

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел  
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

на тему «ОРГАНИЗАЦИОННО – ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С  
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»

Выполнил  
Сунагатов Ринат Винерович  
обучающийся по специальности  
40.05.01 Правовое обеспечение  
национальной безопасности  
2016 года набора,  
учебной группы 6101

Руководитель  
начальник кафедры  
криминалистики  
кандидат юридических наук  
Нугаева Эльвира Дамировна

К защите рекомендуется  
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры Э.Д. Нугаева  
подпись

Дата защиты «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. Оценка \_\_\_\_\_

**ПЛАН**

Введение.....	3
Глава 1. Общие вопросы организации раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. ....	13
§ 1. Взаимодействие органов предварительного следствия с органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями в целях раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. ....	13
§ 2. Особенности производства доследственной проверки по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. ....	21
Глава 2. Тактика производства отдельных следственных действий по преступлениям, связанным, с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. ....	27
§ 1. Тактика производства осмотра места происшествия, осмотра предметов, освидетельствования и осмотра участков местности.....	27
§ 2. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей. ....	48
§ 3. Тактика производства обыска и выемки. ....	61
§ 4. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.....	71
Заключение. ....	80
Список использованной литературы.....	83

## ВВЕДЕНИЕ

Противодействие незаконному обороту наркотиков в нашей стране продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности. Деятельность, по предотвращению, выявлению, раскрытию и расследованию их незаконного оборота, является приоритетной для сотрудников органов внутренних дел МВД России.

Современный наркобизнес приобретает две характерные черты: построение на цифровой платформе и функционирование в сети DarkNet (от англ. «dark» и «net» - «темная сеть», «скрытая сеть»).

История наркоторговли через «даркнет» началась в январе 2013 года, когда 27-летним физиком из Техасса Россом Ульбрихтом была создана площадка SilkRoad («Шелковый путь»), внешне напоминавшая eBay и Amazon, с профилями пользователей, списками товаров и обзорами сделок. Программа Tor обеспечивала виртуальную анонимность, запрещенный товар продавался за биткойны, а посылки с наркотиками зачастую шли через обычную почту. К июню 2013 года на сайте зарегистрировалось около миллиона пользователей. Две трети товаров составляли наркотики, при этом ассортимент наркотических средств на Silk Road составлял 13 тысяч наименований наркотических средств.

В июле 2013 года Ульбрихта арестовали за заказ убийства пяти хакеров, осуществлявших атаки на сайт Silk Road и в 2015 году он получил два пожизненных срока за создание своей даркнет - площадки.

К тому времени в России уже функционировал аналог Silk Road - на тот момент самый долгоживущий и крупнейший крипторынок в мире Russian Anonymous Marketplace, или RAMP, который к концу 2015 года подчинил себе основных конкурентов, за исключением двух - Way Away и Legal RC, специализировавшихся на синтетических каннабиноидах и дизайнерских стимуляторах, в просторечии «спайсах» и «солях».

В 2015 году Legal RC и Way Away объединяются в Hydra. В названии, возможно, была зашифрована дань уважения современной массовой культуре - так называлась объединение суперзлодеев в вымышленной кинематографической вселенной «Марвел». А может, и символ сопротивления – змееподобное чудовище из древнегреческой мифологии, отращивавшее несколько голов взамен отрубленной.



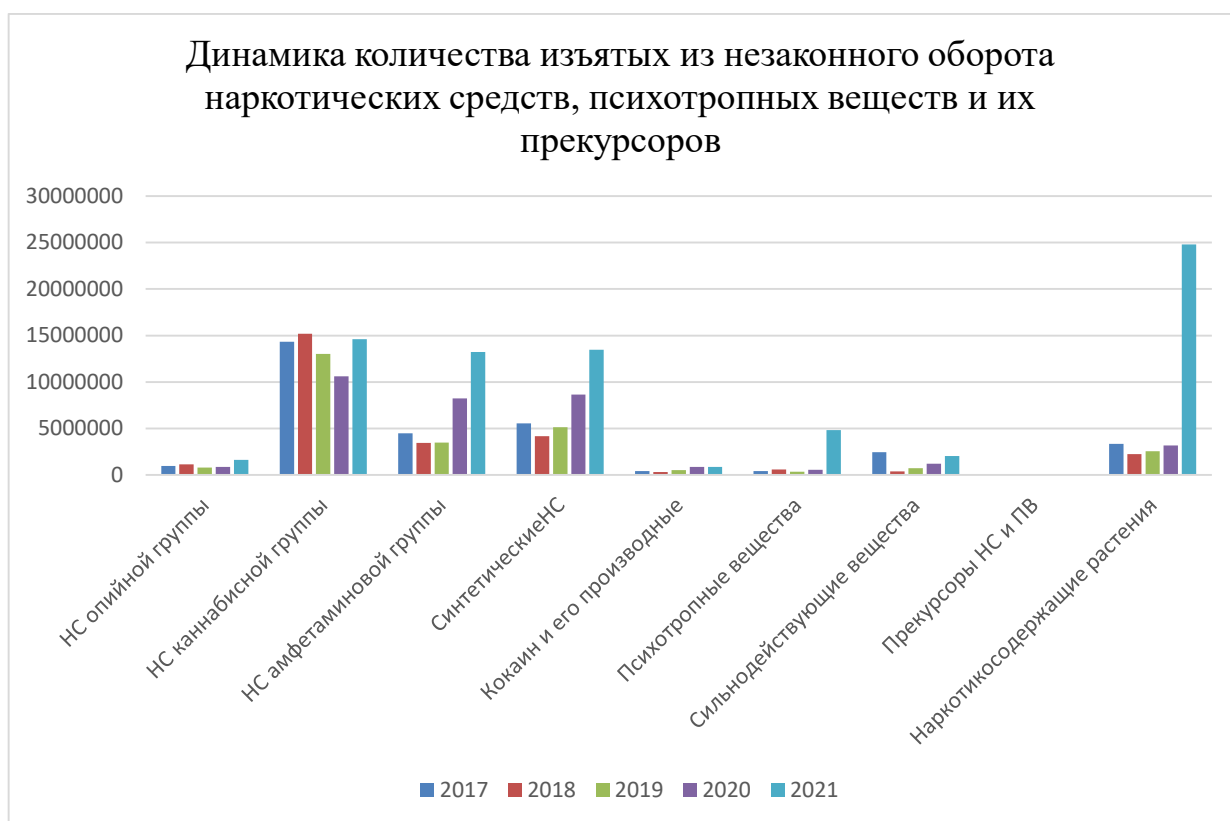
В России развернулась жестокая война за торговлю наркотиками в интернете<sup>1</sup>. Неизвестно чем закончилось бы противостояние, двух титанов теневого рынка, но по стечению обстоятельств произошла ликвидация оптовых каналов зарубежного наркотрафика (закрытие площадок Hansa и Alphabay) и крах каналов морских перевозок<sup>2</sup> положивших начало новой

<sup>1</sup> «Как в России развернулась самая мощная в мире война за рынок наркотиков» <https://darknark.lenta.ru/> (дата обращения 12.11.2021).

<sup>2</sup> Газета РБК 21.07.2021 «Генеральские семьи остались без порта» <https://www.rbc.ru/newspaper /2021/07/22/60e8102e9a794755fc507277> (дата обращения 14.11.2021).

схеме наркоторговли в России. Основным источником прибыли стали наркотики, произведенные в России: мефедрон и другие.

Крупные дилеры перестали быть перекупщиками и превратились в производителей или заказчиков, для которых подряд по производству веществ выполняли люди на территории России. Все это заставило российских наркоторговцев отказаться от импорта запрещенных веществ и переориентироваться на внутреннее производство. На сегодняшний день в структуре незаконного наркопотребления, по-прежнему, высокую долю составляют наркотики каннабисной группы. Однако в совокупности преобладают наркотики амфетаминовой и синтетических групп, наиболее пагубно влияющие на здоровье человека.



Российская наркобизнес жесток и беспощаден. Каждый день на территории России делают более 13 тысяч закладок с наркотиками на сумму в 227 миллионов рублей. А это значит, что дилеры зарабатывают миллиарды, тысячи молодых россиян вскоре отправятся в места лишения свободы, а

сотни тысяч станут цифрами медицинской статистики заболеваемости наркоманией и ВИЧ-инфекцией.



В результате реализации антинаркотической политики в 2010-2021 годах наркоситуация в стране стабилизировалась, однако согласно данным мониторинга Государственного антинаркотического комитета, в большинстве регионов Российской Федерации она характеризуется как «напряженная»<sup>1</sup>:

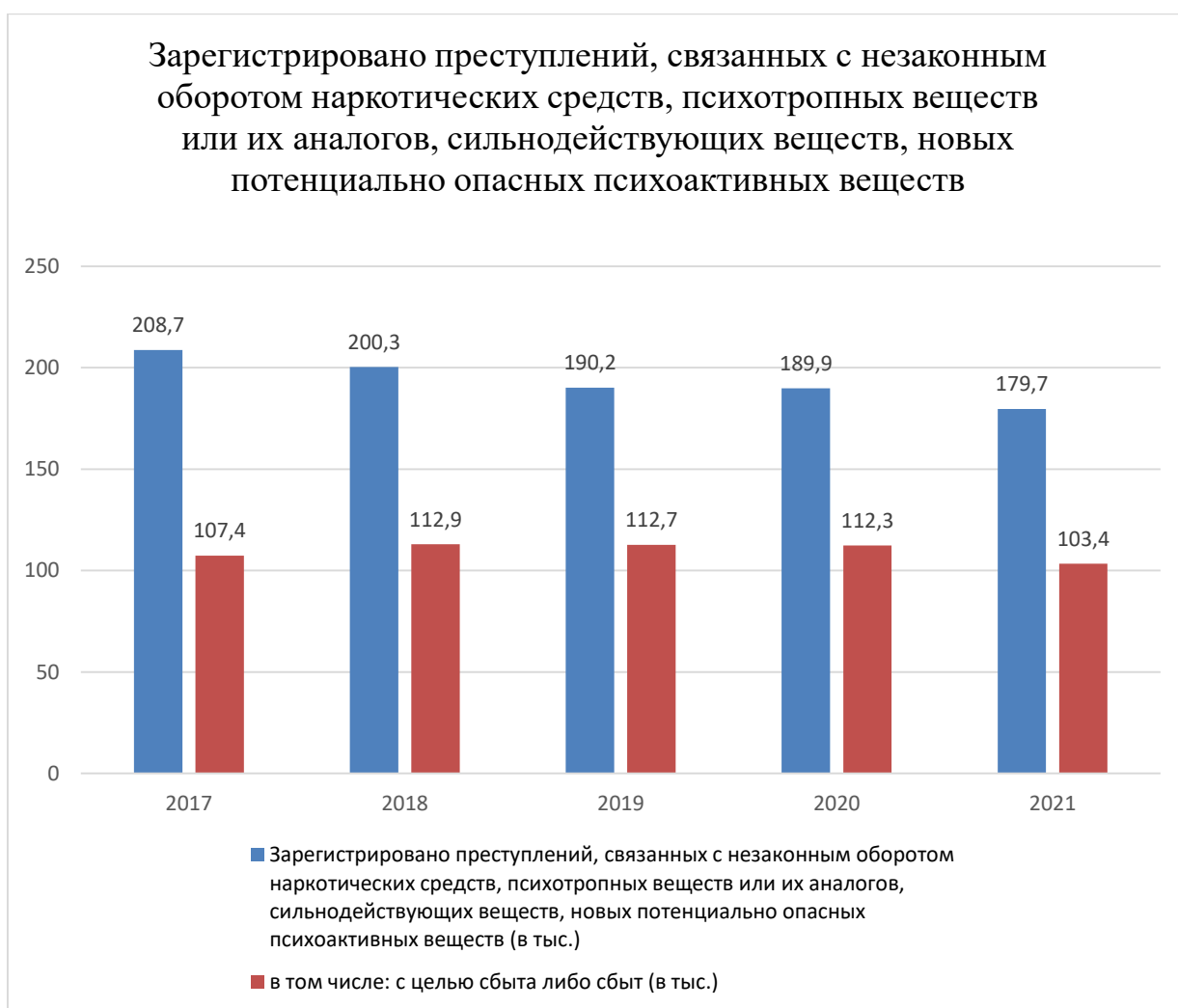
- ежегодно правоохрнительными органами выявляется около 200 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ в январе - декабре 2021 года - 179,7 тыс. в том числе с целью сбыта либо сбыт – 103,4 тыс. (189,9тыс. и 112,3 тыс. за аналогичный период 2020 года);

