие начинается ещё до возбуждения уголовного дела, поскольку выявление преступлений, связанных с наркотиками как правило происходит в следствии различных оперативно-розыскных мероприятий. В свою очередь, реализовать оперативные материалы возможно лишь при верной фиксации преступных действий подозреваемых лиц [7, с. 20].

Первоначальный этап расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ в первую очередь предполагает производство таких следственных действий как осмотр места происшествия (который одновременно является и первоначальным, и безотлагательным следственным действием) и обыск (в жилище, личный обыск). Также должны быть произведены допрос свидетелей и подозреваемых, освидетельствование, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение различного рода судебных экспертиз.

Цель производства осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ получение сведений, вещественных доказательств, а также обнаружение, фиксация и изъятие следов, позволяющих получить данные о способах и месте изготовления, производства, сбыта, пересылки или контрабанды наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В соответствии с положениями ст. 168 УПК РФ для производства любого следственного действия следователь вправе привлечь к участию в нем специалиста, который может посодействовать следователю следующими способами: рассказать о химических реактивах, являющихся основой для изготовления наркотических средств, о методиках изготовления того или иного наркотического средства или психотропного вещества, а также о материалах и методах изготовления оборудования для хранения, синтеза, транспортировки данных веществ и их аналогов [45].

Также стоит отметить, что у осмотра места происшествия,

производимого в ходе расследования дел о незаконном обороте наркотических средств, есть специфическая особенность, которая заключается в том, что каждое обнаруженное вещество обязательно должно быть зафиксировано посредством фотосъемки, взвешено и только после этого упаковано и изъято следователем [40, с. 32].

Таким образом, для успешного расследования такого рода уголовных необходимо качественное производство осмотра места происшествия, четкая и детальная фиксация обнаруженных следов преступной деятельности, и конечно же привлечение специалистов, обладающих соответствующими знаниями в области химии, биологии, фармакологии.

Обыск как и осмотр места происшествия является необходимым следственным действием, которое должно быть произведено в ходе расследования дел о незаконном обороте наркотических средств. Стоит заметить, что его производство по данной категории дел имеет специфические особенности.

К таковым можно отнести, например: минимизирование ущерба, который может быть нанесен любым помещениям, в которых непосредственно производится обыск; использование экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных средств и веществ; в случае необходимости привлечение розыскной собаки и кинолога; предположение о возможном наличии труднодоступных тайников.

Обыск производится в жилище, по месту работы, также может быть произведен личный обыск подозреваемого.

Для эффективности производимого обыска важно обнаружить не только наркотические средства и психотропные вещества, но также и предметы, содержащие информацию о преступной деятельности. Например, записи на различных носителях (в блокнотах, мобильных телефонах), это применительно к незаконному сбыту или пересылке наркотических средств и психотропных веществ.

Также на первоначальном этапе расследования дел о незаконном обороте наркотических средств производятся различного рода экспертизы, цель проведения которых заключается в установлении фактов, имеющих значение для расследуемого дела. К данным фактам можно отнести, например, вид наркотического средства, его масса, установление факта наличия (отсутствия) наркотического опьянения.

Так, например, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы проводятся для выявления состояния наркотического опьянения и психического состояния задержанного.³

Судебно-ботаническая экспертиза позволяет установить ботаническую принадлежность наркотически-содержащих растений и их частей, места произрастания таких растений, а также ответить на вопрос присутствуют ли следы растительных наркотических средств на том или ином предмете, изъятом в ходе производства следственных действий по данной категории дел.

«Необходимо отметить, что заключения как эксперта, так и специалиста являются решающими доказательствами по многим уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ» [48, с. 91].

Что касается допроса подозреваемых и свидетелей, то тактика проводимого допроса будет зависеть от конкретно сложившейся ситуации по делу. Эффективен ли будет допрос позволит определить достаточное количество сведений, которыми располагает следователь об информации, которой обладает допрашиваемый.

Большинство форм незаконных наркотиков происходят из-за границы и ввозятся в Великобританию различными путями, в том числе:

- контейнерные перевозки;
- яхты и небольшие лодки;
- легкий летательный аппарат;
- автомобильный трафик Европы;

- пассажиры авиакомпании;
- почта и быстрые посылки.

Методы торговли людьми часто основаны на вербовке уязвимых людей в качестве мулов, часто с большим риском для их жизни и благополучия. Они также могут рассчитывать на помощь сотрудников в портах и на границах; эта коррупция ослабляет целостность пограничной безопасности и увеличивает риск других форм незаконного оборота, включая огнестрельное оружие и организованную иммиграционную преступность.

Прибыль высока на всех этапах незаконного оборота наркотиков, но особенно у тех, кто имеет доступ к наркотикам в стране их происхождения. Преступники с Балкан доминируют на рынке кокаина, но британские наркоторговцы по-прежнему представляют серьезную угрозу [1, с. 81].

Таким образом, первоначальный этап является важнейшим этапом в процессе расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. Данный этап обеспечивает фундамент всего дальнейшего расследования, обеспечивая его доказательственной базой и объективными данными об обстоятельствах совершенном преступлении. Эффективное расследование рассматриваемой категории преступлений на первоначальном этапе во многом зависит от тесного сотрудничества следователя с оперативными работниками. Ключевыми следственными действиями на данном этапе являются осмотр, обыск, допрос, а также назначение экспертиз.

1.2 Следственные ситуации, версии и планирование на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

Типичная следственная ситуация представляет собой результат обобщения информации, полученной на практике, и подлежит

использованию для выработки криминалистических методик расследования отдельных категорий преступлений.

Подразделения по расследованию наркотиков начинают расследования на основе информации, которую они получают из своих источников, в том числе от полиции, членов сообщества, конфиденциальных осведомителей и других многочисленных агентств, участвующих в правоохранительных органах. Многие агентства по борьбе с наркотиками и подразделения или подразделения полицейских управлений работают над сбором разведывательных данных и интерпретацией этих разведанных в рамках своих текущих усилий по обеспечению правопорядка. Эти специалисты создают и обновляют разведывательные базы данных о преступниках, совершивших преступления, связанные с наркотиками, а также о тенденциях в области наркотиков и преступлений, связанных с наркотиками, в их конкретных юрисдикциях.

Число людей в РФ, чья смерть была вызвана злоупотреблением наркотиками, увеличилось в прошлом году. По последним официальным данным - за 2020 год - 2593 человека умерли в РФ от злоупотребления наркотиками. Этому росту способствовали новые синтетические опиоиды, такие как фентанил.

Данные свидетельствуют о том, что употребление крэк-кокаина - особого фактора насилия - растет в Англии и Уэльсе, в то время как спрос на все распространенные виды наркотиков остается высоким.

Организованные преступные группы, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, как правило, также участвуют в ряде видов преступной деятельности, а прибыль от незаконного оборота наркотиков используется для финансирования других форм преступных операций, включая незаконную покупку огнестрельного оружия и финансирование терроризма.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, очень часто связаны с насилием, с прямыми связями с преступным применением

огнестрельного оружия и нападениями с ножом в результате междоусобных распрей, а торговцы наркотиками часто эксплуатируют молодых и уязвимых людей. Конопляные банды, в частности, печально известны торговлей и эксплуатацией вьетнамских детей и других уязвимых людей для работы на опасных фабриках по производству каннабиса.

Наркотики всегда вызывали огромную озабоченность у обществ, стран и международного сообщества. Социальные проблемы возникли в результате производства, оборота и злоупотребления наркотиками. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, потребление запрещенных наркотиков в последние годы увеличилось, особенно в развивающихся странах. Около 5% взрослого населения мира хотя бы раз в жизни употребляли хотя бы один вид запрещенных наркотиков, а 0,6% этого населения находятся в активной деятельности, что означает, что у них развилось аддиктивное поведение по отношению к этому веществу. 0,2% этих людей ежегодно умирают от употребления наркотиков.

Это увеличение потребления наркотиками имеет как экономические, так и социальные последствия, включая незащищенность, нестабильность и преступность. Что еще более тревожно, так это то, что потребители наркотиков, как правило, относятся к молодежи, самой уязвимой группе из всех.

Причины роста потребления разные. Исследования Организации американских государств показывают, что восприятие риска населением и сложность доступа к лекарствам являются важными переменными. Когда восприятие риска населением выше и доступ к наркотикам затруднен, потребление снижается. Это ключевые факторы, которые страны должны считать важными для разработки государственной политики, которая может помочь сократить потребление наркотиков.