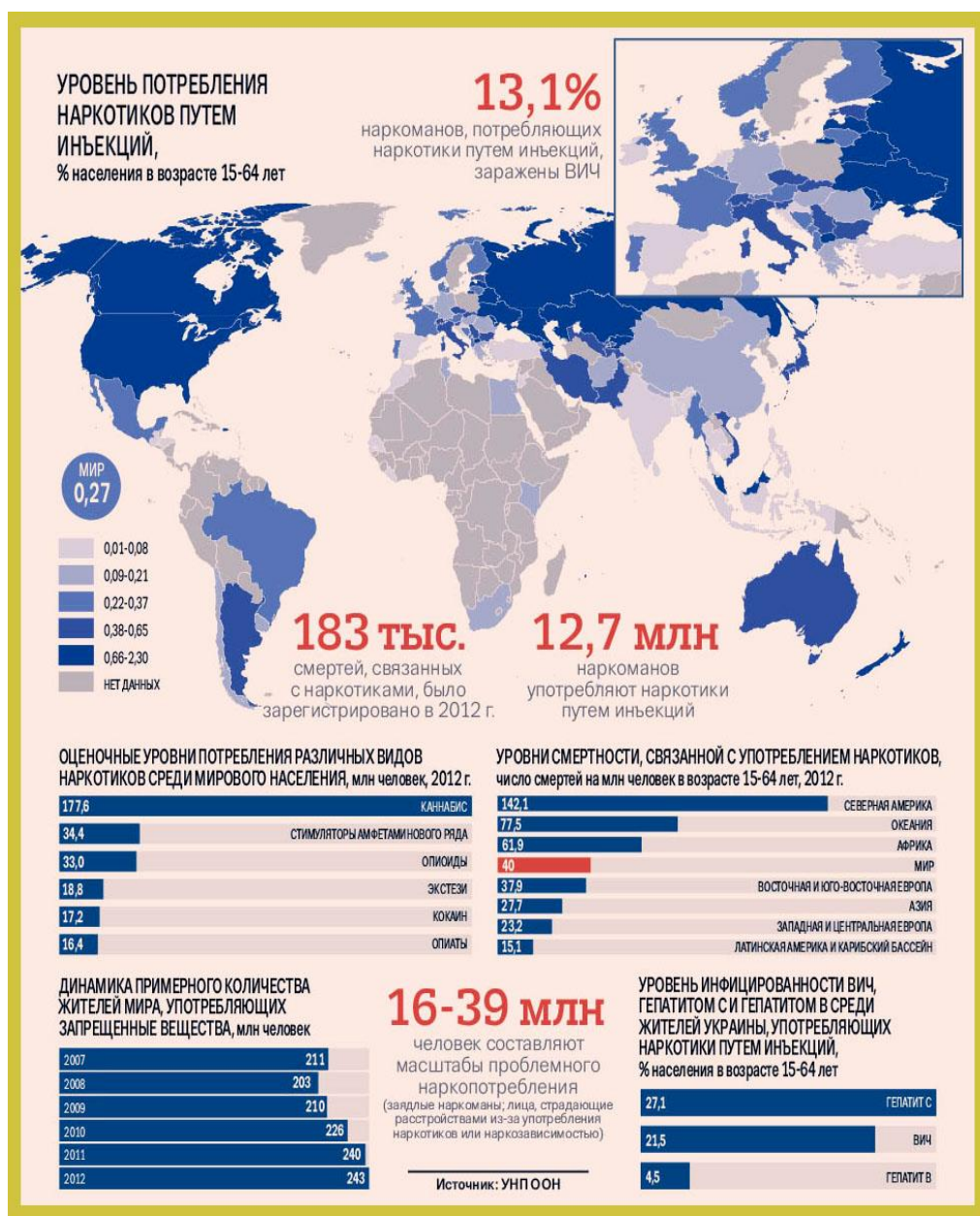
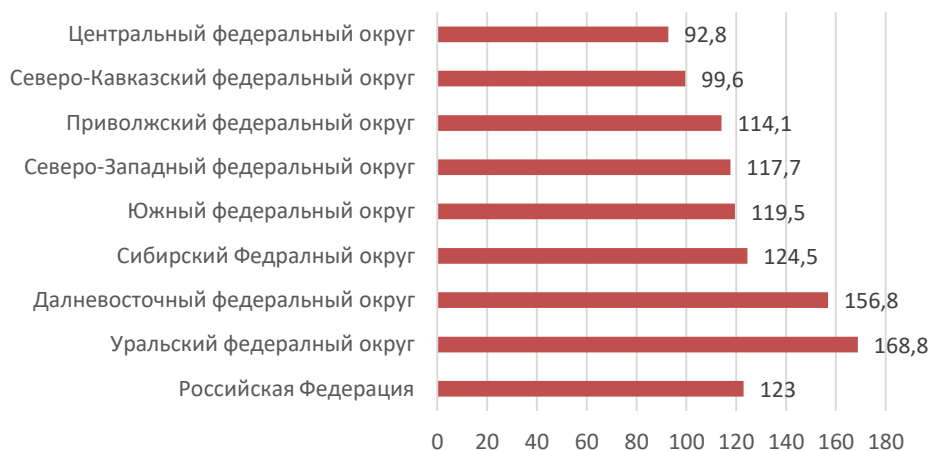
<sup>1</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-ноябрь 2021 года // <https://мвд.рф/reports/item/27566319> (дата обращения 15.01.2022).

– темпы прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, для Челябинской области в январе - ноябре 2021 года составили 14,6%;

– изъято наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ (по оконченным производством уголовным делам) - 23 326 кг.



## Ранжирование федеральных округов по уровню преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в 2021 году





Из анализа результатов оперативно-служебной деятельности следует, что сеть Интернет продолжает использоваться чаще для сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее НС и ПВ) бесконтактным способом. Так, удельный вес преступлений, совершенных дистанционно, в том числе с использованием IT-технологий увеличился с 41,6 % в 2020 году до 49,3% в 2021 году. В то же время совершение этих действий под силу хорошо организованным преступным группам, использующим характерные для этой области знания, подкрепленные новейшими разработками в области информационных технологий. При этом указанные группы носят межрегиональный и межгосударственный характер, что также существенно затрудняет процесс выявления данного вида преступлений. Блокировка сайтов с территории Российской Федерации показала свою практическую бесполезность, в связи с использованием технологии анонимного обмена информацией (VPN, Tor или I2P).



Средства интернет-коммуникаций такие как Briar, Threema, Wickr, VIPole и др. представляют анонимность общения как участникам незаконного бизнеса между собой, так и наркодилерам с потребителями.

Помимо коммерческих сайтов, предоставляющих торговые площадки для мелкооптовых наркомагазинов (лабораторий), все чаще создаются

каналы и чаты с многотысячной аудиторией (Delivery Clad, DrugsPediA, SafeKlad, Будни закладчика), размещающих рекламу наркомагазинов, крипто-обменников, подробно разъясняющие вопросы организации незаконного бизнеса и осуществления приема на «работу», инструкций и рекомендаций по затруднению деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Следует отметить, что доходы, полученные в результате незаконного оборота наркотиков, используются для обеспечения благоприятных условий для непрерывной деятельности преступников, вытеснения более мелких конкурентов, рекламы, внедрения комплекса поощрительных мер за качественное выполнение «должностных инструкций». Существенную проблему составляют криптовалюты типа Bitcoin, Ethereum, в которых отсутствует центральный узел учета и денежные средства хранятся на кошельках в зашифрованном виде. При этом транзакции анонимны, для вывода средств на монетизируемые счета пользователи используют обменники и интернет - биржи, которые находятся вне поля правового регулирования.

Исследуемая тема представляет особую актуальность, так как методика расследования данного вида преступлений объективно отстает от темпов развития незаконного оборота наркотиков, имеющего в настоящее время все свойства присущие высокотехнологичному цифровому бизнесу, а практика расследования этой категории дел показывает, что ввиду высокой латентности и низкой раскрываемости категорию обвиняемых составляют члены преступных групп не выше уровня «закладчика».

## Организация и штатная структура наркобизнеса



Цель работы заключается в исследовании современного состояния организационно-правовых основ и тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также выделить и проанализировать

средства, приемы и методы, направленные на повышение эффективности расследования данной категории преступлений.

При подготовке данной работы рассмотрен и проанализирован ряд основных и взаимосвязанных задач:

- установление особенностей производства доследственной проверки, возбуждения уголовных дел;
- исследование вопросов организации взаимодействия следователя с органом дознания и экспертно-криминалистических служб в ходе раскрытия, расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- изучение организации и тактики производства отдельных следственных действий по данной категории преступлений;
- изучение возможности дополнения эмпирической базы анализом информации с открытым исходным кодом.

Структура работы состоит из введения, двух глав, состоящих из двух и четырех параграфов соответственно, заключения, списка использованной литературы и приложений в виде процессуальных документов.

# **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

## **§ 1. Взаимодействие органов предварительного следствия с органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями в целях раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ**

Разобщенность действий, слабые и непродуктивные формы взаимодействия, низкий уровень профессиональной подготовки следователей и сотрудников органов дознания приводят к тому, что ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, остается нераскрытым.

Анализ уголовных дел по исследуемой категории дел показал, что материалы доследственной проверки, зачастую поступают в следственные подразделения после проведения определенных оперативно-розыскных мероприятий. А потому вопрос взаимодействия имеет первостепенное значение для успешного раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

«Взаимодействием органов можно назвать основанное на законе сотрудничество не подчиненных друг другу подразделений ОВД и других правоохранительных органов, при котором они действуют согласованно, целесообразно, соединяя в себе средства и способы, в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, привлечения к уголовной ответственности виновных, розыска подозреваемых и обвиняемых»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Пупцева А. В., Большаков А.П. Проблемные вопросы взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании преступлений в сфере

Формы взаимодействия следователя и сотрудников оперативных подразделений можно условно разделить на нормативно-правовые (процессуальные) и организационно-тактические (непроцессуальные).

«К первой форме взаимодействия относятся: передача следователю материалов о выявленных в результате проведения оперативно - розыскных мероприятий (далее ОРМ) признаков преступления; выполнение письменных поручений следователя о проведении следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий; осуществление мероприятий по установлению личности подозреваемого (его розыска) после приостановления предварительного расследования»<sup>1</sup>.

Так, изучением материалов уголовного дела № 87..42 установлено, что поводом и основанием к возбуждению уголовного дела в отношении Т. и К. послужили материалы оперативной разработки, поступившие из Управления «Н» ДЭБ ФСБ России. Согласно полученным данным в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий с целью пресечения преступной деятельности устойчивой наркогруппировки, состоящей из граждан Таджикистана, были созданы условия для «оперативного внедрения» в указанную группировку сотрудника ФСБ России и проведена «контрольная закупка» наркотического средства героина. Денежные средства – 14 000 долларов США, предназначенные для «контрольной закупки» героина, предварительно были осмотрены, и каждая купюра была обработана идентификационным препаратом «Тушь-7», промаркирована штампом «Наркотики». В результате принятых мер в ходе «контрольной закупки» были задержаны с поличным активные участники наркогруппировки граждане Республики Таджикистан ТХО и КДО<sup>2</sup>.

---

незаконного оборота наркотиков // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 808.

<sup>1</sup> Косыгина Т. А., Губанова Е. В. Вопросы взаимодействия специалистов со следователями и органами дознания при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Базис. 2018. №2 (4). С. 73-76.

<sup>2</sup> Уголовное дело № 87...42/ 2007. Архив Тверского суда г. Москвы.

Ввиду того, что покупатели и преступники обоюдно заинтересованы в сокрытии своих преступных действий, можно говорить о высокой латентности таких преступлений, что в свою очередь значительно повышает значимость оперативно-розыскной работы.

В апреле 2000 года ТТТ совместно с не установленными следствием лицами, а также жителем Украины БИВ создали организованную преступную группу для контрабандных поставок в Россию крупных партий героина и его сбыта на территории России и Украины. Достигнув соглашения о совместных действиях по незаконному обороту наркотиков ТТТТ, БИВ и не установленные следствием лица - оптовые поставщики героина, разработали структуру организованной группы и конкретный механизм совершения преступлений, а именно: приобретения наркотиков на территории Республики Таджикистан, их хранения, перевозки, пересылки, доставки в г. Москву, перемещения на территорию Украины и сбыта в России и Украине. Намереваясь осуществлять незаконный оборот крупных партий наркотиков совместно с БИВ, ТТТ в августе 2000 года вступил в преступный сговор с жителем Украины СВВ, с которым согласовал порядок приобретения, перевозки, хранения и сбыта в Украине доставляемого в г. Москву героина, а затем, в конце января 2001 года, с КДО., в обязанности которого входило получение наркотиков в г. Москве, перевозка к месту временного хранения, хранение и сбыт.

В соответствии с достигнутой договоренностью и планом совершения преступлений не установленные лица должны были приобретать героин в Таджикистане, поездом «Душанбе-Москва» доставлять его в г. Москву и передавать ТТТ, а в дальнейшем и КДО. ТТТ и КДО приняли на себя обязательства по хранению наркотиков по месту проживания, их расфасовке и сокрытию в предметах бытового назначения, а также по сбыту героина

СВВ, БИВ и другим лицам. СВВ и БИВ обязались перевозить героин на территорию Украины и осуществлять там его сбыт<sup>1</sup>.

В ходе следствия предпринимались меры к установлению соучастников преступления, как в России, так и за ее пределами. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выявлен ряд лиц, в отношении которых проводятся мероприятия по отысканию доказательств их причастности к преступной деятельности Таирова и Кароева. Проведение указанных мероприятий затягивается, в том числе в связи с невозможностью их осуществления за пределами Российской Федерации.

Учитывая, что в настоящее время основная доля преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ приходится на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, остановимся подробно на данной категории дел.

Одним из источников такой информации являются лица, оказывающие негласное содействие органам внутренних дел. «В процессе содействия от данных категорий лиц можно получать оперативно-значимую информацию: о лицах, непосредственно занимающихся сбытом наркотиков посредством сети Интернет; иных лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков указанным способом; интернет - ресурсах, с помощью которых происходит реклама и продажа наркотиков; местах хранения, производства и сбыта наркотиков; способах оплаты наркотиков (электронные платежные сервисы, абонентские номера мобильных телефонов, банковские счета); местонахождении предметов и документов, которые впоследствии будут использованы в процессе доказывания; новых уловок и приемов преступников при сбыте наркотиков»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 87...42/ 2007. Архив Тверского суда г. Москвы.

<sup>2</sup> Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий: учебное пособие. Юрлитинформ. 2019. С.59.



Наиболее часто применяемыми и актуальными оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании преступлений, связанных с расследованием НС и ПВ, являются наблюдение, наведение справок и обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Наблюдение, то есть негласное слежение и контроль за действиями и поведением лиц, направленное на получение информации о преступной деятельности подозреваемых, изучение образа жизни, привычек и поведения, маршрутов передвижения, выявление связей с возможными соучастниками мест хранения предметов и орудий преступления, используемых ими транспортных средств. Ярким примером являются периоды времени, когда интернет-магазины «выдают новые локации» тайников на местности, где в скором времени появляются массы опытных потребителей наркотиков, так называемых «шкуроходов» и «чаек», обыскивающих наиболее распространенные места «закладок», которые затем присваивают (без совершения оплаты) для дальнейшего употребления, либо осуществляют дальнейший сбыт через знакомых (рис. 1.1). Наблюдение позволяет собрать сведения о составе групп, распределении обязанностей, а также имеющихся между ними несогласованности и противоречий, которые в дальнейшем могут быть использованы в мероприятиях по их разоблачению, склонению к отказу от совершения преступлений и к негласному сотрудничеству с правоохранительными органами (негативный способ вербовки).



Рис. 1.1

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств является мероприятием, осуществляемым путем проникновения и осмотра объекта, и направленным на поиск следов преступной деятельности, предметов и орудий совершения преступления, преступников, находящихся в розыске, а также получения информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Порядок проведения отличается в зависимости от формы проведения (гласной или негласной) и обследуемого объекта.

Оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок» заключается в направлении запросов физическим и юридическим лицам, располагающим информацией о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. В соответствии с ведомственными нормативными актами МВД России подразделениями полиции, правомочными направлять операторам связи запросы о предоставлении информации о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи, а также иной информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, являются только Бюро специальных технических мероприятий МВД России и бюро специальных технических мероприятий территориальных органов МВД России на региональном уровне.

«В п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ отражены основные принципы совместных действий с органом дознания. При этом поручения следователя должны быть четкими и конкретными, в нем должно быть указано, что именно должно установить оперативное подразделение и в интересах уголовного судопроизводства и предоставить для этого необходимую ориентировочную информацию»<sup>1</sup>.

Вторую форму взаимодействия составляет непосредственная реализация функциональных обязанностей следователя и сотрудников оперативных подразделений в процессе расследования преступлений. Здесь

---

<sup>1</sup> Цуканова О. В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. 2015. № 19. С. 24-25.

можно отметить совместное планирование оперативно-тактических комбинаций, обеспечивающих законные основания для производства необходимых следственных действий.

«Бесспорным является мнение, что значение оперативно-розыскной деятельности в расследовании и раскрытии преступлений в сфере НОН и в преодолении противодействия крайне высока, так как сотрудники оперативных подразделений ведут работу в данном направлении до возбуждения уголовного дела и принимают участие в расследовании преступления на всех этапах, а следователь (группа следователей) без поддержки органов дознания не в силах в одиночку осуществлять расследование многих видов преступлений»<sup>1</sup>.

«Типичными направлениями взаимодействия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, выражающимися в совместном сборе сведений и имеющими доказательственное значение по делу можно назвать: о характере и содержании криминальной ситуации; данные о личности преступника; полнота материалов предварительной доследственной проверки; сведения о совершении преступления организованной группой и необходимость в связи с этим проведения одновременно следственных действий в нескольких местах или даже в нескольких регионах; данные о межрегиональном или транснациональном характере преступной группы; возможность активного противодействия раскрытию и расследованию со стороны членов преступной группы или связанных с ней лиц»<sup>2</sup>.

Взаимодействие с экспертно-криминалистическими подразделениями важны как в ходе производства отдельных следственных действий, так и ОРМ.

---

<sup>1</sup> Пупцева А. В., Большаков А. П. Указ. соч. С. 809.

<sup>2</sup> Устинова А. В. К вопросу о взаимодействии следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Молодой ученый. 2017. № 11 (145). С. 377-380.

«Экспертно-криминалистические подразделения: оказывают содействие оперативным подразделениям органов внутренних дел в подготовке розыскной информации о лицах и предметах, имеющих отношение к преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ; проводят в пределах своей компетенции экспертизы по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, а также исследования по материалам, полученным в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности; оказывают помощь сотрудникам оперативных подразделений в выборе технических средств и наиболее целесообразных способов их применения в предупреждении и раскрытии преступлений по рассматриваемой категории дела; осуществляют в пределах своей компетенции информационное обеспечение экспертно-криминалистической деятельности по вопросам, касающимся НС и ПВ, а также противодействия их незаконному обороту, формирование, ведение и использование справочно-вспомогательных учетов, базы данных по химическому составу значительных изъятий наркотических средств и психотропных веществ, натуральных коллекций и коллекций аналитических (стандартных) образцов НС и ПВ, их аналогов; принимают участие в пределах своей компетенции в организуемых подразделениями по контролю за оборотом наркотиков и иными подразделениями органов внутренних дел мероприятиях, направленных на противодействие НОН»<sup>1</sup>.

Скоординированная деятельность вышеуказанных субъектов взаимодействия осуществляется в следующих формах: обмен полезной информацией по преступлениям исследуемой категории дел; исследование наркоситуации на обслуживаемой территории, в том числе с использованием информации, содержащейся в письменных поручениях следователей, дознавателей, а также разработки и реализации мер по противодействию

---

<sup>1</sup> Дульцев М. В., Бульбачева А. А., Котязов А. В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы. М.: Академия управления МВД России. 2021. 156 с.

НОН; совместное выявление причин и условий, способствующих НОН, и организации мероприятий, направленных на их устранение и др.

## **§ 2. Особенности производства доследственной проверки по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ**

«Доследственная проверка по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота НС и ПВ имеет важное значение, так как именно в рамках проверки сообщения о преступлении собираются и обобщаются все данные, свидетельствующие о том, что в действиях лица имеется состав преступления»<sup>1</sup>.

Как показывает практика, первичную информацию о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков возможно получить в ходе производства ОРМ, а также от конфиденентов и личного сыска; подразделений участковых уполномоченных полиции, сотрудники наружных служб (ППСП, ГИБДД). Так 13.08.2020 г. при несении службы в г. Сатка нарядом автопатруля ОВ ППСП по адресу: г. Сатка, проспект Мира, 13 был замечен гражданин, который вел себя беспокойно и подозрительно. Было выяснено, что данное лицо вышло из маршрутного такси «Айлино – Сатка» на остановке общественного транспорта. При установлении личности и выяснении причин такого поведения был задан вопрос имеются ли при нем запрещенные к гражданскому обороту вещества или предметы. При этом данный мужчина достал из находившегося при нем рюкзака полиэтиленовый пакет черного цвета и попытался его выкинуть. При осмотре пакета было установлено, что в нем находятся части растений зеленого цвета и пряным запахом, характерным для растения конопли. По прибытии следственно-

---

<sup>1</sup> Толстолужинская Е. М. Производство проверки по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Молодой ученый. 2016. № 12. (116). С. 644-647.: электр. версия. URL: <https://moluch.ru/archive/116/31728/> (дата обращения: 08.01.2022).

оперативной группы, дознавателем при осмотре места происшествия был изъят полиэтиленовый пакет черного цвета, наполненный листьями растения зеленого цвета с пряным запахом, характерным для растения конопли. Согласно справки об исследовании № 219 от 17.08.2020 вещество растительного происхождения, представленное на исследование, представляло собой части растений конопля, содержащего в своем составе наркотически активный компонент – тетрагидроканнабинол, и, таким образом являлось частями растения конопля (растение рода Cannabis) содержащими наркотические средства. Масса представленных частей растений конопля после высушивания составила 83 грамма.

Также первичная информация часто содержится в сообщениях граждан (об известных им случаях потребления наркотиков, мест их сбыта, культивации и т.д.). Так с целью привлечения населения к противодействию распространению наркотиков и профилактике их немедицинского потребления была проведена акция «Сообща, где торгуют смертью», в ходе которой в полицию и на телефоны горячих линий в 2021 году поступило 22897 обращений граждан, из них более 9 тыс. содержали информацию о фактах незаконного оборота запрещенных веществ. Благодаря активному участию граждан было задокументировано свыше 9,6 тыс. административных правонарушений (+9,4%) и 5 тыс. преступлений (+4,7%), касающихся сферы незаконного оборота наркотиков.

Кроме того, факт совершения преступления, связанного с незаконным оборотом НС и ПВ, может быть установлен в ходе расследования других эпизодов преступной деятельности различной категории. Так, к примеру, в г. С. Ч-й области 10.09.2021 г. в ходе расследования уголовного дела № 121.....602 по факту незаконного изготовления оружия, при производстве обыска в жилище были обнаружены две стеклянные колбы и тарелка с неизвестным веществом белого цвета и трубкой. Также на варочной панели плиты была обнаружена тарелка с порошкообразным веществом белого цвета. В ходе дальнейшего обыска в жилище были обнаружены электронные

весы, денежные средства и мобильные телефоны. Изъятое вещество по результатам экспертизы являлось наркотическим средством мефедроном (4-метилметкатинон)<sup>1</sup>.

Одним из наиболее распространенных в практике поводов для возбуждения уголовного дела в сфере НОН является составленный сотрудником правоохранительного органов в порядке ст. 143 УПК РФ рапорт об обнаружении признаков преступления (при наличии положительного результата соответствующей судебной экспертизы).

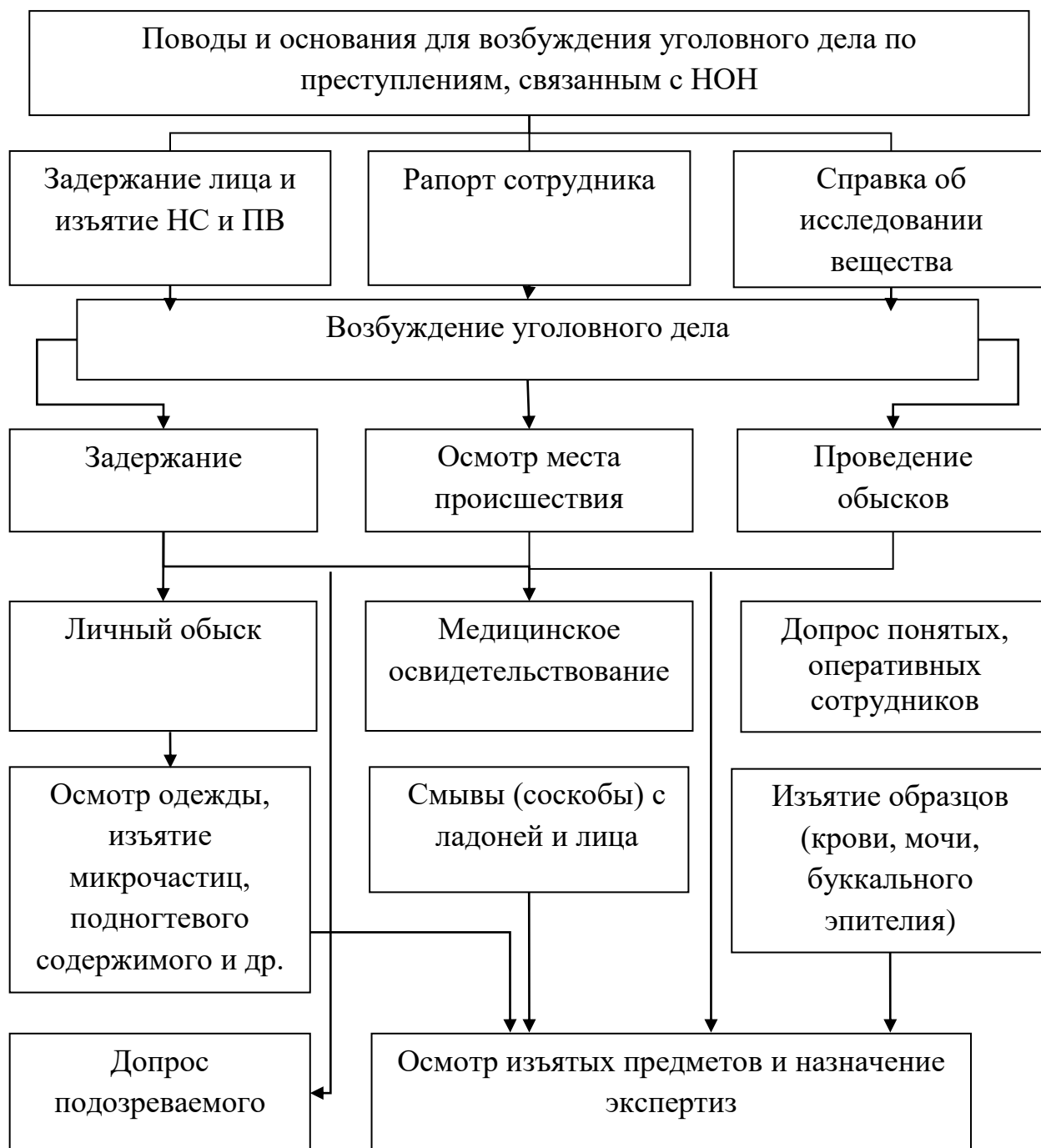
Ст. 144 УПК РФ разъясняет, что лицо, проводящее доследственную проверку, имеет право изымать предметы и документы в порядке, установленном УПК РФ. Изъятие может производиться в ходе трех следственных действий: осмотра места происшествия, выемки и обыска. Однако до возбуждения уголовного дела, ст. 144 УПК РФ называет лишь осмотр места происшествия. Таким образом можно говорить, что изъятие следует осуществлять исключительно в ходе осмотра места происшествия.

При выявлении признаков притоносодержания необходимо выделять материалы в отдельное производство. В рамках доследственной проверки следует отбирать объяснение с притоносодержателя и иных посетителей притона. В случае если потребление наркотиков по данному адресу является единичным фактом, то следует выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 232 УК РФ. В дальнейшем необходимо организовать наблюдение за данным адресом и проводить мероприятия по документированию еще как минимум двух фактов потребления наркотиков в притоне (подтверждением фактов потребления будут являться административные материалы по ст. 6.9. КоАП РФ и объяснения потребителей НС или ПВ). При наличии трех фактов потребления НС или ПВ в этом помещении следует принимать решение о возбуждении уголовного дела по ст. 232 УК РФ.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 121.....602. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области.

Алгоритм мероприятий и следственных действий при расследовании преступлений рассматриваемой категории можно представить в виде схемы:



Также на этапе доследственной проверки, а также при расследовании преступлений рассматриваемой категории также могут быть выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности, связанные с легализацией доходов и имущества, полученных в результате незаконного оборота НС и ПВ (рис. 1.1, 1.2).





Рис. 1.1

## Примеры отмыwania преступных доходов (2-х и 3-х фазовая)



Рис. 1.2

Так, например, при изучении уголовного дела № 121...417, возбужденного по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ установлено, что в период с декабря 2020 года по 28.01.2021 Б.А.Ю., получая денежную выгоду за незаконный сбыт наркотических средств - а - пирролидиновелерофенона (синоним- PVP), который является производным N - метилэфедрона, общей массой 179,06

граммов на территории г. Сатка, г. Златоуст, г. Миасс Челябинской области, путем незаконного (необоснованного) перечисления на с расчетный счет № 40...69, открытый в ПАО «Сбербанк России» по Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 5, на имя М.Д.Р., совершил 3 банковских перевода на общую сумму 101 000 рублей, на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» № 22...79, владельцем которого является Г.В.В., № 42...21, владельцем которого является С.А.А., таким образом, совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, что поспособствовало легализации на сумму 101 000 рублей<sup>1</sup>.

Подводя итог, отметим, что четко выстроенный алгоритм действий сотрудников правоохранительных органов, направленных на сбор доказательственной информации о преступлении, лице его совершившем, лицах, входящих в состав преступной группы, о сбытчике, очевидцах, потребителях, ведет к раскрытию преступления данной категории.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 121.....417. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области.

## **ГЛАВА 2. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

### **§ 1. Тактика производства осмотра места происшествия, осмотра предметов, освидетельствования и осмотра участков местности**

Среди первоначальных следственных действий, проводимых в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, в первую очередь, необходимо отнести осмотр места происшествия, который одновременно является и первоначальным, и безотлагательным. «Данное следственное действие направлено на исследование материальной обстановки посредством личного восприятия её следователем или иными участниками осмотра с целью обнаружения следов преступления и выяснения иных обстоятельств, которые так или иначе, могут иметь значение для уголовного дела»<sup>1</sup>.

Применительно к рассматриваемой категории преступлений местом происшествия чаще всего могут являться:

1. По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте НС: квартиры, подсобные помещения, гаражи, заброшенные производственные ангары, подвалы, нежилые дома, и пр., участки произрастания наркотикосодержащих растений, парковые зоны, лесные массивы, развлекательные и учебные заведения.