Усилия по противодействию употреблению наркотиков должны быть направлены на признание достоинства каждого человека не только в признании со стороны государства, но и внутри самого человека. Каждый из

нас должен хорошо осознавать свою ценность, чтобы эффективно реагировать на эти угрозы, и осознавать, что настоящая борьба с наркотиками ведется внутри нас самих.

Важно подчеркнуть, что для того, чтобы разработать долгосрочную политику, создающую реальные решения этой проблемы, страны должны устранить коренные причины проблемы, которые в основном лежат в культуре. В настоящее время молодежь сталкивается с релятивистским и гедонистическим обществом, где неправильные ценности пронизывают их образ мыслей и действий. Чтобы изменить общество, мы должны изменить то, как наша культура думает и действует. Именно таким образом такие организации, как Всемирный молодежный альянс, помогают молодым людям ответить на такие вопросы, как «кто я?» чтобы действовать свободно, солидарно и в соответствии со своим человеческим достоинством. Только при таком подходе общества смогут преодолеть такие проблемы, как злоупотребление наркотиками, и проводить долгосрочную политику, направленную на удовлетворение реальных потребностей человека.

Неудивительно, что большая часть оперативных данных и информации, получаемых подразделениями и подразделениями полиции, исходит от местных жителей. Именно заинтересованный гражданин может предоставить правоохранительным органам бесценную информацию на местном или наземном уровне. Такие граждане могут предоставлять информацию и разведданные, оставаясь при этом полностью анонимными. Многие отделы и подразделения правоохранительных органов не используют никаких форм идентификации вызывающего абонента и не записывают на пленку телефонные разговоры от вызывающих абонентов, предоставляющих советы, разведывательные данные и информацию. Такую информацию, советы и оперативные данные можно получить, отправив онлайн-формы или по телефону.

Большая часть уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждается по итогам оперативно-розыскной деятельности.

Такая ситуация связана со следующими обстоятельствами, которые значительно затрудняют выявление и расследование:

- нет главного источника информации потерпевшего;
- эффективная конспирация преступной деятельности лиц наркомафии, источников поступления и каналов сбыта наркотических средств;
- строгая иерархическая структура преступной организации;
- доступность источников сырья и вариативность способов изготовления наркотических средств;
- необходимость в выявлении всех лиц, причастных к преступлению, которые могут находиться на территории разных стран [18, с. 98].

Расследование определенного преступления всегда осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей среды, взаимосвязей с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства. Совокупность указанных факторов в итоге и составляет особую обстановку, в рамках которой осуществляется предварительное расследование. Такое положение в криминалистической науке и называется «следственная ситуация».

При расследовании преступления, первым делом необходимо собрать как можно больше криминалистической значимой информации, которая очень важна в преступлениях, где изначально очень много неизвестного. К такой категории справедливо отнести и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Практика показывает, что не все следователи легко справляются с данной задачей.

По мнению А.А. Проткина, типичными следственными ситуациями, которые складываются на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются: о подозреваемый задержан с поличным при совершении, либо сразу после совершения преступления, связанного с наркотическими средствами,

которые у него изъяты; э лицо задержано лишь по подозрению в совершении такого преступления, сами наркотики у него не обнаружены [14, с. 92].

В отличие от него В.Н. Верютин указывает на следующие типичные ситуации, характерные для данной категории преступлений:

- «обнаружены незаконные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, установлены и задержаны лица, их совершившие;
- обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но причастные к преступлению лица неизвестны;
- обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но установленное лицо скрылось;
- задержано лицо (лица) при совершении определенных действий, связанных с наркотиками, но его (их) цели и мотивы не установлены;
- выявлено нарушение установленных правил оборота наркотиков, находящихся под специальным контролем, обстоятельства нарушения не установлены» [14, с. 97].

По нашему мнению, указанная выше разносторонняя классификация следственных ситуаций не является практически оправданной, так как только увеличивает сложность выдвижения конкретных версий по расследуемому уголовному делу.

Очень часто изначально простая ситуация в дальнейшем приобретает характер сложной, в частности, в случаях получения дополнительной информации о преступной деятельности лиц, совершивших преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Из сложных ситуаций можно обособить проблемные, которым свойственна неполнота информации об основных обстоятельствах преступления и (или) о лице, его совершившем. На практике иногда

встречается такая проблемная ситуация, которая характеризуется отсутствием какой-либо информации о преступнике, например, при краже наркотических средств. В таком случае сложность заключается не в выявлении, а в раскрытии преступления.

Итак, изучив основные позиции ученых-криминалистов, проанализировав материалы существующей практики, у меня сформировалось мнение, что к типичным следственным ситуациям по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно отнести следующие:

- возбуждение уголовного дела происходит на основе данных, которые получены по результатам проведенной тщательной оперативно-розыскной разработки в отношении всей преступной группы или ее членов;
- возбуждение уголовного дела происходит в связи с тем, что задержано лицо, которое подозревается в незаконном обороте наркотиков.

Указанные ситуации далее в зависимости от объема полученных данных (о субъектах, способах, месте, времени и т. д.) должны конкретизироваться и преобразовываться в следственные ситуации второго порядка:

- данные позволяют достоверно установить сам факт незаконного оборота наркотических средств, а также лицо совершившее это преступление;
- присутствуют данные о лицах, которые занимаются указанной преступной деятельностью, но отсутствует информация о рынках сбыта, способе и схемах сбыта, в чьих интересах они действуют;
- есть информация о совершенном преступлении, но отсутствуют данные о схемах и способах незаконного оборота наркотиков.

Также важно уяснить, что такие сведения о вышеперечисленных обстоятельствах могут изменяться в различные сочетания ситуаций по конкретному уголовному делу.

Для установления наличия оснований возбуждения уголовного дела часто необходимо произвести следующие действия:

- осмотр предметов, изъятых у задержанного;
- получение объяснений
- проведение предварительных исследований;
- истребование необходимых документов;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Анализируя вышесказанное, стоит сказать, что преступный мир постоянно развивается, появляются все новые схемы и способы совершения преступлений, все это требует от криминалистической науки разработки новых способов и средств раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

На государстве также лежит очень важная задача, которая заключается в подготовке высококвалифицированных кадров, которые могли бы эффективно использовать на практике наработки криминалистической науки и с помощью этого результативно бороться с преступностью.

«Чтобы эффективно решить следственные задачи, свойственные первоначальному этапу расследования, вырабатываются и тщательно проверяются версии, которые разрабатываются на основе изучения практических материалов» [7, с 75].

Из вышеуказанного также можно сделать вывод, что изучаемому первоначальному этапу расследования незаконного оборота наркотических средств характерна система из двух уровней. На первом уровне существует две следственные ситуации, далее на втором уровне в зависимости от объема данных. Их ещё можно разделить на три вида.

«Важную роль на первоначальном этапе расследования незаконного

оборота наркотических средств играет оперативная информация. Она в 60-70% случаев дает ориентирующие следователя данные для собирания доказательств в зависимости от того, в отношении какого элемента преступления собирается информация» [32, с. 81].

Таким образом, по итогам рассмотрения вопросов данной главы можно предложить следующие основные выводы.

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сопряжено со значительными трудностями. Следственные ситуации по данной категории дел характеризуются тем, что возбуждение уголовного дела как правило происходит на основе данных, которые получены по результатам проведенной тщательной оперативно розыскной разработки в отношении всей преступной группы (ее членов) или связи с тем, что задержано лицо, которое подозревается в незаконном обороте наркотиков. Методика расследования таких преступлений имеет свою специфику и в том плане, что, как правило, отсутствуют заявления потерпевших о совершении преступлений. Иными словами, потерпевший, как процессуальная фигура по данной категории дел как правило отсутствует.

Во многих местах правоохранительные органы в первую очередь стремятся направить свои усилия, в частности, на оптовых или средних торговцев наркотиками. Однако расследование по наркотикам может включать в себя арест уличных торговцев наркотиками, закрытие «крэкаузов» или арест крупных торговцев наркотиками на килограммовом уровне. Эти подразделения по расследованию наркотиков расследуют все виды преступных операций с наркотиками. В результате все наркотики, такие как марихуана, героин, кокаин, метамфетамин, экстази и незаконные наркотики, полученные по рецепту, подлежат расследованию в отношении наркотиков.

Глава 2 Тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

2.1 Понятие первоначальных и неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

В раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, ключевую роль играют первоначальные следственные действия, поскольку именно они во многом определяют дальнейшее развитие расследования преступления. Как было отмечено ранее, первоначальный этап направлен на обнаружение, фиксацию и изъятия следов, найденных во время проведения безотлагательных следственных действий. Данные действия производятся, в частности, для установления факта преступления, сбора первичных доказательств, необходимых для дальнейшего планирования расследования.