Так, 31 января 2019 года во второй половине дня С.Д.В., находясь по месту своего жительства в домовладении № 1/3, расположенном по ул. Титова в г. Б. Челябинской области, действуя в составе организованной

---

<sup>1</sup> Роганов С. А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Ленинградский юридический журнал. 2012. № 2. С. 155.

преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, приняв от П.А.В. заказ на наркотические средства и получив от него в качестве оплаты 3000 рублей, сообщил об этом И.И.И. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, И.И.И. определил С.Д.В., что доставит наркотическое средство по месту его жительства. Около 13 час. 58 мин. И. И.И. прибыл к дому № 1/3, расположенному по ул. Титова в г. Б. Челябинской области, где с целью сбыта передал С.Д.В. наркотическое средство - опий массой 0,43 грамма и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,5 мл. С.Д.В., действуя в составе организованной преступной группы, в тот же день в 14 часов 01 минуту, около указанного домовладения, действуя с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, сбыл наркотическое средство - опий массой 0,43 грамма и ядовитое вещество -ангидрид уксусной кислоты П.А.В.

16 февраля 2019 года во второй половине дня Ф.О.Г., действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, согласованно с Р.Т.В., которая приняла заказ от С.Ю.Ю., желавшей приобрести наркотическое средство и получила от нее деньги в сумме 6000 рублей, сообщил об этом по телефону И.И.И. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, И.И.И. определил Ф.О.Г. место встречи. Затем И.И.И. прибыл в указанное место, расположенное на пересечении улиц ул. Титова и ул. Костылева г. Б. Челябинской области, где в 16 час. 08 мин., с целью сбыта, передал Ф.О.Г. наркотическое средство – опий массой 0,95 грамма, а также ядовитое вещество - ангидрид уксусной кислоты и получил от него деньги.

В тот же день, в период времени с 16 час. 11 мин. до 16 час. 33 мин. в жилище, расположенном по адресу: г. Б. Челябинской области, ул. Титова, д. 124, Ф.О.Г., действуя с прямым умыслом, в соответствии с отведенной ему И.И.И. и указанным неустановленным лицом ролью, совместно с Р.Т.В., осознавая противоправный характер своих действий, в нарушение

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 08.01.1998 года, в составе организованной преступной группы, незаконно сбыли наркотическое средство – опий массой 0,95 грамма и ядовитое вещество - ангидрид уксусной кислоты С.Ю.Ю.

Таким образом, И.И.И., Ф.О.Г., Р.Т.В. и указанное неустановленное лицо осуществили незаконный сбыт наркотического средства С.Ю.Ю., получив за это 6000 рублей.

2. По делам о незаконной перевозке и пересылке НС: транспортные средства, зоны таможенного контроля, учреждения транспорта и связи.

При проведении таможенного контроля и оформлении авиапассажиров и багажа на рейс Душанбе-Москва была задержана гражданка М.К.Н., в багаже которой находилось 10 отрезков гофрированного картона. Отверстия картона были заполнены героином массой 2720 г.

Кроме того, осмотру во всех случаях подлежит территория, прилегающая к месту происшествия.

При проведении осмотра не следует пренебрегать мерами обеспечения безопасности всех участников следственного действия: применение средств защиты органов дыхания и кожных покровов, ограничительные меры для подозреваемого, обвиняемого. Необходимо помнить о соблюдении правил гигиены: не следует прикасаться руками до различных частей тела после контакта с неизвестными веществами, пробовать, в целях отражения в протоколе, на вкус и запах обнаруженные вещества.

Для обнаружения хорошо замаскированных НС и ПВ необходимо своевременное привлечение к осмотру специалиста-кинолога со служебно-розыскной собакой.

«Целями осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере НОН являются не только обнаружение, фиксация и изъятие следов и вещественных доказательств, но и получение сведений, касающихся: способа изготовления, производства, сбыта, пересылки, контрабанды наркотических средств или их аналогов; места изготовления, производства, сбыта, хранения,

пересылки, наркотических средств или их аналогов; мощности подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств или их аналогов; лиц, причастных к совершению рассматриваемых категорий преступлений (количество лиц, социальные, психологические и биологические свойства); времени нахождения преступников на месте происшествия; инсценировки, фальсификации, сокрытия следов преступления; использования преступниками химических веществ и специального оборудования; обстоятельств, способствовавших совершению преступлений»<sup>1</sup>.

По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте или хищении НС объектами поиска и осмотра являются НС в виде фармацевтических препаратов в ампулах, в форме таблеток или порошка, маркированных фабричными знаками; кустарного изготовленные НС; НС произведенные в подпольных лабораториях, находящиеся в общей массе или расфасованные по дозам; сырье и реактивы, оборудование, и приспособления которые могут быть использованы при изготовлении НС; тяжелые предметы, используемые в качестве пресса при изготовлении гашиша; различные укрывные материалы, над которыми возможно просеивание сухой конопляной массы; приборы измерения; отходы возникающие в процессе изготовления НВ; емкости, с содержимым вызывающим подозрение; приспособления для употребления НВ, следы употребления НС; следы хищения НС .

Так, изучением уголовного дела в отношении гр. И.И.И. производился осмотр места происшествия, а именно участка местности, находящийся по адресу: Саткинский район г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1. По данному адресу на участке неогороженной местности расположен гаражный кооператив «Доломит». Гаражный кооператив состоит из 10 переносных

---

<sup>1</sup> Роганов С. А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств// Ленинградский юридический журнал. 2012. С. 159.

металлических гаражей. На двери гаража № 1, расположенного по вышеуказанному адресу, имеется надпись: «СОЛЬ», размещенная на расстоянии 1,25 м от самой нижней выступающей части гаража и 0,2 м от левого края по отношению ко входной двери. Высота букв между собой одинаковой высоты и разреженности между собой и составляет 0,08 м. На прилегающей к гаражу территории более ничего не обнаружено. Специалистом произведено фотографирование обстановки и местности возле гаража №1, а также использован метод детальной и узловой съемки для фиксации на фотоиллюстрации надписи «СОЛЬ».

На входной двери в гараж № 1, расположен навесной замок, который открыт собственником данного помещения своим ключом. Факт открытия двери родным ключом также сфотографирован специалистом Петровым П.П. Дальнейший осмотр внутренней части гаража продолжен с согласия собственника Иванова И.И.

Размеры внутреннего помещения гаражного бокса: длина 6 м., ширина 4 м., высота 2,3 м. При визуальном осмотре внутри помещения (гаража) расположены стеллажи слева и справа от входа на расстоянии 1,2 м. от пола общей длиной 12 м (по 6 м с каждой стороны соответственно) и шириной 0,9 м.

На стеллаже, расположенном слева от входа имеются колбы в количестве 5 штук в 1 прозрачном пакете на клипсе (расположены на расстоянии 0,05 м от двери и 0,06 м от тыльной стороны стеллажа), медицинские весы марки «Т», серийный номер 00000001, в корпусе синего цвета (расположены на расстоянии 0,2 м от двери и 0,2 м от тыльной стороны стеллажа), пакетики на клипсе, прозрачные в количестве 50 штук в упаковке – 1 упаковка (расположены на расстоянии 2,5, м от двери и 0,06 м от тыльной стороны стеллажа). Справа от входа на стеллаже при визуальном осмотре обнаружены: прозрачный пакет на клипсе, с содержимым внутри в виде пакетиков на клипсе меньших размеров внутри которых имеется вещество белого оттенка в количестве 7 штук (расположен пакет на расстоянии 0,2 м

от входа и 0,15 м от края стеллажа), инструменты для дозированного введения в ткани организма жидких лекарственных средств, отсасывания экссудатов и других жидкостей, а также для промывания полостей (шприцы) объемом 30 миллилитров каждая, в количестве 10 штук, в пакете (расположены на расстоянии 1.2 м от входа и 0,2 м от края стеллажа).

Специалистом П.П.П. произведена фотофиксация обстановки в помещении гаража, использован метод узловой и детальной съемки в целях фотоиллюстрирования обнаруженных и изъятых предметов.

Обнаруженные при визуальном осмотре предметы предъявлены участвующим лицам, упакованы отдельно, в бумажные конверты, снабжены пояснительными надписями, опечатаны, заверены подписями участвующих лиц.

Результат упаковки, изъятых предметов специалистом П.П.П. также зафиксирован путем детальной съемки.

При детальном осмотре специалистом помещения, в целях выявления иных следов, имеющих значение для уголовного дела с использованием лампы ультрафиолетового излучения, дактилоскопических порошков ничего не обнаружено.

При производстве следственного действия изъяты:

1) колбы в количестве 5 штук в 1 прозрачном пакетики на клипсе - упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Колбы, в количестве 5 штук, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Саткинский район г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 (гаражный кооператив «Доломит», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста П.П.П., оперуполномоченного ОУР С.С.С., собственника гаража № 1 И.И.И., следователя М.М.М.;

2) медицинские весы, которым обеспечено неподвижное положение, путем упаковки в картонную коробку, снабженную в последующем



пояснительной надписью: «Медицинские весы марки «Т» с серийным номером 00000001, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Саткинский район г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 (гаражный кооператив «Доломит», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста П.П.П., оперуполномоченного ОУР С.С.С., собственника гаража № 1 И.И.И., следователя М.М.М.;

3) пакетики на клипсе, прозрачные в количестве 50 штук в упаковке – 1 упаковка - упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Пакетики а клипсе, прозрачные в количестве 50 штук в упаковке, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Саткинский район г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 (гаражный кооператив «Доломит», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста П.П.П., оперуполномоченного ОУР СС.С., собственника гаража № 1 И.И.И., следователя М.М.М.;

4) прозрачный пакет на клипсе, с содержимым внутри в виде пакетиков на клипсе меньших размеров внутри которых имеется вещество белого оттенка в количестве 7 штук - упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Прозрачный пакет на клипсе, с содержимым внутри в виде пакетиков на клипсе меньших размеров внутри которых имеется вещество белого оттенка в количестве 7 штук, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 01 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Саткинский район г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 (гаражный кооператив «Доломит», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста П.П.П.,

оперуполномоченного ОУР С.С.С., собственника гаража № 1 И.И.И., следователя М.М.М.;

5) инструменты для дозированного введения в ткани организма жидких лекарственных средств, отсасывания экссудатов и других жидкостей, а также для промывания полостей (шприцы) объемом 30 миллилитров каждая, в количестве 10 штук, в пакете - упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Инструменты для дозированного введения в ткани организма жидких лекарственных средств, отсасывания экссудатов и других жидкостей, а также для промывания полостей (шприцы) объемом 30 миллилитров каждая, в количестве 10 штук, изъяты в ходе осмотра места происшествия от 01 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Саткинский район г. Сатка ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 (гаражный кооператив «Доломит», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста П.П.П., оперуполномоченного ОУР С.С.С., собственника гаража № 1 И.И.И., следователя М.М.М<sup>1</sup>.

«Пристального внимания и тщательного осмотра требуют обнаруженные на месте происшествия переписка, записные и телефонные книжки, денежные переводы, квитанции камер хранения, счета на оплату гостиниц. Изучение этих документов может помочь установить членов преступной группы, распределение обязанностей между ними, систему поставок НС и конкретных поставщиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших «товар», контингент покупателей, посетителей притонов, местонахождение тайников, подпольных лабораторий, сотрудничающих с

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 121.....001. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области.

преступниками работников правоохранительных органов и государственных структур»<sup>1</sup>.

«При изъятии с места происшествия растительных объектов их упаковка должна производиться в натуральные материалы (рис. 2.1) (бумажные коробки или пакеты с вентиляционными отверстиями). Изъятые порошки разрешается упаковывать в полимерные материалы. Изъятые иглы медицинских шприцов, стеклянные шприцы, ампулы, колюще - режущие предметы нужно упаковывать в твердую тару, исключая вероятность получения случайной травмы. Упаковку снабжать сопроводительной надписью (этикеткой) с описанием конкретного вложения, с указанием стороны упаковки, безопасной при ее вскрытии»<sup>2</sup>.

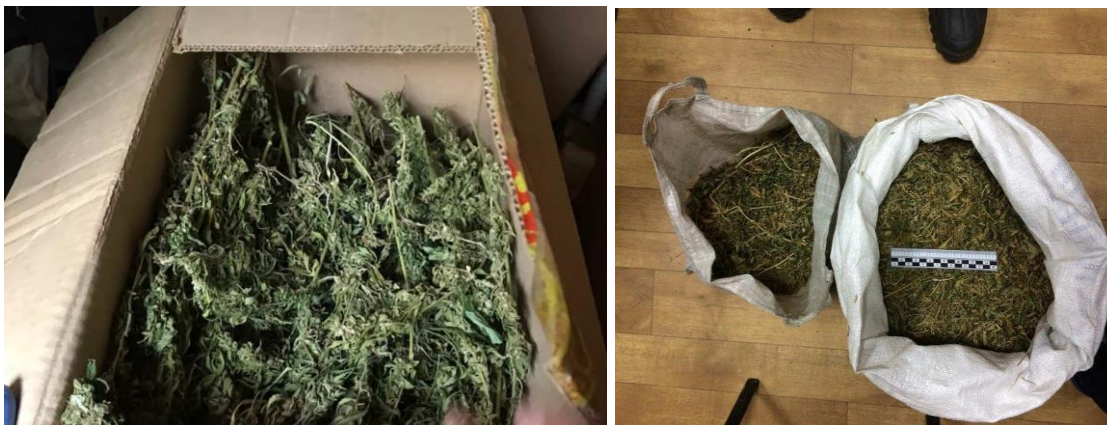


Рис. 2.1

Первоначально обнаруженные объекты перед изъятием необходимо сфотографировать на месте нахождения по правилам узловой фотосъемки с расстояния 2-4 метра, а затем крупным планом. Для фиксации общего вида подпольных лабораторий и цехов по изготовлению НС осуществляется обзорная фотосъемка с нескольких точек.

---

<sup>1</sup> Дворкин А. И. Осмотр места происшествия // Практическое пособие. Юристъ. 2001. С. 175.

<sup>2</sup> Корнеева И. В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: метод. реком // Тюменский юридический институт МВД России. 2008. С. 19.

При осмотре НС устанавливается: фактура и масса вещества в граммах, его цвет, запах, вид упаковки; наличие или отсутствие на упаковке маркировочных надписей.

Так, с 01 января 2021 года по 05 января 2021 года (точное время не установлено), И.И.И. и С.С.С., имея умысел на незаконное приобретение прекурсоров в особо крупном размере, с целью их последующего использования для изготовления наркотических средств, вступили в предварительный сговор.