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит легального определения понятий «следственные действия» и («первоначальные следственные действия», ограничиваясь лишь общим определением процессуальных действий (ст. 5 УПК РФ). Отсутствие легального определения обусловило существование разночтений в современной правовой литературе.

Т.В. Жукова понимает под следственными действиями любые действия следователя, происходящие на предварительном расследовании [15, с. 12]. На мой взгляд, данный подход имеет ряд недостатков. Прежде всего, в таком подходе происходит отождествление следственных действий как самостоятельного понятия с действиями следователя, что ведет к утрате познавательного потенциала и научной ценности данного понятия.

Наиболее удачным представляется подход, согласно которому следственные действия имеют познавательную сущность. Под следственными действиями следует понимать не любые действия следователя, а лишь те действия, которые направлены на установления обстоятельств дела.

В современной криминалистической науке существуют различные подходы к определению понятия «первоначальные следственные действия» [12, с 89].

На мой взгляд, наиболее удачным с точки зрения раскрытия существенных признаков является определение, предложенное Р.С. Белкина, который определяет первоначальные следственные действия как («действия, которые осуществляются на начальном этапе расследования, с целью уяснения фактов, подлежащих исследованию по делу, получения данных, имеющих важное значение для раскрытия преступления, обеспечения получения доказательств, которые со временем могут быть утрачены, а также принятию соответствующих мер по установлению и розыску преступника» [8, с. 25].

Важно отметить, что набор следственных действий не является единым и зависит от особенности и задач той или иной следственной ситуации. Тем не менее, при расследовании преступлений, связанных с наркотиками, обязательными элементами плана расследования должны являться следующие следственные действия. Во-первых, необходимо провести задержание подозреваемого, во-вторых, произвести личный обыск и освидетельствование, в-третьих, допросить подозреваемых и свидетелей, а также назначить необходимые экспертизы [9, с. 14].

По своей природе следственные действия имеют процессуальный характер, поскольку они предусмотрены УПК РФ. Этот признак отличает их, например, от оперативно-розыскных мероприятий. Тем не менее, на практике довольно часто доказательства проявляются через оперативно-розыскную деятельность [18, с. 76]. Поскольку в преступлениях, связанных с

незаконным оборотом наркотиков присутствуют оперативно-розыскные мероприятия, в приткие существует проблема, когда вместо следственных действий производятся внешне похожие оперативно-розыскные мероприятия (вместо обыска жилища производится оперативное обследование жилища).

Что же касается неотложных следственных действий, то УПК определяет их как «действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (п. 19 ст. 5 УПК РФ). Следует отметить, что отдельные следственные действия могут быть произведены и до возбуждения уголовного дела (ст.ст. 144-145 УПК РФ).

«Сущностная особенность неотложных следственных действий заключается в том, что их необходимо производить «здесь и сейчас», промедление с их производством недопустимо, поскольку могут быть утрачены следы преступления» [21, с. 176].

Таким образом, первоначальные следственные действия можно определить как действия, осуществляемые на начальном этапе расследования преступления, проводимые с целью установления фактов, получения объективных представлений об обстоятельствах дела, сбора доказательственной базы, а также установлению и розыску преступника.

2.2 Тактические особенности производства обыска на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

Обыск представляет собой принудительно-процессуальное действие, которое состоит в поиске будущих вещественных доказательств. Поскольку проведение обыска существенно ограничивает права и законные интересы лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, правоприменитель

обязан обращать особое внимание на законность и обоснованность этого следственного действия.

Ю.А. Алферов определяет обыск как «следственное действие, состоящее в принудительном обследовании участков местности, помещений, транспортных средств или граждан с целью обнаружения и изъятия орудий преступлений, предметов и ценностей, добытых преступным путем, иных объектов, имеющих значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов» [6, с. 54].

Особенности проведения обыска сформулированы в двух статьях УПК РФ - ст. 182 (общие правила производства обыска) и ст. 184 (производство личного обыска).

Согласно ч. 2 ст. 182 УПК РФ «Обыск производится на основании мотивированного постановления следователя». Обыск в жилище осуществляется на основании судебного решения (ч. 3 ст. 182 УПК РФ). В исключительных случаях проведение обыска в жилище возможно и без получения судебного решения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). В случаях производства личного обыска допускается отсутствие соответствующего правоприменительного акта (постановления следователя, судебного решения) (ч. 2 ст. 184). Данная процессуальная особенность обусловлена спецификой личного обыска (возможность незаметно уничтожить, перепрятать объекты поиска и т.д. [21, с. 90].

Обыск следует отличать от выемки. Если при обыске происходит поиск информации, объектов и т.п., то при выемке его как такового нет. Выемка производится тогда, когда точно известно где находятся искомые предметы и у кого. Выемка понимается не как элемент содержания обыска, а как самостоятельное следственно действие [6, с. 16].

В отечественной криминалистике обыск традиционно подразделяется на следующие виды:

- обыск помещений;

- обыск местности (сюда относятся участки местности, принадлежащее обыскиваемому лицу. Участки местности, не входящие во владение граждан, не обыскиваются);
- личный обыск.

На первоначальном этапе расследования рассматриваемой нами категории преступлений обыск играет огромную роль, при этом подготовка к обыску обладает особой спецификой.

С.Ф. Шумилин выделяет следующие мероприятия, которые необходимо провести при подготовке к обыску:

- произвести сбор возможных сведений о лицах, у которых будет проводиться обыск;
- осуществить сбор сведений ориентирующего характера (о месте, где будет проводиться обыск; об искомом объекте в определенном месте или у определенного лица);
- составить план обыска;
- провести комплектование и инструктаж следственно-оперативной группы;
- подготовить необходимые научно-технические средства, транспорт, средства связи [43, с. 87].

В ст. 182 УПК РФ установлены общие цели и задачи обыска. Тем не менее, при расследовании рассматриваемой нами категории преступлений следует ставить конкретные цели при производстве обыска: о обнаружить и изъять наркотические средства или психотропные вещества; о обнаружить и изъять предметы и объекты, предназначенные для изготовления, переработки, сбыта, употребления наркотических средств или психотропных веществ; о обнаружить и наложить арест на денежные средства, драгоценные металлы и камни, а также изделия из них, нажитые в результате незаконного оборота наркотиков в целях возможной конфискации имущества.

При проведении обыска в помещении следует обращать внимание на типичные укрытия, в которых могут находиться наркотические средства.

Сюда относятся ящики, книги, коробки для обуви, матрасы, картины. Также поиск следует осуществить и в менее очевидных укрытиях: осветительные приборы, нагревательные каналы, системный блок компьютера и т.д. [30, с. 54].

Лица, употребляющие наркотики, довольно часто прибегают к воровству для финансирования своих покупок. Во время обыска следует обратить внимание на то, не являются ли отдельные вещи в помещении украденными.

Обыск при расследовании преступлений о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ может проводиться в отношении лица лично. В данном случае он должен производиться только лицом одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых и специалистов (при их участии в соответствии со ст. 184 УПК РФ).

При проведении личного обыска особое внимание следует уделять воротникам, ремням, поясам, часам, браслетам. Данные элементы одежды довольно часто используются для сокрытия и транспортировки наркотических средств [35, с. 41].

При осмотре карманов следует соблюдать меры предосторожности. Нужно помнить, что в карманах лица может находиться что угодно, от острого ножа до перевернутого шприца. При производстве обыска следует сначала похлопать по внешней стороне кармана тыльной стороной ладони, это поможет определить, есть ли что-нибудь внутри [14, с. 71]. После этого, следует отодвинуть верхнюю часть кармана и заглянуть как можно дальше внутрь. Также следует проверить подкладку кармана, чтобы убедиться, что она пуста. Ещё одним укрытием для наркотических средств являются ремни (пояса, ошейники). Данные элементы следует осторожно ослабить и проверить расстояние между ремнем и телом. Ошейники - еще одно место, где часто прячут наркотические средства. Их также следует осторожно ослабить, чтобы проверить за воротником и изнутри.

Следует проявлять особую осторожность при поиске вокруг области стопы. Носки следует проверять следующим образом: приподнять верх над щиколоткой и осторожно сжать вокруг щиколотки. Несмотря на то, что обувь не может быть удалена при обыске на улице, следует проверить верх и подошву обуви [33, с. 54].

Обыск следует проводить сверху вниз, двумя руками, мягкими скользящими движениями с целью нащупывайся предметов через одежду (не путём «похлопывания») [25, с. 51]. Следует убедиться, что были обследованы «углубления тела» (подмышки, промежность).

Следует иметь ввиду, что проведения личного обыска связано с причинением лицу ряда неудобств. Следует приложить все усилия, чтобы обыск был проведен с соблюдением этических норм, защищающих честь и достоинство человека.

Таким образом, производство обыска рекомендуется начинать с составления плана его проведения. Крайне важно иметь сведения ориентирующего характера о лицах, у которых планируется обыск. При проведении обыска в помещении следует обращать внимание на типичные укрытия, в которых могут находиться наркотические средства (ящики, книги, коробки для обуви, матрасы, картины). Во время производства обыска в помещении следователю следует руководствоваться методическим принципом минимизации ущерба, согласно которому обыск следует производить с минимальным ущербом помещению или зданию.

2.3 Тактические особенности проведения допроса на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

Допрос является сложным многоаспектным мероприятием, требующим от следователя высокого профессионализма. Для успешного проведения

допроса следователю следует обладать тонкими психологическими навыками и уметь установить нужный психологический контакт с допрашиваемым.

На протяжении всей истории следователи прибегали к широкому спектру методов, направленных на то, чтобы сломить сопротивление подозреваемого и добиться признания. Методы допроса эволюционировали от откровенно принудительных тактик (например, избияния, крайнее недосыпание) до современных практик, которые включают более тонкие, но эффективные, психологически обоснованные методы [31, с. 7].

Допрос - это единственное следственное действие, без которого не может обойтись ни одно расследование по уголовному делу. Сущность допроса заключается в получении нужной информации у допрашиваемого лица. Л.В. Бертовский определяет допрос как («следственное действие, состоящее в получении от допрашиваемого лица достоверных сведений, имеющих значение для дела» [39, с. 197].

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

Важнейшее значение в преступлениях, связанных с наркотиками, имеют показания обвиняемых и подозреваемых. Виновное лицо обладает всеми деталями преступления (время совершения преступления, обстоятельства скупки, места хранения наркотических средств). Они могут дать показания, которые позволят наиболее точно провести расследование.

На этапе подготовки к допросу следует установить состояние допрашиваемого. Запрещается допрашивать граждан, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку они не способны адекватно воспринимать происходящее вокруг и отвечать за свои действия.

Классификация допроса может быть проведена по различным основаниям. Как правило выделяют следующие виды допроса. В зависимости от процессуального положения допрашиваемого лица выделяют

допрос: потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. В зависимости от возраста допрашиваемого лица: допрос взрослого человека, допрос несовершенно летнего, допрос малолетнего. В зависимости очередности проведения допросы выделяют: первичный и повторный допрос.

Обстоятельства, которые должны быть установлены в ходе допроса определяются в зависимости от того или иного расследуемого дела. Тем не менее, можно выделить общие обстоятельства, которые подлежат установлению в каждом деле:

- это факты, которые относятся к скупке, транспортировке и продаже наркотических средств;
- роль и значение допрашиваемого лица в преступной группе;
- места хранения наркотических средств [34, с. 8].

Перед проведением допроса следователь должен изучить всю информацию о допрашиваемом, включая его место и роль в системе сбыта наркотических средств, его взаимоотношения с другими участниками преступной группы и т.п.

Участниками и организаторами преступлений, связанных с наркотиками как правило являются стрессоустойчивые и уравновешенные лица.

При согласии подозреваемого давать показания, его следует предупредить о том, что в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при его отказе от этих показаний. Также допрашиваемый вправе пользоваться услугами защитника, с момента времени, предусмотренного п.п. 2-3.1 ст. 49 УПК РФ.

При допросе свидетелей по делам, связанным с наркотиками, следует руководствоваться следующими положениями тактического характера.

Допрос свидетелей не должен носить обвинительного характера. Некоторые свидетели преступления могут в конечном итоге стать подозреваемыми, но с ними не следует обращаться как с таковыми до тех

пор, пока следователь не почувствует, что имеются достаточные на то основания [24, с. 81].

Во время допроса свидетеля следователь должен задавать открытые вопросы, давая свидетелю такое количество времени, чтобы он мог ответить настолько подробно, насколько это возможно. Если ответы свидетеля слишком кратки или не содержат описания важных деталей, следователь должен задать дополнительные вопросы. Вопросы, которые задают свидетелям, будут варьироваться в зависимости от конкретного дела. В целом, по делам, связанным с наркотиками, свидетеля следует попросить как можно подробнее описать то, что он наблюдал, какое участие (если таковое имело место) он принимал; В каких отношениях свидетель состоит с кем-либо из участников преступления [3, с. 156].

Важнейшим (и наиболее сложным) аспектом проведения допроса является выбор и осуществление тактических приемов допроса подозреваемого.

В криминалистической литературе существует множество рекомендаций по выбору и эффективному осуществлению тактики проведения допроса по делам о преступлениях, связанных с наркотиками. Можно выделить следующие наиболее эффективные и зарекомендовавшие себя на практике тактики проведения допроса. «Допрос в форме «свободного рассказа». Данная тактика предполагает, что подозреваемый без наводящих вопросов сам рассказывает о событиях преступления. Уличающие вопросы задаются следователем после рассказа допрашиваемого. Данный подход базируется на психологии подозреваемого, который, во-первых, хочет рассказать всё таким образом, чтобы оправдать своё поведение, а во-вторых, он должен считаться с уже известными следователю фактами. Следователь должен задавать открытые вопросы, чтобы попытаться получить как можно больше информации. В ходе допроса речь допрашиваемого должна составлять 75% разговора» [51, с. 101]. Следователь должен попросить допрашиваемого «рассказать», «объяснить» или «описать» тот или иной

аспект ситуации. Следователь не прерывает и сохраняет тишину в ходе повествования. Немедленное пресечение лжи, направленное на закрепление у подозреваемого ощущения о бесполезности своих попыток запутать [13, с. 238].

«Такой тактический прием используется при наличии неопровержимых доказательств вины подозреваемого. Данный метод заключается в том, что при большой осведомленности следователя, наличием неопровержимых доказательств, каждая ложь со стороны подозреваемого пресекается, в связи с чем последний начинает путаться в показаниях, видит бессмысленность своих оправданий и склоняется к даче правдивых показаний» [38, с. 79].

Также может быть использована тактика прямого обвинения“. Прямое обвинение лучше всего использовать при наличии веских доказательств вины подозреваемого. В этом стиле следователь начинает допрос с того, что сообщает допрашиваемому, что в ходе беседы обсуждается его участие в преступлении. Следователь сообщает допрашиваемому, что доказательства однозначно указывают на в его вины в совершении преступления. В такой ситуации, допрашиваемый как правило отрицает свою вину. В этом случае следователь немедленно повторно обвиняет допрашиваемого, используя ту же формулировку, что и раньше, а затем начинает предлагать объяснения преступления.

Следователь должен уметь использовать навыки активного слушания. Навыки активного слушания включают ободрение, перефразирование или обобщение того, что субъект сказал в критические моменты, отражение языка и позы, размышления, эмоциональные ярлыки и надлежащее использование тишины.

В некоторых ситуациях следователю стоит помочь допрашиваемому вспомнить те или иные обстоятельства. Следователь может попросить допрашиваемого закрыть глаза или отвернуться, чтобы облегчить процесс вспоминания. Можно также попросить допрашиваемого мысленно восстановить контекст, в котором произошло событие, и сообщить о

временных, слуховых и пространственных деталях (например, спросив: «Что вы слышали? Что вы видели? Что вы чувствовали?»). Эффективным приемом является просьба рассказать историю в обратном порядке [4, с. 80].

А.П. Рыжаков отмечает, что при проведении допроса в делах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, эффективной является тактика «воронки вопросов» [2, с. 81]. При такой тактике следователь начинает с задавания общих вопросов, постепенно сужая их общий характер и подводя к центральным вопросам о преступлении. Сначала следователь задает открытые вопросы («рассказать», «объяснить», «описать»). Затем следуют зондирующие вопросы, которые становятся все более узкими, а следователь при необходимости задает уточняющие вопросы. После того, как следователь задаст конкретные вопросы по ключевым обстоятельствам дела, он постепенно уводит разговор от них и переходит к другой теме, чтобы минимизировать их важность для допрашиваемого.

Один из способов увеличить когнитивную нагрузку заключается в просьбе допрашиваемого повторить свой рассказ в обратном порядке, то есть начать с последнего события и рассказывать в обратном порядке. Это довольно сложный когнитивный процесс, поскольку воспоминания обычно фиксируются в прямом порядке. Просьба рассказать о событии в обратном порядке затрудняет его реконструкцию.