Осуществляя свой преступный умысел И.И.И., действуя группой лиц по предварительному сговору с С.С.С., имея умысел на незаконное приобретение прекурсоров, используя платформу «Гидра» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, связался с неустановленным следствием лицом и договорился с ним о приобретении лаборатории и реактивов, необходимых для производства наркотического средства - «мефедрон», с целью его последующего незаконного сбыта. После чего, С.С.С., действуя согласно отведенной ему роли, используя свой сотовый телефон, через интернет платформу «Гидра» заказал на имя И.И.И. доставку реагентов, которые они оплатили, и, находясь по адресу: ул. Пролетарская д.139 г. Сатка, получили её, согласно экспедиторской расписке ООО ТК «Миг», тем самым незаконно приобрели жидкость объемом 360 мл, находящуюся в полимерной емкости с крышкой, которая, согласно заключению специалиста № 0005 от 05 января 2020 года, является прекурсором 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 г, которую в последующем хранили в гараже С.С.С., расположенном по адресу: ул. Пролетарская, д.9 г. Сатка.

В период времени с 22 часов 19 минут 04 января 2020 года до 00 часов 38 минут 05 января 2020 года в ходе осмотра сотрудниками полиции ОНК МВД гаража С.С.С., расположенного по адресу: ул. Пролетарская, д.9 г. Сатка жидкость объемом 360 мл, находящаяся в полимерной емкости с крышкой, которая, согласно заключению эксперта №0005 от 05 января 2020

года, является прекурсором 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 г, была обнаружена и изъята из незаконного производства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08 октября 2012 года № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров или растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4, 229 и 229.1 УК РФ» 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 грамма относится к прекурсорам наркотических средств в особо крупном размере, оборот которых в Российской Федерации запрещён<sup>1</sup>.

При осмотре документов и проверке деятельности фармацевтических учреждений, следует акцентировать внимание на таких обстоятельствах как: кто из сотрудников лечебного учреждения выдает рецептурные бланки на НС и ПВ чаще всех; какое лекарственное средство многократно назначается этим врачом; какое количество НС и ПВ выписывается на разовое приобретение; не отчетливое название лечебного учреждения, данных врача, отсутствие подписи; давность выдачи рецептурного бланка более пяти дней; неразборчивое заполнение бланка, или разными чернилами; указание в рецептурном бланке более одного наименования лекарственного препарата; отсутствие Ф.И.О. пациента, его данных или номера медицинской карты; рецептурные бланки, изготовленные с использованием копировальной техники или на печатающем устройстве; необходимо сверять выписку рецептов на НС и ПВ в амбулаторных картах, и удостовериться, что медицинская карта не ведется на умершего человека.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 121.....001. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области.



Рис. 2.2

Неотъемлемым следственным действием по уголовным делам в сфере НОН является осмотр изъятого средства мобильной связи, посредством которого осуществлялся обмен данными о производстве, синтезировании, приобретении, хранении или сбыте НС и ПВ.

В целях сохранения данных, имеющихся в устройстве и предотвращения возможности дистанционного доступа к информации, её изменению или удалению сразу же, после получения доступа к телефону, перевести его в автономный режим, отключив все беспроводные технологии, которыми данное устройство оснащено (включение «режима полета»). При изъятии телефона необходимо предотвратить его выключение по причине низкого заряда аккумулятора т.к. выключение телефона может повлечь уничтожение значимой информации, хранящейся в энергозависимой памяти.

Как правило, осмотр устройства состоит из внешнего и конструктивного осмотров и осмотра информационной среды.

«На стадии внешнего осмотра происходит непосредственное изучение и фиксация наружного строения и состояния аппарата, в рамках которого в протоколе указываются марка, модель, тип, форма аппарата, цвет корпуса, размер; наличие объективов тыльной и (или) лицевой фото - видеокамеры, фирменных наименований, логотипа, обозначений; количество и расположение функциональных, встроенных, сенсорных клавиш (джойстика); разъемов для зарядного устройства и наушников; наличие отверстий для динамика, микрофона, датчика расстояния, внешней освещенности. Отдельно указываются особые приметы наружного строения: повреждения - сколы, царапины, потертости, отсутствие должных элементов; наличие дополнительных атрибутов и технических составляющих - чехла, шнура, брелока, гарнитуры, полимерных наклеек, графических вставок, надписей, инкрустации драгоценными металлами и др. В ходе внешнего осмотра проводится детальная фотосъемка внешней, оборотной, боковых панелей мобильного телефона»<sup>1</sup>.

«На стадии конструктивного осмотра телефона изучается по частям - задней крышки телефона и (или) аккумуляторной батареи, карты памяти, SIM-карт. При осмотре аккумуляторной батареи в протоколе следует указать ее идентификационный номер, тип, марку, модель, мощность, иную информацию, указанную на корпусе. Также в протоколе указывается цвет и родовой материал, из которого изготовлена батарея. При осмотре карты памяти необходимо обратить внимание на ее идентификационный номер, объем, цвет и материал корпуса. SIM-карта, обнаруженная в телефоне, осматривается аналогичным образом. Как правило, на корпусе SIM-карты имеется логотип оператора сотовой связи, описание которого также обязательно в протоколе. В ходе конструктивного осмотра проводится детальная фотосъемка внешней и оборотной стороны батареи, карты памяти,

---

<sup>1</sup>Васюков В. Ф. О некоторых особенностях производства осмотра средств сотовой связи. Изд. Дальневосточного юрид. инстит. МВД РФ. Хабаровск. 2012. С. 54.

SIM-карты, а также тыльной стороны корпуса мобильного телефона (без задней крышки) так, чтобы на снимке был виден IMEI-номер аппарата»<sup>1</sup>.

Осмотр информационной среды телефона подразумевает изучение и фиксацию сведений, которые содержатся в памяти мобильного телефона, карты памяти, SIM-карты, также следует установить: имей-код устройства, набрав комбинацию клавиш \*#06#; абонентский номер - однозначно определяющий (идентифицирующий) окончательный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем, набрав комбинацию клавиш, определенную оператором связи, либо осуществив звонок на другой абонентский номер, имеющийся в распоряжении, непосредственно во время производства следственного действия; информацию о соединениях между абонентскими устройствами, путем создания личного кабинета; история поисковых запросов и посещения интернет ресурсов; анализ сохраненных Wi-Fi данных устройства - в разделе расширенных свойств имеются данные о MAC-адресе устройства, с которого происходила раздача и выделенный IP-адрес; в разделе общая информация о телефоне, имеются данные об IP-адресе, MAC-адресе, количестве слотов для сим-карты, видах операторов, определенных устройством и имей-кодах; в приложениях и мессенджерах данные об аккаунте и привязанных банковских картах, в том числе виртуальных электронных кошельках; содержимое буфера обмена, зачастую содержащего географические координаты, скриншоты, данные платежных карт, счетов и т.д. (рис. 2.2)

---

<sup>1</sup> Васюков В. Ф. Указ. соч. С. 55.



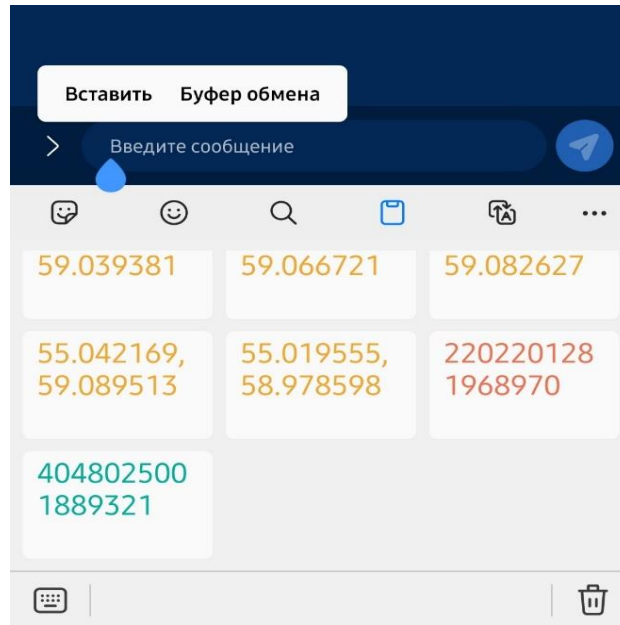


Рис. 2.2

В последнее время наблюдается замена географических координат на слова при помощи специализированных сервисов и приложений. Одним из распространенных в настоящее время является [what3words.com](http://what3words.com) разбивающий поверхность Земли на квадраты  $3 \times 3$  метра, в результате чего получается 57 триллионов участков. Каждому из них алгоритм присваивает уникальный код из трех слов. Географические метки являются инструментом для электронных устройств, записывать и запоминать которые не комфортно для человека. Адрес из трех слов удобнее: «салат.выбритый.геолог» проще, чем «г. Уфа, ул. Муксинова, 2» или «54.694090, 55.996619» (рис. 2.3). What3words поддерживает уже около 50 языков. Под каждый язык собраны словари на 25 000 - 40 000 слов.

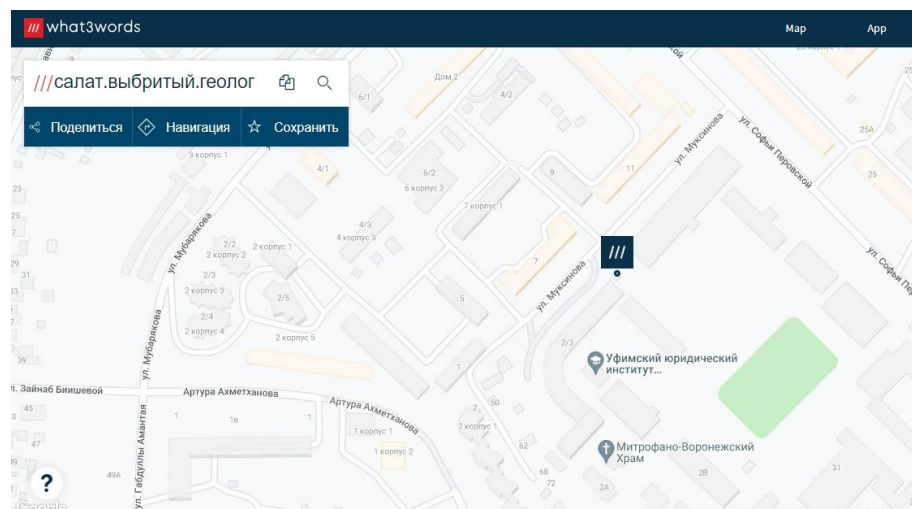


Рис. 2.3

Если в ходе осмотра следователю удастся включить устройство и получить доступ к сведениям, находящимся в нем, то в протоколе в хронологическом порядке фиксируются все производимые с ним действия.

Не допустим осмотр содержимого изъятых средств связи, с использованием не предназначенной для этого техники и программного обеспечения, а также производить с ними какие-либо действия (осуществлять запись файлов, осуществлять звонки, отправлять сообщения и т.д.). Следует помнить, что во многих электронных устройствах имеется функция автосброса до заводских настроек при определенном количестве неудачных попыток их разблокировки.

В целях обеспечения сохранности хранящейся на устройстве информации, и ее предварительного исследования целесообразно в рамках осмотра и изъятия произвести извлечение этих данных и их копирование. Для этого применяются аппаратно - программные комплексы, обеспечивающие доступ, в том числе к скрытой информации, хранящейся в сотовых телефонах, смартфонах, планшетных компьютерах (UFED, Мобильный криминалист, XRY, MOBILedit). Фиксация источника копирования информации должна обязательно осуществляться в протоколе следственного действия.

В ходе осмотра информационной среды телефона следует проводить поэтапную детальную фотосъемку экрана устройства с информацией, представляющей значение для уголовного дела, а для визуальной фиксации большого объема сведений уместно осуществление видеосъемки с комментариями всех действий, направленных на получение информации.

Так, например, протокол осмотра телефона по уголовному делу №121.....691 содержит следующие сведения: «Осмотр сотового телефона «Huawei» IMEI: 860639044896110, 860639046966135 в котором установлены мобильные приложения: интернет - мессенджер «Telegram»; интернет-мессенджер «Vipole»; приложение «Notecam». «Данные изъяты» использовал

интернет-мессенджер «Vipole» с ник-неймом: «BAKS» (VIPole ID «asiris99666») и осуществлял переписку с пользователями «workmanager777thc»; «75eclipse75»; «eclipse75» (рис. 2.4).

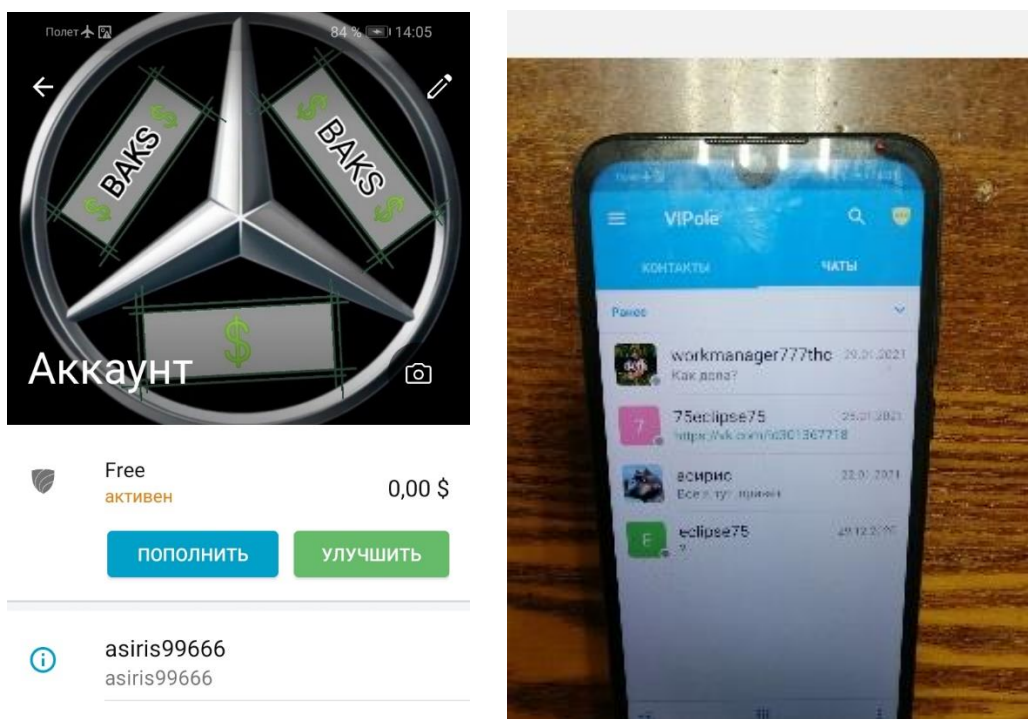


Рис. 2.4

В ходе изучения чата с пользователем «workmanager777thc» установлено, что по смыслу переписка имеет характер общения «Куратор» - «Распространитель наркотических средств». В данной переписке происходило обсуждение рабочих вопросов, таких как: получение «данные изъяты» адресов с месторасположением «тайников - закладок» с наркотическими средствами, предназначенными для дальнейшего незаконного сбыта, получение «данные изъяты» заданий и предоставление отчётов о проделанной работе, вопросов получения заработной платы от преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств. Кроме того, установлено, что 22.01.2021 от пользователя «workmanager777thc» пришло сообщение с указанием:

Мне нужны в злате четкие единички метзавод - Гагарина 25там 25там

25\*1 Златоуст (Метзавод)ск<sup>1</sup>  
25\*1 Златоуст (Гагарина)ск  
12\*1 Златоуст (Гагарина) меф<sup>2</sup>  
13\*1 Златоуст (Гагарина)меф  
13\*1 Миасс (Старуха) меф  
12\*1 Миасс (Машгор) меф  
Я выдам тебе 2\*50. Мне срочно надо миасс  
20\*1 машгородок  
20\*2 к примеру динамо или старая часть  
Сатка 40\*1 с указанием района  
Миасс и Сатка на гидру под новую шапку  
Все понятно?