Таким образом, допрос является сложным многоаспектным мероприятием, требующим от следователя высокого профессионализма. Важнейшим аспектом проведения допроса является выбор и осуществление тактических приемов допроса подозреваемого (допрос в форме «свободного рассказа», «косвенный допрос» и проч.). Следователь должен уметь использовать навыки активного слушания. Навыки активного слушания включают ободрение, перефразирование или обобщение того, что субъект сказал в критические моменты, отражение языка и позы, размышления, эмоциональные ярлыки и надлежащее использование тишины.

2.4 Тактические особенности производства осмотра на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

Действия, предпринятые в начале расследования на месте происшествия, могут сыграть решающую роль в разрешении дела. Тщательный следственный осмотр является ключом к обеспечению сохранности потенциальных вещественных доказательств. Несвоевременное проведение осмотра чревато утратой следов преступления, изменением обстановки места происшествия, что существенно осложняет установление обстоятельств дела и виновных лиц. Кроме того, в делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков, физические улики, изначально считавшиеся незначительными, в дальнейшем могут стать решающими для успешного разрешения дела.

Приоритетной задачей на данном этапе является сохранение места происшествия с минимальными загрязнениями и нарушением вещественных доказательств. Первоначальная реакция на преступление должна быть быстрой и методичной [50, с. 109].

Процессуальные особенности производства следственного осмотра закреплены в ст.ст. 176-178, 180 УПК РФ. Необходимым условием проведения осмотра является соблюдения уголовно-процессуальных норм. Важнейшим обстоятельством является возможность понятых, принимающих участие в осмотре наблюдать все производимые действия, которые последовательно заносятся в протокол. Доказательства, которые были установлены в ходе проведения осмотра, проведенного с нарушением норм УПК РФ, не могут быть положены в основу обвинения по данному уголовному делу, а также использоваться в доказывании обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ [10, с. 65].

Как правило, местом происшествия по преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотиков, являются:

- о жилище лица; о транспортное средство (легковой автомобиль, грузовик);
- о нежилое помещение (гараж, сарай);
- о отдельный участок местности (поле, пустырь);
- о специализированное помещение, предназначенное для изготовления наркотических веществ (например, лаборатория).

Информация собирается с целью предотвращения уничтожения ценных или хрупких доказательств, таких как отпечатки обуви, следы улик и т.д. После того, как вся информация собрана, составляется план осмотра места происшествия. По каждому аспекту расследования на месте происшествия следует вести подробные записи и указывать соответствующее время.

«По прибытию на место осмотра, следователь проверяет, удалены ли посторонние лица с места осмотра. Если данные лица не были удалены, то следователь дает команду сотрудникам органа дознания, просит представителей общественности (если последние приглашены для участия в осмотре) удалить с места происшествия всех лиц, не имеющих к нему отношения» [11, с. 27].

В процессе проведения осмотра необходимо обращать внимание на следующие обстоятельства.

Во-первых, особого внимания заслуживают места, где возможно хранятся наркотики (газовая плита, холодильник, шкаф, кладовая, печь, антресоли и т.п.) [49, с. 71].

Во-вторых, тайники и различные места их оборудования (половицы, подполье, тайники за стенами и проч.). Особого внимания заслуживают различные приспособления, которые могут быть использованы для изготовления наркотиков (посуда с тёмным налетом), а также вещества, необходимые для их изготовления (порошок, неорганические кислоты, рассыпчатые таблетки и т.п.).

Внимание также должно быть обращено на использованные шприцы, бинты, тампоны и проч. Также необходимо обращать внимание, а также при необходимости произвести изъятие фотографий, сотовый телефонов, драгоценностей.

Одним из эффективных приемов, используемых для осмотра в помещении, является метод косо́го освещения (также известный как метод бокового освещения). Единственный необходимый инструмент - хороший фонарик с сильным сосредоточенным лучом. Помещение должно быть максимально затемнено. Если необходимо выключить свет, то нужно для начала снять с отпечатки пальцев с выключателя к которому мог прикоснуться преступник. Не следует закрывать жалюзи или шторы до тех пор, пока не будут сделаны все общие фотографии. В технике бокового освещения фонарик держат на расстоянии примерно трех сантиметров от пола. Затем луч наклоняется так, чтобы он просто скользил по поверхности пола и был почти параллелен поверхности. Любые следы, такие как отпечатки обуви, будут резко обнаружены. При нормальном освещении это такие следы могли быть едва видимым или полностью невидимым.

При производстве осмотра рекомендуется держать в обеих руках небольшие предметы (тетрадь, фонарик, ручка и т.д.) или хранить их в карманах. Это необходимо для предотвращения появления нежелательных отпечатков пальцев на месте происшествия.

Следы наркотические веществ могут сохраниться в виде остатков на различных предметах или жидкостях, которые впитались в ткани. В таких ситуациях наркотические вещества могут содержаться в различных объектах, включая биологические образцы (чаще всего кровь или моча).

При сборе вещественных доказательств следует иметь ввиду ряд технологических аспектов. Упаковку для того или иного объекта следует выбирать исходя из типа материала. Например, растительный материал не следует упаковывать в пластик из-за содержания влаги и склонности к образованию плесени. Шприцы и другие острые предметы следует

упаковывать в жесткую упаковку (картонные коробки или стеклянные флаконы). При осмотре подпольных лабораторий следователи могут столкнуться с опасными условиями. Многие химические вещества, используемые для производства наркотических средств, являются токсичными и летучими. Такие вещества следует упаковывать в небольших количествах в изолированные контейнеры [42, с. 76].

Неправильно упакованные вещественные доказательства могут представлять большую проблем для дальнейшей экспертной деятельности. Так, неправильно упакованный растительный материал (например, марихуана или грибы) может разложиться до того, как будет проведена экспертиза. В случае неправильно упакованных образцов, деструктивные биологические процессы могут значительно уменьшить количество материала, доступного для исследования при назначении экспертизы.

В качестве заключительного этапа следователь должен исследовать все, что находится над головой (потолок, ветви деревьев и т.д.). В этих местах могут быть такие ценные доказательства, как брызги крови и пулевые отверстия.

Фотосъемку места происшествия следует начинать с широкоугольных фотографий места происшествия. При съемке общей сцены фотографии следует показывать схему места преступления и общие пространственные отношения различных объектов друг к другу. Следующий набор фотографий должен быть среднего размера. Наконец, ключевые объекты следует сфотографировать крупным планом. Линейку следует фотографировать с объектами, для которых важен относительный размер, или с объектами, для которых необходимо иметь индивидуальные фотографии для сравнения. Объект нужно сначала сфотографировать как есть, а затем сфотографировать рядом с линейкой.

Что же касается освидетельствования, то процессуальные особенности его производства изложены в ст. 179 УПК РФ. В сущности, освидетельствование является разновидностью осмотра, где объектом

выступает тело живого человека (именно тело, а не человек в совокупности с его одеждой, багажом и т.п.).

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

Таким образом, тщательный следственный осмотр является ключом к обеспечению сохранности потенциальных вещественных доказательств. Действия, предпринятые в начале расследования на месте происшествия, могут сыграть решающую роль в разрешении дела. Действия, предпринятые в начале расследования на месте происшествия, могут сыграть решающую роль в разрешении дела. К участию в осмотре целесообразно привлекать специалистов медицинского профиля (наркологов, фармацевтов, химиков и т.п.). При сборе вещественных доказательств следует иметь в виду ряд технологических аспектов неправильно упакованные вещественные доказательства могут представлять большую проблем для дальнейшей экспертной деятельности.

2.5 Тактические особенности назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств

Назначение экспертиз на первоначальном этапе расследования имеет важнейшее значение по делам, связанным с наркотиками, поскольку от этого зависит решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности и правильная квалификация его действий.

«В МВД криминалистические экспертизы проводятся в экспертно-криминалистических управлениях. Экспертиза проводится обученными лицами, работающие в специальных экспертных учреждениях МВД, юстиции или здравоохранения. Так же в качестве эксперта может быть призвано иное лицо, компетентное в решении вопросов, которые интересуют следствие и суд» [26, с. 165].

Результат проведенных исследований оформляются соответствующей справкой эксперта-криминалиста. В ходе проведения экспертизы эксперт отвечает на поставленные вопросы. Как правило эксперту предстоит установить, является ли представленное вещество наркотиком, к какому виду наркотиков его можно отнести, его вес. Справка эксперта не исключает возможности проведения, в случае необходимости, судебной экспертизы.

По рассматриваемой категории дел возможно назначение следующих видов судебных экспертиз:

- судебно-химическая экспертиза;
- ботаническая экспертиза;
- почвоведческая экспертиза;
- психиатрическая экспертиза;
- биологическая экспертиза;
- наркологическая экспертиза;
- криминалистическая экспертиза.

Названия родов (видов) судебных экспертиз изложены в соответствии с перечнем судебных экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ, указанным в Приложении № 91 к Приказу России от 29.06.2005 № 511, а также - с перечнем экспертных специальностей, содержащимся в Приложении № 21 к Приказу России от 14.01.2005 г. № 21 (в ред. Приказа ТОД России от 28.12.2006 № 1098), где как же указано, что для исследования наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и исследования специальных химических веществ назначается экспертиза материалов, веществ и изделий.

Тестирование на наркотики может потребоваться во многих случаях, в том числе при трудоустройстве, организованных спортивных мероприятиях и приеме лекарств, а также при полицейских расследованиях и судебных делах. Врачи также могут порекомендовать пройти тест на наркотики, если пациент проходит лечение от расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ [19, с. 12].

Правовые и этические вопросы важны при рассмотрении вопроса об использовании тестов на наркотики. Из-за деликатного характера тестирования на наркотики и потенциальных последствий результатов тестирования на наркотики пациентам должна быть предоставлена возможность дать согласие на тестирование на наркотики, когда это возможно. Сложные юридические и этические вопросы могут возникнуть в конкретных ситуациях.

Существует много видов тестов на наркотики. Тесты на наркотики отличаются друг от друга типом наркотика, который они обнаруживают, типом образца, необходимого для тестирования, и тем, ищут ли они присутствие самого наркотика или его метаболитов. Метаболит лекарственного средства – это вещество, которое остается в организме после распада (метаболизма) лекарственного средства [37, с. 234].

Хотя моча является наиболее часто используемым тестовым образцом для тестирования на наркотики, тестирование на наркотики может проводиться на множестве других тестовых образцов, включая кровь, волосы, фекалии, пот, дыхание и слюну. Тестирование мочи на наркотики часто предпочтительнее, потому что оно недорогое, неинвазивное и выявляет широкий спектр наркотиков. Тестирование волосяных фолликулов на наркотики может использоваться для проверки на хроническое или длительное употребление наркотиков [5, с. 103].

Тесты на наркотики могут обнаруживать доказательства употребления наркотиков в течение определенного периода времени, называемого окном обнаружения. Окна обнаружения варьируются в зависимости от многих

факторов, включая продолжительность и количество использования, а также скорость, с которой препарат метаболизируется и выводится из организма. Следующие препараты могут быть включены в тестирование на наркотики.

Тесты на наркотики обычно сообщаются как положительные или отрицательные. Положительные результаты указывают на то, что признаки употребления наркотиков были обнаружены на уровне или выше контрольного диапазона для каждого теста. Отрицательный результат теста указывает на то, что признаки наркотиков не были обнаружены или были ниже порога для положительного результата теста. Есть несколько соображений, которые следует учитывать при интерпретации результатов теста на наркотики:

И.В. Корнев отмечает, что следователю следует формулировать вопросы таким образом, чтобы экспертиза дала возможность разрешить следующие задачи:

- установить, относятся ли вещества к числу наркотических или психотропных;
- обнаружить следы исследуемых веществ на различных поверхностях;
- установить общую групповую принадлежность вещества;
- установить общий источник происхождения вещества;
- определить способ изготовления вещества;
- определить места, где произрастают наркосодержащие растения;
- определить содержание наркотически активных компонентов в веществе [41, с. 287].

Для определения состава преступления как правило требуется установить: во-первых, является ли изъятое вещество наркотическим и, во-вторых, массу данного вещества. Эксперт не отвечает на вопрос о том, к какому размеру относится исследуемое наркотическое вещество, он лишь указывает на массу наркотика. Квалификацию размера осуществляет

следователь в соответствии со списком наркотических средств, подлежащих контролю в РФ.

Представляемые на экспертизу вещества могут, могут включать как само вещество, так и контейнеры, используемые для транспортировки вещества, посуду, используемую для производства вещества, химические компоненты, используемые для создания незаконного вещества и проч. Наркотики могут принимать форму таблеток, порошков, жидкостей, растительного материала, такого как листья и грибы, кристаллических материалов (кристаллический метамфетамин).

Важно отметить, что в рассматриваемой нами категории преступлений заключение эксперта может играть решающее значение при определении вины обвиняемого. Поскольку наркотическое средство само является объектом преступления, именно заключение эксперта позволяет определить его тяжесть такого преступления.

С целью установления классификационных, идентификационных и диагностических признаков вещества обязательно производится ряд экспертиз. Рассмотрим специфику каждой отдельной экспертизы.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств назначается для установления их природы, источников происхождения, количества в исследуемом объекте и т.п. [36]. Объектом в данной экспертизе выступают сами наркотические вещества, предметы, с помощью которых употребляются наркотики, смывы и срезы тела и т.п.

Образцы, представленные в качестве доказательств по делу, связанному с наркотиками, могут содержать одно соединение или смесь нескольких соединений. Например, порошок кокаина часто смешивают с другими веществами, такими как кофеин или лидокаин. Химик-криминалист, получивший образец, который предположительно содержит кокаин, должен будет отделить все отдельные соединения и проверить, является ли одно из них кокаином.

Эксперты используют различные методы анализа предоставленных объектов. Можно выделить следующие наиболее распространенные техники работы с представленными материалами.

Цветовой тест. При цветовом тесте представленный образец подвергается воздействию химического вещества или смеси химических веществ, которые окрашивают наркотические вещества в определенный цвет. Так, например, марихуана в результате химической реакции окрашивается в фиолетовый цвет [22, с. 17].

Ультрафиолетовая спектрофотометрия. Суть данного метода заключается в анализе реакции вещества на ультрафиолетовый (УФ) и инфракрасный (Ж) свет. Спектрофотометрический аппарат излучает УФ- и ИК-лучи, а затем измеряет, как образец отражает или поглощает эти лучи. По итогу эксперт может сформулировать общее представление о том, какой тип вещества присутствует в исследуемом образце.

Микрористаллический тест. В данном исследовании эксперт помещает небольшое количество исследуемого вещества в особую среду, которая способствует образованию кристаллов. Эффективность данного подхода состоит в том, что каждое наркотическое средство имеет свой индивидуальный кристаллический узор, наблюдаемый под микроскопом в поляризованном свете, что позволяет точно идентифицировать исследуемое вещество.

Газовая хроматография. При газовой хроматографии происходит изоляция исследуемого вещества от различных примесей и других веществ, которые могут быть с ним связаны. Небольшое количество вещества вводится в газовый хроматограф. Затем эксперт наблюдает, как различные молекулы движутся через колонку хроматографа. Молекулы различных веществ будут двигаться с различной скоростью в зависимости от их плотности. Например, более тяжелые соединения движутся медленнее, а более легкие быстрее.

Таким образом, по итогам рассмотрения вопросов настоящей главы можно предложить следующие выводы.

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сопряжено со значительными трудностями. Следственные ситуации по данной категории дел характеризуются тем, что возбуждение уголовного дела как правило происходит на основе данных, которые получены по результатам проведенной тщательной оперативно розыскной разработки в отношении всей преступной группы (ее членов) или в связи с тем, что задержано лицо, которое подозревается в незаконном обороте наркотиков. Методика расследования таких преступлений имеет свою специфику в том, что, как правило, отсутствуют заявления потерпевших о совершенном преступлении. Иными словами, потерпевший, как процессуальная фигура по данной категории дел как правило отсутствует.

В работе были отражены особенности проведения таких следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования. При этом комплекс следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования, может изменяться и зависеть непосредственно от характера следственной ситуации. Так, например, показано, что тщательный следственный осмотр является ключом к обеспечению сохранности потенциальных вещественных доказательств. Действия, предпринятые в начале расследования на месте происшествия, могут сыграть решающую роль в разрешении дела.

Также были рассмотрены типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании рассматриваемой категории преступлений. Стоит отметить, что их возникновение зависит от конкретного способа незаконных действий, совершаемых с наркотическими средствами.

Глава 3 Фиксация хода и результатов производства следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота некротических средств

От полноты и объективности фиксации хода и результатов следственных действий зависит их доказательственное значение.

Протокол является основным средством фиксации хода и результатов производства следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота некротических средств. Протоколами в уголовном судопроизводстве именуются процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты следственных, судебных и иных процессуальных действий.