Из переписки установлено, что «данные изъяты» в период 03.10.2020-28.01.2021 года разместил наркотические средства в тайники-закладки на территории Челябинской области, о чем проинформировал пользователя с «workmanager777thc» отправив сообщение следующего содержания:

«[11:17:04] Катав-Ивановск, СК-1 г. прикоп 2-3 сантим в черной изе:  
<https://ibb.co/rGGnVsW>  
<https://ibb.co/dpGr2MB><sup>3</sup>.

В виду большого объема информации полученной в ходе изучения переписка с пользователем «workmanager777thc» выгружена в текстовый файл с именем «bamblibl 92», а файлы из данного чата выгружены в папку с именем «workmanager777thc@vipole.com», в которой имеются папки с именами «incoming» (полученные файлы) и «outgoing» (отправленные файлы), так же в каждой папке файлы разбиты на года и месяцы. В данной переписке происходило обсуждение рабочих вопросов, таких как: уточнение

---

<sup>1</sup> «СК» – «соль в кристаллах» (синтетический психостимулятор класса катинонов альфа-пирролидиновалерофенон, сокращённо α-PVP).

<sup>2</sup> «Меф» - мефедрон (4-метилметкатинон) производное амфетамина.

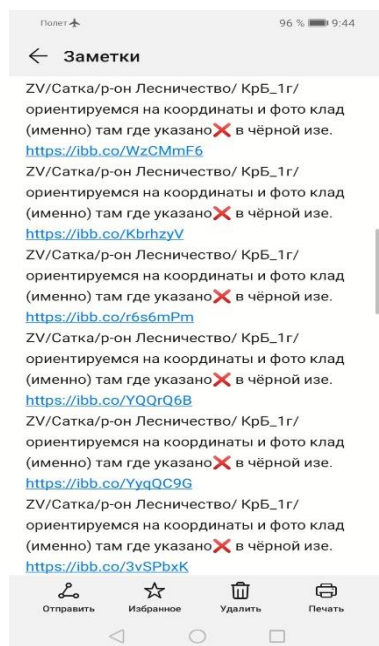
<sup>3</sup> Ibb.co - бесплатный хостинг для анонимной загрузки изображений. Аналог «облачного хранилища».

мест нахождения наркотических средств, размещенных «данные изъяты», предназначенными для дальнейшего незаконного сбыта, получение «данные изъяты» заданий и предоставление отчётов о проделанной работе.

В ходе изучения приложения «NoteCam» установлено, что данное приложение использовалось для фотографирования местонахождения тайников-закладок с наркотическими средствами, при этом данное приложение в автоматическом формате наносило на фотографии географические координаты места фотографирования, что в значительной мере облегчало поиск места лицами которые получали наркотические средства. Из папки приложения «NoteCam» получены следующие фотографии:



Кроме того, в файловой системе сотового телефона в папке «Заметки» имеются две записи с описанием мест нахождения наркотических средств и ссылками на фотографии указанных мест, загруженных на фотохостинг «ibb.co».



Заметка, датированная 10.12.2020 г. содержит следующий текст:  
 ZV/Сатка/р-он Лесничество/ КрБ\_1г/ориентируемся на координаты и фото клад (именно) там где указано **X** в чёрной изе. <https://ibb.co/FgF99nC><sup>1</sup>.

«Следует акцентировать внимание на том, что если для уголовного дела представляют значение данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи, то в случае отсутствия согласия законного владельца мобильного телефона следователь может осматривать подобного рода информацию только по решению суда. Обязательность исполнения этого положения корреспондирует с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Определении от 2 октября 2003 г. № 345. Иное означало бы несоблюдение требования статьи 23 (часть 2) Конституции Российской Федерации о возможности ограничения права на тайну телефонных переговоров только на основании судебного решения»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Уголовное дело № 121.....691. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области.

<sup>2</sup> Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 345-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 года «О связи». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12033311/> (дата обращения 18.01.2022).

В случае отказа владельца устройства в даче согласия на его осмотр, но при необходимости производства осмотра в связи с его неотложностью, следователь может руководствоваться требованиями ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

Весьма часто по рассматриваемой категории дел проводится освидетельствование в ходе которого устанавливается наличие на задержанном или его одежде следов преступления (частиц НС и ПВ, наркотикосодержащих лекарственных препаратов или растений, вещей и предметов, сохранивших остатки запрещенных веществ), постинъекционных повреждений и признаков наркотического опьянения.

В результате освидетельствования могут быть обнаружены особые и броские приметы, указывающие на причастность лица к расследуемому преступлению.

В пределах освидетельствования, может быть произведена выемка предметов и документов, находящихся при подозреваемом, или с помощью специалиста, участвующего в освидетельствовании, получены образцы для сравнительного исследования (смывы с ладоней, тела, подногтевое содержимое, сами ногти, волосы, образцы буккального эпителия, кровь).

Следует обратить внимание на качество сознания и эмоциональный фон освидетельствуемого, изменения которых создают впечатление неадекватности. Оценка строится на наблюдении, осуществлявшемся в течение часа. Внешние признаки наркотического опьянения преимущественно могут быть составлены исходя из внешнего вида и поведения. К таким признакам можно отнести изменения в психической деятельности (неадекватность поведения, заторможенность, сонливость или возбуждение, эмоциональная неустойчивость, ускорение или замедление темпа мышления), изменения вегетативно-сосудистых реакций (бледность, мраморность кожных покровов, сухость кожных покровов, слизистых, учащение или замедление дыхания, сужение или расширение зрачков, их вялая реакция зрачков на свет) и нарушения двигательной сферы (двигательное возбуждение или заторможенность, пошатывание при ходьбе,

неустойчивость в позе Ромберга, ошибки при выполнении координаторных проб, тремор рук, век или языка, нарушения речи).

Все действия следователя или органа дознания, а равно все обнаруженное в ходе освидетельствования в той последовательности, как производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент следственного действия, вносятся в протокол. В нем также указывается: имело ли место обнажение тела освидетельствуемого; возражал ли он против этого; перечисляется и описывается также все изъятое при освидетельствовании. Следы преступления, требующие экспертного исследования, подлежат фиксации в протоколе так же тщательно, как и остальные. Для установления факта потребления наркотика и наркотического опьянения, в случае необходимости или удостоверения, должно проводиться медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере, либо в судебно-медицинском экспертном отделении.

## **§ 2. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых и свидетелей**

Допрос является одним из распространенных следственных действий, целью которого является получение от допрашиваемого лица показаний об обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыванию по делу. Для того чтобы ориентироваться в объяснениях допрашиваемого следователь обязан помимо видов НС и ПВ, знать способы их изготовления или приобретения, иметь общее представление об эффектах НС и ПВ, оказываемых на организм.

Целью допроса является получение и фиксация полученной в процессуальном порядке информации, которая позволит установить:

1. Что известно допрашиваемому лицу об эпизодах (фактах) преступной деятельности и лицах, принимающих в ней участие (в соответствии с его ролью в механизме незаконного оборота НС и ПВ).



2. Какова роль и место в механизме преступной деятельности допрашиваемого лица и тех, в отношении кого он дает показания: организатор, посредник или исполнитель; производитель («гровер»<sup>1</sup>, «химик»), сбытчик («курьер», «минер»), перевозчик, расхититель или потребитель; занимающийся незаконным оборотом НС и ПВ исключительно с целью получения прибыли и не употребляющий наркотики, наркозависимый человек или вынужденно действующий по ряду обстоятельств.

3. Содержание фактов преступной деятельности известных свидетелю, имеющих значение для расследования уголовного дела: при каких обстоятельствах стали известны сообщаемые им сведения, источник его осведомленности (родственник, сосед, попутчик, сотрудник правоохранительных органов, лицо привлеченное в качестве понятого и т.д.).

4. Соответствие показаний допрашиваемого с содержанием материалов, имеющих в уголовном деле или материале доследственной проверки.

При подготовке к допросу следует учитывать личные качества подозреваемого: его возраст, сведения о судимости, учет в наркологическом диспансере и на профучете в органах внутренних дел, продолжительность употребления НС или ПВ, наличие семьи и взаимоотношения в ней. Немаловажны доказательства участия подозреваемого в совершении преступления, его роль.

Так, при допросе в качестве подозреваемого гр. М.А.М, 1986 г.р., ранее не судимый, женат, воспитывает двоих детей, дал следующие показания: «У меня есть друг И.Е.Ю., с которым мы знакомы с 2015 года. Познакомились через общих друзей. Видимся мы редко, так как Е. работает на севере вахтовым методом, в основном мы созваниваемся по телефону,

---

<sup>1</sup> Гровер - (в переводе с англ. grower – садовод) человек, профессионально культивирующий сорта конопли (марихуаны) с высоким содержанием тетрагидроканнабинола. Профессия гровера высоко ценится в сфере наркоторговли, и хорошо оплачивается.

поздравляем друг друга с праздниками. 28 мая 2020 года И.Е.Ю. должен был улететь на работу на север, но в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, его перед выходом на работу обязали находиться в обсерватории, который расположен в санатории «Юматово» в деревне Юматово Уфимского района. Так с 12 мая 2020 года он находился там на самоизоляции. Мы с ним созванивались в этот период, так как я знал, что ему там скучно. 22 мая 2020 года в дневное время, точное время я не помню, Евгений позвонил мне на мобильный телефон и попросил ему привезти кое-что из продуктов и лекарств, а так же сказал, что приобрел для себя кое-что и это кое-что надо будет забрать и привезти ему, что он скинет откуда надо будет забрать. У меня не было особо времени ему помогать, но он очень сильно просил и говорил, что кроме меня ему помочь больше некому. Я его пожалел и согласился. Далее я купил продукты питания, которые он меня просил, потом спросил его что еще нужно привезти. Евгений мне сказал, что надо проехать на участок лесного массива, расположенный около микрорайона Сипайлово г. Уфы, откуда забрать пакетик и привезти ему. Я спросил его кто передаст мне этот пакетик, он сказал, что он будет лежать на земле и отправил географические координаты, фотографии места расположения, а так же пошаговые инструкции по фотографиям в приложении Ватсап. Я понимал, что это что-то запрещенное, но не мог отказать другу. Я поехал к магазину Лента на улицу Сипайловская 1, припарковал там свой автомобиль, и прошел по указанным географическим координатам: 54.767542 56.039729,. По пути следования начался дождь, я поскользнулся, упал, испачкал одежду и уж было передумал туда идти. Но потом снова пожалел друга и пошел дальше. Когда я нашел указанное на фотографиях место, я подошел ближе и под листвой увидел черный пакетик прямоугольной формы, я понял что это наркотик. Я взял его в руки, и пошел к своему автомобилю, где позвонил Евгению и сказал ему, что забрал тайник. Потом он попросил меня заехать в аптеку купить ему лекарства: Бромгексин и спрей для носа «Снуп». После того, как я купил лекарства Евгений сказал мне спрятать таблетки в пачку

чая. Я не хотел сильно заморачиваться и сказал ему что положу в коробку от лекарства «Бромгексин». Он согласился. Далее по работе мне нужно было ехать в п. Алкино, поэтому я по пути поехал в д. Юматово к Е. Я подъехал к контрольно-пропускному пункту санатория «Юматово» и попросил передать пакет ИЕЮ., из 109 комнаты, первого корпуса. Все, далее я уехал по своим делам. Я понимал, что это наркотик, но не осознавал что занимаюсь пособничеством в хранении и употреблении И.Е.Ю. наркотического средства, я лишь хотел помочь другу. На данный момент я все осознал, вину в совершении преступления, а именно в пособничестве незаконного хранения наркотического средства «Экстази» массой 1,354 гр. признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, обязуюсь впредь подобного не совершать»<sup>1</sup>.

«Для достижения вышеуказанных целей могут быть использованы тактические приемы, которые проверены практикой расследования и рекомендованы к использованию в бесконфликтных ситуациях и ситуациях, когда имеет место противодействие допрашиваемого лица. Содержанием тактических приемов допроса и их основной направленностью могут являться:

- установление психологического контакта с допрашиваемым лицом. С этой целью используются приемы «беседа», «настройка», «вежливость и терпение», «интересная тема»;

- оказание помощи в восстановлении событий в памяти допрашиваемого лица. С этой целью используются приемы «интересная тема», «замедленный темп», «исходная точка», «наглядность», «ассоциация по смежности», «ассоциация по сходству», «ассоциация по контрасту», «дизассоциация», «перифраза».

- преодоление предубежденности свидетеля к его роли в процессе, к роли правоохранительных органов, убеждение его в необходимости дачи правдивых показаний и демонстрация возможностей по защите свидетеля.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 120....516. Архив ОД по Уфимскому району Республики Башкортостан.

Для обеспечения объективности свидетеля или второстепенных участников преступной деятельности используются приемы «беседа», «настройка», «преодоление инерции мышления и отношения», «повторность» (неоднократное убеждение и настройка), «информационный и коммуникативный вакуум», «пересечение лжи», «снятие напряжения», «использование положительных свойств личности допрашиваемого», «использование слабых свойств личности наркомана», «создание преувеличенного представления об осведомленности следователя», «демонстрация ресурсов защиты свидетеля», «убеждение в даче правдивых показаний»<sup>1</sup>.