По смыслу закона, вытекающему из ч. 8 ст. 164 УПК РФ, протокол, это основной и обязательный способ фиксации факта производства, хода и результатов любого следственного действия. Он позволяет потенциальным читателям (суду, прокурору, иным участникам уголовного процесса) впоследствии уяснить (реконструировать) содержание, направленность и динамику проводимых познавательных и организационно-обеспечительных приемов, формы поведения присутствующих лиц, исследовать и проверить итоги следственного действия в целях оценки относимости, допустимости, достоверности собранных (сформированных) доказательств, решения вопроса об их использовании в дальнейшем производстве по уголовному делу.

В зависимости от вида следственного действия, каждый вид протокола будет обладать собственной спецификой [2, с. 110].

Протокол осмотра места происшествия (ОМП). В.С. Хорошева определяет протокол осмотра места происшествия как «самостоятельные доказательства, представляющие собой воспроизведение итогов правового и криминалистического исследования объектов осмотра и освидетельствования, выраженное вербально и при помощи зрительно

воспроизводимых отображений. Как и другие доказательства, этот протокол должен отвечать требованиям допустимости, относимости и достоверности» [26, с. 119].

В протоколе осмотра обычно отмечается: общий вид лекарственных препаратов, их назначение, вес, количество, цифровые обозначения, в которых в зашифрованном виде содержатся основные данные о лекарстве (срок годности, предприятие-изготовитель, смена изготовления, данные анализа на соответствие его стандарту и другие характеристики препарата.

При осмотре притонов, в протоколе отражается обнаруженная на момент осмотра обстановки, выявляются следы использования наркотических средств, факты пребывания в этих помещениях конкретных лиц.

Протокол обыска. Протокол обыска составляется по правилам ст.ст 166-17 УПК РФ (ч. 12 ст. 182 УПК РФ), с дополнительными правилами ч. 13 ст. 182 УПК РФ.

В протоколе указываются:

- дата, место, точное время проведения; ФИО и должность лица, составившего протокол;
- данные всех лиц, участвовавших в действии; о при каких обстоятельствах и в каком месте были обнаружены документы или предметы, выданы они добровольно или принудительно изъяты.

Протокол допроса. Ход и результаты допроса отражаются в протоколе, составляемом в соответствии со статьями 166 и 167 УПК РФ. Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа (ч. 2 ст. 190 УПК РФ).

При допросе лица, обвиняемого в хранении наркотических средств, необходимо отразить в протоколе допроса следующие моменты:

- каковы источники поступления наркотиков,
- когда и у кого они приобретены,
- был ли предварительный сговор,
- по какой цене скуплена партия товара,
- какова цель хранения.

«В ходе допроса и фиксации показаний, в протоколе дополнительно отражаются: общее количество сбытых наркотиков, их номенклатура, стоимость и извлеченная после реализации выхода; приобретатели, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков; наличие посредников в сбыте» [42, с. 76].

Употребление в протоколе допроса слов и выражений, не свойственных допрашиваемому, может привести к тому, что в суде он может отказаться от своих показаний. Неточная и неполная запись показаний допрашиваемого приводит к тому, что при судебном разбирательстве дела может возникнуть противоречие между тем показанием, которое свидетель дает суду, и тем, которое записано следователем, хотя в действительности, если бы следователь записал показания более точным, никакого противоречия не было

Статья 166 УПК РФ предусматривает использование дополнительных средств фиксации хода и результатов следственных действий. Часть 2 ст. 166 УПК РФ предусматривает, что при производстве следственного действия наряду с протоколированием могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.

Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

В протоколе указываются:

- место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты;
- должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;
- фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности.

В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии.

Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 189.1 УПК РФ. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 189.1 ГК РФ.

К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия, а также электронные носители

информации, полученной или скопированной с других электронных носителей информации в ходе производства следственного действия.

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь, дознаватель вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия начальника органа дознания выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается, приобщается к уголовному делу и хранится при нем в условиях, исключающих возможность ознакомления с ним иных участников уголовного судопроизводства. В случаях, не терпящих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании постановления следователя или дознавателя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного действия без получения согласия соответственно руководителя следственного органа, начальника органа дознания. В данном случае постановление следователя передается руководителю следственного органа, а постановление дознавателя - начальнику органа дознания для проверки его законности и обоснованности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.

Каждое из названных средств имеет свою специфику и требует особой подготовки и знаний, необходимых для работы с дополнительными средствами фиксации.

Е.А. Ботарева отмечает, что фотосъемка применяется для запечатления:

- общего вида обыскиваемого объекта, отдельных частей и индивидуальных признаков найденных предметов, когда детальное описание в протоколе затруднительно;
- места, где обнаружен искомый объект, особенно если это специально оборудованный тайник;
- предметов, переданных на ответственное хранение;
- важных для дела признаков (надписи на стене, следы пальцев рук);
- обнаруженных при обыске трупов (человека или животных) или их частей [25, с. 132].

В делах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств набор дополнительных средств фиксации будет зависеть от того или иного вида производимого следственного действия. Так, при осмотре места происшествия главными дополнительными средствами фиксации будут выступать фото и видеосъемка.

В п. 8 ст. 166 УПК РФ указано, что к протоколу следственного действия прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия. Эти дополнительные средства фиксации являются приложением к протоколу и носят вспомогательный характер: они помогают при ознакомлении с соответствующим протоколом более полно и наглядно воспринять ход, результаты и обстановку следственного действия [45].

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, важнейшими следственными действиями, проведение которых нуждается в применении дополнительных средств фиксации являются осмотр, обыск и допрос.

Дополнительными способами фиксации осмотра является фото и видеосъемка места происшествия (его отдельных узлов, следов,

вещественных доказательств) и других объектов осмотра, составление планов и схем.

При осуществлении фотосъёмки по рассматриваемой категории дел следует учитывать следующие моменты. Фотосъёмка места происшествия не должна фокусироваться только на очевидных объектах (шприцы, таблетки и проч.). Цель фотосъёмки места преступления - запечатлеть полноценное состояние места происшествия (какие объекты там находятся и как они расположены) независимо от того, связано ли они с преступлением или нет .

Во время обыска и выемки как дополнительные средства фиксации могут быть применены фото и видео съёмка, звукозапись. В протокол обыска и протокол выемки могут добавляться схемы и планы.

Фотосъёмка при производстве обыска по делам, связанным с наркотиками, преследует цель отразить обстановку, в которой проводилось каждое из них, важнейшие моменты их выполнения и полученные результаты.

Снимки помогают прокурору, адвокату, суду и другим лицам, изучающим уголовное дело, объективнее оценить собранные доказательства.

При проведении обыска в помещении сотрудники могут столкнуться с обнаружением тайника, в котором хранятся наркотики. В таком случае, следует произвести фотофиксацию обыскиваемого помещения и самого объекта с тайником. Затем - открытый тайник. Если он имеет сложное устройство, то фиксируют основные узлы тайника, а затем - обнаруженные в нем предметы.

Звукозапись и видеозапись исключает отказ допрашиваемого от данных им показаний, ссылки, например, на то, что следователь неправильно понял или записал их в протоколе.

Таким образом, по итогам рассмотрения вопросов настоящей главы можно предложить следующие выводы.

Протокол является основным средством фиксации хода и результатов производства следственных действий на первоначальном этапе

расследования незаконного оборота некротических средств. Протоколами в уголовном судопроизводстве именуются процессуальные акты, фиксирующие ход и результаты следственных, судебных и иных процессуальных действий.

В протоколе любого следственного действия применительно к рассматриваемым преступлениям обычно отмечается: общий вид наркотических, их назначение, вес, количество, цифровые обозначения, в которых в зашифрованном виде содержатся основные данные о лекарстве (срок годности, предприятие-изготовитель, смена изготовления, данные анализа на соответствие его стандарту и другие характеристики препарата).

Дополнительными способами фиксации осмотра является фото и видеосъемка места происшествия (его отдельных узлов, следов, вещественных доказательств) и других объектов осмотра, составление планов и схем.

Заключение

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Российской Федерации за период с января по декабрь 2019 года зарегистрировано 190 197 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Несмотря на некоторую положительную динамику, совершение данного вида преступлений все так же остается распространенным. В связи с этим на правоохранительные органы, органы следствия возлагается задача по наиболее эффективному выявлению, раскрытию и предупреждению совершения данного вида преступлений. Помочь им могут разработки ученых-криминалистов, касающиеся создания новых, усовершенствованных методических рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Незаконный оборот наркотиков является основным источником доходов организованных преступных групп, многие из которых причастны к другим формам серьезных преступлений, таким как незаконное хранение оружия, мошенничество и проч. Таким образом, действия против незаконного оборота наркотиков оказывают комплексное разрушительное воздействие на организованную преступную деятельность.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств первоначальный этап расследования, приобретает ключевое значение. Данный этап обеспечивает расследование необходимой доказательственной базой и объективными данными об обстоятельствах совершенном преступлении. Эффективное расследование рассматриваемой категории преступлений на первоначальном этапе во многом зависит от тесного сотрудничества следователя с оперативными работниками. Ключевыми следственными действиями на данном этапе являются осмотр, обыск, допрос, а также назначение экспертиз.

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сопряжено со значительными трудностями. Следственные ситуации по данной категории дел характеризуются тем, что возбуждение уголовного дела как правило происходит на основе данных, которые получены по результатам проведенной тщательной оперативно розыскной разработки в отношении всей преступной группы (ее членов) или в связи с тем, что задержано лицо, которое подозревается в незаконном обороте наркотиков. Методика расследования таких преступлений имеет свою специфику в том, что, как правило, отсутствуют заявления потерпевших о совершенном преступлении. Иными словами, потерпевший, как процессуальная фигура по данной категории дел как правило отсутствует.

В нашей работе были отражены особенности проведения таких следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования. При этом комплекс следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования, может изменяться и зависеть непосредственно от характера следственной ситуации. Также мною были рассмотрены типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании рассматриваемой категории преступлений. Стоит отметить, что их возникновение зависит от конкретного способа незаконных действий, совершаемых с наркотическими средствами.

Допрос является сложным многоаспектным мероприятием, требующим от следователя высокого профессионализма. Важнейшим аспектом проведения допроса является выбор и осуществление тактических приемов допроса подозреваемого (допрос в форме «свободного рассказа, «косвенный допрос» и проч.). Следователь должен уметь использовать навыки активного слушания. Навыки активного слушания включают ободрение, перефразирование или обобщение того, что субъект сказал в критические моменты, отражение языка и позы, размышления, эмоциональные ярлыки и надлежащее использование тишины.

Тщательный следственный осмотр является ключом к обеспечению сохранности потенциальных вещественных доказательств. Действия, предпринятые в начале расследования на месте происшествия, могут сыграть решающую роль в разрешении дела.

Действия, предпринятые в начале расследования на месте происшествия, могут сыграть решающую роль в разрешении дела. К участию в осмотре целесообразно привлекать специалистов медицинского профиля (наркологов, фармацевтов, химиков и т.п.). При сборе вещественных доказательств следует иметь ввиду ряд технологических аспектов: неправильно упакованные вещественные доказательства могут представлять большую проблем для дальнейшей экспертной деятельности.

За последние десятилетия были предприняты согласованные глобальные усилия по отслеживанию незаконного производства и оборота наркотиков, а также вмешательства правительств в деятельность незаконных рынков наркотиков. Таким образом, имеющиеся данные о выращивании и изъятии контролируемых наркотиков, а также о тенденциях употребления наркотиков дают полезный обзор масштабов незаконного оборота наркотиков в последние годы.

Список используемой литературы и использованных источников

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика: учебник. М. : Инфра-М, Норма, 2017. 928 с.
2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика: учебное пособие. М. : Юрайт, 2016. 186 с.
3. Александров И.В. Криминалистика для магистратуры. Юрайт, 2015. 469 с.
4. Александров И.В. Криминалистика. Практикум: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М. : Юрайт, 2017. 354 с.
5. Алиев В.М. Личность преступника и наркомания. М. : ВНУШ МВД России, 1993. 218 с.
6. Алферов Ю.А., Хмель А.П. Наркотизм среди осужденных: воспитательно-профилактическая функция ИТУ: пособие. М. : ВНУШ МВД России, 1993. 421 с.
7. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. М. : Юрид. лит, 1964. 321 с.
8. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. 306 с.
9. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Социалистическая законность. 1987. № 9. С. 12-15.
10. Брылев В.И., Сокол В.Ю., Лях Л.А. Проблемы выявления, раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков. Краснодар, 2008. 169 с.
11. Брылев В.И., Фуражкина И.И. Противодействие наркопреступлениям: криминалистические и процессуальные аспекты. Краснодар, 2006. 210 с.
12. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. М. : Мысль, 1990. 283 с.

13. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985. 421 с.
14. Драпкин Л. Я. Криминалистика для бакалавров. М. : Юрайт, 2015. 761 с.
15. Жукова Т.В. Особенности доказывания незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого организованными группами: автореф. дисс... канд. юрид. наук. М. : Академия МВД РФ, 2000. 18 с.
16. Зиновьев В.В. К вопросу о необходимости ограничения оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ // Российский следователь. 2015. № 22. С. 34-38.
17. Ибрагимов В.И. Об актуальных проблемах выявления нелегального производства синтетических наркотиков // Аналитический вестник. 2014. № 9. С. 71-76.
18. Игнатъев М.Е. Фактор внезапности, его процессуальное и криминалистическое значение/ М.Е. Игнатъев. - М. : Проспект, 2014. 144 с.
19. Казаринов Ю.Л. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности в сфере незаконного оборота наркотиков: автореф. дисс... канд. юрид. наук. М., 2000. 23 с.
20. Карпов Я.С. Дизайнерские наркотики и новые прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ: вопросы правового статуса /Я.С. Карпов // Наркоконтроль. 2013. № 21. С. 23-26.
21. Койсин А.А. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Сибирский юридический вестник. 2003. № 3. С. 79-83.
22. Колесниченко П.Г. Классификация наркотических средств и психотропных веществ. Признаки наркотического опьянения: методические рекомендации / П.Г. Колесниченко. – Волгоград : Волгоградская академия . МВД России, 2005. 27 с.

23. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 2 т. Т.2 (постатейный). 2-е изд. / под ред. А.В. Бриллиантова. - М. : Проспект, 2015. 704 с.
24. Криминология: учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. - М. : Юрист, 1997. 272 с.
25. Крымов А. А., Логинов А. Е., Логинов Е. А. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в исправительных учреждениях: монография. Вологда, 2008. 141 с.
26. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж, 1983. 332 с.
27. Лавров В.П., Шалимов А.Н., Романов В.И. и др. Криминалистика: конспект лекций. - М. : Проспект., 2020. 256 с.
28. Личко А.Е., Битенский В.С. Подростковая наркология. Л. : Медицина, 1991. 223 с.
29. Лузгин И.М. К вопросу о теории криминалистического моделирования // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980. 183 с.
30. Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступление. СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. 284 с.
31. Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в приграничных регионах России: автореф. дисс... канд. юрид. наук. Калининград, 2000. 28 с.
32. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М. : Спарк, 1998. 613 с.
33. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995. 334 с.

34. Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: автореф. дисс... канд. юрид. наук. Ижевск, 1998. 24 с.
35. Образцов В.А. Криминалистика. Избранные труды. М. : Проспект, 2017. 368 с.
36. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 13.03.2020) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 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» // [Электр. ресурс] : СПС «Консультант Плюс».
37. Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. СПб. : Питер, 2001. 324 с.
38. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика : учебное пособие. М.: Феникс, 2017. 288 с.
39. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975. 238 с.
40. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М., 1997. 246 с.
41. Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания: пособие для врачей, педагогов и родителей. Ростов н/Дону : Феникс, 2000. 329 с.
42. Скобелин С.Ю. Криминалистика: Учебник. Часть 1. М.: Проспект, 2021. 256 с.
43. Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина. М. : Проспект, 2018. 1040 с.

44. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1975. С. 23-24.

45. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.: ред. от 07. 04. 2020 г. с изм. и доп., вступ. в силу 12. 04. 2020 г. [Электр. ресурс]: СПС «Консультант Плюс».

46. Уголовный кодекс Российской Федерации: офиц. текст: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : ред. от 07. 04. 2020 г. с изм. и доп., вступ. в силу 12.04. 2020 г. [Электр. ресурс] : СПС «КонсультантПлюс».

47. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) [Электр. ресурс] : СПС «Консультант Плюс».

48. Филиппов А.Г. Криминалистика: полный курс: учебник для вузов. М. : Юрайт, 2014. 795 с.

49. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений: Сб. науч. тр. Ташкент, 1984. 234 с.

50. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. М. : Академия МВД СССР, 1990. 123 с.

51. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие. М. : Норма, Инфра-М, 2017. 288 с.