Преодоление противодействия допрашиваемого, рассчитывающего на неполноту доказательственной базы, опасение свидетелей, поддержку связей в прекращении уголовного дела или применения наименьших санкций, может быть в значительной степени реализовано с использованием приемов «беседа», «настройка», «вежливость и терпение», «последовательность», «вызов», «выжидание», «пересечение лжи», «использование слабых свойств личности наркомана», «демонстрация ресурсов и имеющихся доказательств», «разобщение», «отвлечение внимания», «внезапность», «форсированный темп допроса» .

Побуждение допрашиваемого к даче показаний осуществляется путем применения различных тактических приемов на этапе постановки и ответов на вопросы. Основные вопросы направлены на получение сведений о тех или иных фактах, относящихся к изготовлению, сбыту, хранению, перевозке НС и ПВ. Дополняющие и контрольные вопросы фиксируют сведения о дополнительных и противоречивых обстоятельствах в материалах уголовного дела. Уточняющие вопросы сконцентрированы на детализации показаний и устранение неточностей в показаниях.

---

<sup>1</sup> Лубин С. А. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: дис. канд. юрид. наук. Нижегородская академия МВД России. 2006. С. 172.

Так, при расследовании уголовного дела № 121.....691 в качестве подозреваемого был допрошен И.И.И., который показал, что готовясь к реализации своих преступных намерений, он и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», приняли решение совместно создать организованную преступную группу, руководить ею, и определили цель – извлечение финансовой и иной материальной выгоды путем совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и ядовитых веществ. С этой целью они объединились в устойчивую организованную преступную группу.

При этом И.И.И. начиная с 2016 г. имел опыт в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и ядовитых веществ, в связи с чем у него был широкий круг знакомых в среде наркоманов и наркосбытчиков.

При создании организованной преступной группы И.И.И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», для достижения поставленной цели разработали план преступной деятельности на длительный период времени. В соответствии с разработанным ими планом в организованную преступную группу вовлекались преимущественно лица, ранее судимые за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и имевшие в связи с этим криминальные навыки совершения преступлений и конспирации, сведения о методах работы правоохранительных органов, а также лица, употреблявшие наркотические средства и имевшие опыт незаконного сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, связи в среде граждан, зависимых от опиатов, что создало возможность сбыта этими лицами наркотических средств на постоянной основе. Участников преступной группы при этом вовлекали по территориальному принципу для осуществления преступной деятельности на территории, прилегающей к местам проживания членов организованной преступной группы. В целях формирования материальной базы для обеспечения связи между участниками

организованной преступной группы организаторы определили, что они обязаны были использовать для этого мобильные телефоны, находившиеся в их пользовании.

Для обеспечения условий конспирации И.И.И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», решили, что наркотические средства и ядовитые вещества на стадии подготовки к сбыту будут фасовать и доставлять И.И.И. в заранее обусловленное место и передавать участникам организованной преступной группы для последующей реализации лицам, желающим их приобрести. Причем, перед передачей наркотических средств и ядовитых веществ, И.И.И. в соответствии с разработанным планом лично проверял выполнение участниками организованной преступной группы требования конспирации. После чего И.И.И. осуществлял передачу членам организованной преступной группы наркотические средства и ядовитые вещества. Члены организованной преступной группы исполняли преступные функции в соответствующем режиме на определенной территории и с определенными клиентами, в среде которых сбывали наркотические средства и ядовитые вещества. Для облегчения сбыта и в целях обеспечения конспирации И.И.И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон» решили, что опий они будут сбывать совместно с ангидридом уксусной кислоты, являющимся прекурсором наркотических средств. Ежедневно члены организованной преступной группы передавали И.И.И. денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, а последний эти средства передавал не установленному следствием лицу, действующему под криминальным псевдонимом «Баллон». Незаконно полученные доходы расходовались не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», на приобретение опия, героина, экстракта маковой соломы и ангидрида уксусной кислоты.

В соответствии с преступным планом И.И.И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», решили, что доход каждого из членов организованной преступной группы будет зависеть от количества сбытых наркотических средств и ядовитых веществ, при этом, в целях конспирации, путем минимизации количества встреч между руководителем и членами организованной преступной группы определили, что расчеты с членами организованной преступной группы будут осуществляться за каждую проведенную сделку, непосредственно после ее совершения. Получение этих денежных средств для членов организованной преступной группы должно было стать основным источником дохода.

И.И.И. совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», определили, что в качестве организаторов организованной преступной группы будут выполнять следующие обязанности:

- осуществлять организационные и управленческие функции в отношении организованной преступной группы, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступной группы;
- выработать и принимать меры безопасности и конспирации;
- подбирать и вовлекать в преступную деятельность новых участников;
- распределять функции и обязанности между членами организованной преступной группы, контролировать их выполнение;
- применять меры воздействия в отношении членов организованной преступной группы в случае нарушения установленных правил и в целях поддержания дисциплины;
- принимать решения о времени, месте и способе совершения преступлений;
- подыскивать источники приобретения наркотических средств и ядовитых веществ, транспортировать их к местам хранения и фасовки;

- разрабатывать способы доставки наркотических средств и ядовитых веществ для последующего сбыта;
- организовывать хранение приобретенных наркотических средств и ядовитых веществ;
- определять цены на сбываемые наркотические средства и ядовитые вещества;
- собирать и распределять денежные средства, полученные преступным путем;
- осуществлять подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных органов.

Кроме того, И.И.И. совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», разработали правила поведения внутри организованной преступной группы, которые обеспечивали бы длительную скрытную от правоохранительных органов преступную деятельность, в соответствии с которыми члены организованной преступной группы обязывались ими:

- неукоснительно выполнять их указания;
- согласовывать с ними все свои действия при совершении преступлений;
- предупреждать их и членов организованной преступной группы об опасности;
- при ведении переговоров по мобильному телефону не употреблять слов и фраз, свидетельствующих о преступной деятельности, и не обсуждать ее с лицами, приобретающими наркотические средства и ядовитые вещества;
- совершать сбыт наркотических средств и ядовитых веществ по возможности через привлеченных посторонних лиц, которых не информировать о совершаемых преступлениях, чтобы не передавать наркотические средства и ядовитые вещества непосредственно;



- совершать преступления на ограниченной территории и только в среде лиц, употребляющих наркотические средства, то есть в криминальной среде, защищенной преступными интересами и заинтересованностью друг в друге;

- сбывать наркотические средства и ядовитые вещества кругу лиц, установленных И.И.И. и не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон»;

- осуществлять сбыт и вовлечение в занятие преступной деятельностью новых лиц исключительно после проведения проверки на благонадежность и с разрешения И.И.И. и не установленного следствием лица, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон».

В целях конспирации преступной деятельности и сокрытия ее от сотрудников правоохранительных органов, а также для удобства доставки наркотических средств И.И.И. совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», определили, что И.И.И. сам лично будет фасовать и доставлять наркотические средства и ядовитые вещества членам организованной преступной группы, для их последующего сбыта.

Помимо этого, И.И.И. действуя на основании единого умысла, направленного на создание организованной преступной группы, совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», определили структуру создаваемой организованной преступной группы, в соответствии с которой они осуществляли руководство, а члены организованной преступной группы непосредственно осуществляли сбыт наркотических средств и ядовитых веществ на территории определенных ими районов г. Бакал Челябинской области, вовлекали в совершение особо тяжких преступлений новых лиц, а также выполняли иные функции<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 121.....691. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области.

«В соответствии с ч. 7 ст. 164 УПК РФ следователь вправе привлечь к участию в допросе должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Участие такого лица позволит более рациональным образом использовать при допросе информацию, полученную оперативным путем, что требует определенных познаний в области криминальной практики и практики оперативно-розыскной деятельности. Помимо этого, оно восстанавливает тактический паритет между участниками допроса, в котором со стороны подозреваемого как правило участвует его адвокат. В силу участия оперативного работника обстановка допроса становится психологически более комфортной для следователя»<sup>1</sup>.

При задержании группы преступников подозреваемых в изготовлении, сбыте, перевозке НС и ПВ, тактически верно осуществлять допрос лиц, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности, положительно характеризующихся по месту работы и жительства и выполнявших второстепенную роль в совершении незаконного оборота НС и ПВ. При этом следует учитывать, что характеристика действий подозреваемого (обвиняемого) может существенно измениться в зависимости от объема собранных доказательств, а также факта противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц: сбытчику может быть доказана вина в хищении и склонении к употреблению НС и ПВ; перевозчику - в сбыте и пересылке; изготовителю - в содержании притона для употребления НС и ПВ; лицу, культивировавшему запрещенные к возделыванию растения, может быть доказано хранение и сбыт растительного сырья и т.п.<sup>2</sup>.

Также при задержании группы подозреваемых представляется целесообразным указать о возможности применения особого порядка к лицу, заключившему досудебное соглашение в порядке, предусмотренном гл. 40.1

---

<sup>1</sup> Гурин А. Д. Участие в следственных действиях должностных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность // Проблемы экономики и юридической практики. Юр-ВАК. 2007. С. 169

<sup>2</sup> Уголовное дело № 121.....001. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району челябинской области.

УПК РФ. Так, при расследовании уголовного дела № 121.....691 по преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в ходе допроса подозреваемый отказался от дачи показаний, но после разъяснения норм УК и УПК, предусматривающих особый порядок принятия судебного решения в отношении лица, заключившего досудебное соглашение, были получены изобличающие других соучастников показания, о том, что «...с указанного времени, то есть с октября 2020 года я аналогичным способом получил ещё 5-7 «мастер-кладов», которые я расфасовывал по месту своего проживания, либо на съемных квартирах в городах, где намеревался осуществлять закладки наркотических средств. Также «закладки» делал на территории г. Сатка, г. Златоуст и г. Миасс, г. Челябинск. Сколько всего я сделал «закладок» я сейчас сказать не могу, но не менее 50, и получил за это около 30 000 рублей, которые я потратил на личные нужды. В залог деньги на сайт я больше не переводил, «WORKMANAGER» сам увеличивал мой залог, при этом я не отслеживал сумму залога. В этот период я общался со своим знакомым «данные изъяты», «...» года рождения, проживающим в г. Катав-Ивановске, ул. «...», с которым я был знаком около 1 года. Отношения между нами сложились приятельские, конфликтов не было, оснований оговаривать «...» у меня нет. Мы с «...» неоднократно совместно употребляли наркотические средства путем курения. Мне стало известно, что примерно с середины ноября 2020 года «...» стал заниматься незаконным сбытом наркотических средств на территории Челябинской области, а именно в г. Кыштым, г. Усть-Катав, г. Сатка, г. Бакал, г. Златоуст, г. Миасс. При этом точно знаю, что г. Кыштым и г. Усть-Катав были закреплены за «...», как за постоянным «закладчиком». Я знаю, что «...» постоянно ездил в эти города. Мне известно, что «...» был так же как и я зарегистрирован в интернет-магазине ТНС.777.BIZ под ником «GUF», при этом «...» пользовался своим смартфоном «Хонор 10 лайт», в который были установлены интернет браузер «Puffin», мессенджер «Vipole», «Ватсап», «ВКонтакте», «Телеграмм», «Notecam». Примерно в конце декабря 2020 года я поменял ник в интернет-

магазине ТНС.777.BIZ на «BAKS». «...», видя, что у меня постоянно есть деньги и наркотические средства, примерно 2 или 3 января 2021 года, когда мы находились в съемной квартире в г. Катав-Ивановск, адрес я не помню, в разговоре предложил помогать друг другу в «закладках», то есть я «...» решили вместе заниматься распространением наркотических средств. То есть мы договорились, что при заказе мною наркотических средств, «...» будет мне помогать фасовать наркотические средства в полимерные пакетики определенным весом, взвешивая с помощью электронных весов, и обматывать изолентой, после чего свертки с наркотическими средствами в дальнейшем раскладывать в лесных массивах городов Челябинской области. А я при заказе «...» наркотических средств должен был помогать ему с фасовкой наркотических средств в полимерные пакетики определенным весом, взвешивая с помощью электронных весов, и обматывать изолентой, после чего свертки с наркотическими средствами в дальнейшем раскладывать в лесных массивах городов Челябинской области, но при этом заказчики, то есть я и «...» должны были самостоятельно отчитываться в интернет-магазине о «закладках» - местах тайного хранения свертков с наркотическими средствами, то есть отправлять координаты и фотоснимки места закладок наркотических средств. Помощь друг другу мы решили оказывать на безвозмездной основе, то есть бесплатно, решив, что таким образом нам будет быстрее и легче распространять наркотические средства, за что получать от интернет-магазина большее вознаграждение. Мы с «...» решили передвигаться на автомобилях, под управлением «...». После того как мы решили «работать» вместе, то есть совместно заниматься незаконным сбытом наркотических средств, мы начали ездить по городам Челябинской области: Златоуст, Сатка, Миасс, где снимали квартиры на короткое время...»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 121.....691. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району челябинской области.

«При допросах подозреваемых и обвиняемых-наркоманов, помимо составления протокола, необходимо использовать дополнительные способы фиксации показаний с применением аудиозаписи и видеосъемкой допроса. Такая фиксация оказывает дисциплинирующее воздействие на допрашиваемого, а в последующем воспроизведение записи допроса в суде позволит избавиться от рассуждений защиты о применении недозволённых методов допроса, а также о невозможности лица правильно воспринимать обстановку, задаваемые вопросы и давать на них адекватные ответы в связи с имевшимся состоянием здоровья»<sup>1</sup>.

Перед допросом будет не лишним согласовать со специалистом - химиком используемую терминологию, например, название сложных химических веществ, стадий синтеза наркотика, химического оборудования, а также использовать помощь специалиста в формулировании вопросов в плане допроса в виду сложности специальной терминологии (при уточнении процесса изготовления синтетических наркотиков).

### **§ 3. Тактика производства обыска и выемки**

Цель такого следственного действия как обыск находится в зависимости не только от вида преступления, но и от обязанностей лица, которое оно выполняло в группе, от места проведения обыска. Первостепенная задача обыска - это обнаружение НС и ПВ, получение новых и проверка имеющихся доказательств по уголовному делу, отыскание предметов (документов), а также проверка следственных и розыскных версий, установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

Отличительным признаком выемки выступает факт наличия у правоохранительных органов точной информации о наличии и

---

<sup>1</sup> Князьков А. С. Правовые и психологические аспекты этики производства допроса // Сборник материалов криминалистических чтений. 2018. № 15. С. 40-41.

местонахождении объекта, представляющего доказательственное значение в рамках расследуемого дела, проводимого в целях его истребования и изъятия.

«К правовым аспектам проведения обыска (выемки) относятся:

- проведение следственного действия только по возбужденному уголовному делу;
- основанием производства обыска (выемки) является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления в сфере НОН и ПВ, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, либо добытые преступным путем;
- проводятся только на основании постановления следователя, дознавателя либо суда;
- обыск (выемка) производится с участием понятых, либо в случае невозможности их участия, либо наличия угрозы их жизни и здоровью, с использованием технических средств, фиксирующих ход проведения следственного действия»<sup>1</sup>.

Подготовительный этап обыска (выемки) подразделяется на две стадии: до вынесения постановления о производстве обыска (выемки) полномочным лицом и после выполнения разрешительных процедур, установленных УПК РФ.

При планировании обыска по поиску НС и ПВ, необходимо определить состав следственно-оперативной группы, с обязательным участием специалистов, обозначены сроки проведения. Должны быть определены технические средства поиска и инструменты, которые необходимы для вскрытия преград. Рекомендуется применять комплект для экспресс-анализа наркотиков. Разработанный план проведения обысков должны знать лишь лица, непосредственно задействованные в его проведении. Иные лица, в том

---

<sup>1</sup> Корчагин А. А. Производство следственных действий. Учебное пособие. СПб.: Изд-во Университета при МПА ЕврАзЭС. 2021. С. 67.

числе и сотрудники правоохранительного органа не должны быть осведомлены о тактике, местах, времени, количестве задействованных лиц при проведении обысков (выемок) по уголовным делам в сфере НОН и ПВ.

После предъявления к ознакомлению постановления о проведении обыска должностное лицо обязано обозначить начало следственного действия, представить участников, обозначить и предъявить используемые технические средства, разъяснить права и обязанности участников, в том числе лицам, проживающим или временно находящимся в помещении, транспорте или ином объекте, где проводится обыск (выемка).

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве или судебное решение и предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если указанные предметы и документы выданы добровольно и нет оснований подозревать их сокрытие, то следователь вправе не производить обыск, т.е. поисковые действия (ч.ч. 4, 5 ст. 182 УПК РФ). В случае, когда наркотики выданы добровольно, следователь должен учитывать содержание примечания 1 к ст. 228 УК РФ, в котором указано: «Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию». В правоприменительной практике, даже в случае добровольной выдачи предметов, имеющих значение для материалов уголовного дела, производится обыск, с учетом запланированной тактики последовательного обследования объекта.

«В качестве понятых нежелательно приглашать соседей обыскиваемого и его знакомых, так как это, с одной стороны, стесняет понятых и снижает их наблюдательность, с другой - ухудшает в последующем отношения между понятыми и обыскиваемым лицом. Для обеспечения достоверности результатов произведенного обыска следователь должен следить за тем,

чтобы понятые не отвлекались от наблюдения за выполняемыми действиями, и предъявлять им все обнаруженные и изымаемые объекты, обращая внимание на их отличительные признаки. Поэтому понятым ни в коем случае нельзя поручать производство поисковых действий»<sup>1</sup>.

«Обыск, не давший положительных результатов, может закрепить установку обыскиваемого на отрицание своей причастности к расследуемому преступлению. В то же время умело организованное наблюдение за поведением обыскиваемого лица во время обыска в ряде случаев позволяет определить место сокрытия искомых объектов. Невербальную информацию в момент производства обыска может дать наблюдение за обыскиваемым лицом. Для получения наиболее полных и достоверных результатов такого наблюдения надо знать основные психологические закономерности поведения обыскиваемого в конфликтной ситуации обыска. Во-первых, находясь в такой ситуации, обыскиваемый опасается обнаружения наркотических средств и в тоже время он рассчитывает на удачное для себя стечение обстоятельств. Это и приводит его в сильное эмоциональное возбуждение, которое он стремится скрыть. Во-вторых, приближение следователя, оперативного работника или специалиста к месту хранения наркотиков приводит к дополнительным опасениям и это также не может не сказаться на поведении обыскиваемого лица»<sup>2</sup>.

Местами хранения НС и ПВ как правило являются: дом или квартира, комната в общежитии, дачи сбытчиков и (или) изготовителей, а также покупателей; жилое помещение знакомых, родственников, соседей сбытчика; съёмное жильё, в котором временно проживали сбытчики; места работы покупателей.

«Местами хранения наркотических средств являются: тайники в стенах, подоконниках, мебели, под полом, в печах и других местах; детские

---

<sup>1</sup> Корчагин А. А. Производство следственных действий: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Университета при МПА ЕврАзЭС. 2021. С. 67.

<sup>2</sup> Криминалистическая тактика: учебн. пособ. для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под общей редакцией А. Г. Филиппова. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 207 с.



игрушки (резиновые куклы, мячи и др.); посуда с пищевыми продуктами (мясом, сметаной, маслом, мукой, крупой, вареньем, медом и другими непрозрачными веществами); пространство между козухом и колбой термоса; буханки, булки, батоны хлеба с предварительно вырезанной и затем вновь вложенной средней частью мякиша; земля в цветочных горшках; различная посуда; наркотики в герметичной упаковке скрываются в колодце, бочке с водой либо иным содержимым, ближайшем водоеме, грунте; в хозяйственных постройках, дровах, торфе, угле, навозе, в емкостях со строительным материалом (цементом, песком, известью), а также удобрениями, зерном, шерстью, овощами, фруктами, в банных котлах, протезах инвалидов, палках, тростях, каблуках обуви, книгах с вырезанными в середине страницами»<sup>1</sup>.

Так, в сентябре 2006 года П., имея умысел на изготовление и сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц, договорился с Ш. и Ф., об изготовлении фенциклидина, относящегося в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года и Перечнем № 3 Списка наркотических средств Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения Российской Федерации к наркотическим средствам, включенным в настоящее время действующий «Перечень наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 года. Во исполнение своего замысла согласовал с указанными лицами технологию, количество и время изготовления наркотиков, вопросы приобретения необходимых для производства фенциклидина химических реактивов и приборов, распределил роли каждого при совершении преступления. Так, на Ш. и Ф. возложил изготовление наркотика, приобретение для этого необходимых реактивов и приборов, специальной литературы с описанием синтеза фенциклидина и подбор помещения для его производства.

---

<sup>1</sup> Мозяков В. В. Руководство для следователей. М.: Экзамен. 2005. С. 766-767.

На себя взял обязанности по сбыту изготовленного наркотика. В соответствии с договоренностью Ш. в сентябре 2006 года приобрел необходимые реактивы и приборы, которые вместе с Ф. перевез во второй половине сентября 2006 года в снятую последним квартиру № 17 дома № 1 корпус № 1 по ул. Кировоградской г. Москвы. После этого П., посредством использования в качестве производителей наркотика Ш. и Ф., их знаний и практических навыков, применяя табличные вещества (прекурсоры), реактивы и растворители, по вышеуказанному адресу, провел органический синтез перечисленных веществ, незаконно изготовив не менее 71 мл наркотического раствора с содержащимися в нем не менее 222,4 мг фенциклидина, что в соответствии со сводной таблицей размеров наркотических средств Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения Российской Федерации составляет крупный размер данного наркотика и не менее 915 мл 1-(1-циклогексенила)-пиперидина, являющегося полупродуктом последней стадии органического синтеза фенциклидина.

Из указанного количества произведенного наркотического средства П. не менее 38 мл раствора с содержащимися в них не менее 57,2 мг фенциклидина с целью дальнейшего сбыта хранил при себе и перевозил по городу Москве, однако, сбыть его не смог по независящим от него обстоятельствам, т.к. 28 сентября 2006 года в квартире № 17 дома № 1 корпус № 1 по ул. Кировоградской г. Москвы был задержан сотрудниками органов внутренних дел. Не менее 3 мл раствора с содержащимися в нем не менее 33,2 мг фенциклидина остались и были изъяты у Ш., а не менее 30 мл раствора наркотика с содержащимися в них не менее 132 мг фенциклидина - у Ф.

С целью последующего завершения органического синтеза и получения фенциклидина, 915 мл 1-(1-циклогексенила)-пиперидина, являющегося полупродуктом последней стадии его синтеза, П. продолжал хранить у Ф. и Ш. в квартире № 17 дома № 1 корпус № 1 по

ул. Кировоградской г. Москвы. Однако синтез указанного полупродукта до получения наркотического средства - фенциклидина довести до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, т.к. 28 сентября 2006 года он, Ш. и Ф. были задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

«К обыскиваемому возможно применить предложенную психологами оценку свойств личности, которая важна для успеха следственного действия: каждый обыскиваемый стремится спрятать наркотические вещества поблизости, чтобы иметь возможность постоянно проверять их сохранность; трусливый и мнительный постарается скрыть наркотическое вещество подальше; аккуратный и осторожный проявляет максимум предусмотрительности и тщательно скрывает наркотическое вещество; рассеянный и недовольный способен допустить существенные промахи, а ленивый и легкомысленный зачастую не утруждает себя созданием тайников»<sup>1</sup>.

В ходе обыска подлежат обнаружению и изъятию: НС и ПВ, а также упаковки от них; частицы наркотикосодержащих растений; предметы со следами наркотика; деньги и ценности, нажитые преступным путем; различные документы и записи, из которых можно получить информацию о круге виновных лиц, преступных операциях, о взаиморасчетах между участниками преступлений, их связях; записи с формулами химических соединений для получения НС и ПВ; оборудование, приспособления, материалы для изготовления, хранения и потребления НС и ПВ; проездные документы, географические карты регионов произрастания наркотикосодержащих растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками (рис. 3.1).

---

<sup>1</sup> Лубин С. А. Указ соч. С. 185.



Рис. 3.1

В ходе проведения обыска по уголовным делам о изготовлении синтетических НС изъятию подлежат следующие предметы: «готовые синтетические продукты; химические вещества и оборудование, применяемое при синтезе, упаковке и расфасовке; витамины и лекарственные препараты, добавляемые в синтетический наркотик для ослабления наркотического эффекта и увеличения его массы; защитные средства, применяемые при производстве, которыми в большинстве случаев являются противогазы и резиновые перчатки; предметы, в которых переносились, хранились, перевозились химические вещества и сами синтетические наркотические средства; упаковочный материал, (ампулы различной емкости с дешевыми по стоимости лекарственными препаратами, полимерные пакеты, контейнеры); предметы, используемые для потребления синтетических наркотиков, следы рук на предметах; печатные или рукописные тексты с записями об изготовлении, хранении, сбыте наркотиков, каналах поставок химических веществ и оборудования, его окружении; деньги, материальные ценности, полученные за производство, хранение, сбыт синтетических наркотических средств и другое»<sup>1</sup>.

«В процессе производства обыска, по месту изготовления или переработки наркотиков растительного происхождения, обнаруживаются и

<sup>1</sup> Субачева И. А. Тактические особенности производства обыска при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник магистратуры. 2019. №6-1 (93). С. 84-86.

изымаются: НС, ПВ, наркотикосодержащие растения (их следы, частицы); различные предметы (посуда, мясорубки), упаковочный материал (клеенка, целлофановая или полиэтиленовая пленка, фармакологическая упаковка, мешки, сумки) с сохранившимися частицами наркотических средств, ультрафиолетовые лампы; одежда, на которой могли сохраниться частицы наркотика; весы и разновесы, которые могли быть использованы для взвешивания скупленного или сбываемого наркотика; ватные и марлевые тампоны со следами сока и специфическим запахом мака; приспособления для изготовления гашиша и анаши (сетка, мешочки, пресс); вещества, используемые для изготовления наркотиков (ацетон, бензин, применяемые для получения гашиша; марганцовка, уксус, используемые для получения эфедрина); приспособления для потребления наркотиков; документы, по которым могут быть установлены связи преступников; имущество, ценности, на которые может быть наложен арест; предметы, хранящиеся без надлежащего разрешения или изъятые из гражданского оборота»<sup>1</sup>.

Так в ходе обыска в жилище по уголовному делу № 121...365, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ были обнаружены и изъяты приобретенные С.Д.А. электронные весы и гриппер-пакеты (полимерные пакеты с пазовой застёжкой) предназначенные для последующей фасовки незаконного приобретённых психотропных веществ (амфетамина) с целью сбыта и получения за незаконный сбыт психотропных веществ денежного вознаграждения. Также известно, что С.Д.А. находясь у себя на даче, расположенной по адресу: г. Б., ул. Отвальная, 22, руководствуясь полученными от программы-бота инструкциями, при помощи заранее приобретенных электронных весов, изоляционной ленты, гриппер-пакетов, приготовил часть незаконно приобретенного психотропного вещества, для последующего сбыта потребителям, расфасовав

---

<sup>1</sup> Пупцева А. В. Проблемные вопросы производства обыска в жилище подозреваемого при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна. 2014. С. 38.

его на 4 «закладки». 03 января 2021 года в период времени с 10 до 13 часов С.Д.А. и М.С.Д., встретившись в г. Б. Челябинской области, и действуя совместно и согласовано по предварительному сговору между собой, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт психотропного вещества в значительном размере, проехали на автомобиле марки «Лада Калина», принадлежащем С.Д.А. и под его управлением в г. С. Челябинской области, где, проехав в п. Малая Запань к мосту в географических координатах: 55.028526 северной широты, 58.984807 восточной долготы, разместили свёрток обмотанный изоляционной лентой синего цвета с находящимся в нем психотропным веществом - амфетамином массой не менее 0,3 грамма, в место скрытого незаконного хранения - «закладку», положив его на опору моста, где продолжили незаконно хранить вышеуказанное психотропное вещество в целях его последующего совместного незаконного сбыта.

НС и ПВ могут храниться не только в помещениях, но и на территории, прилегающей к ним: в емкостях, закопанных в земле; под тротуарной плиткой; в частях ограды; в погребах, выгребных ямах; в надворных постройках.

«Оборудование, предназначенное для изготовления синтетических наркотиков, может находиться в разных функциональных степенях: может быть работоспособным и собранным в установку для синтеза одного, нескольких циклов производства наркотического средства или для всего процесса изготовления в целом; может быть работоспособным и храниться в чемоданах, коробках, дорожных сумках и т. п. после проведения стадий синтеза наркотика; может быть непригодным для дальнейшего использования и находиться в помещении в мусорных ведрах, целлофановых

пакетах, других контейнерах, быть подготовлено к уничтожению; может быть частично поврежденным»<sup>1</sup>.

По общему правилу, сформулированному в ч. 2 ст. 177 УПК РФ, обнаруженные и подлежащие изъятию предметы и документы, подлежат осмотру на месте производства обыска. Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте обыска затруднен, то обнаруженные предметы (документы) в соответствии с ч. 3 ст. 177 УПК РФ должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте производства обыска. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Поэтому необходимо взвешивать изымаемые наркотики, а также описывать размер (объем), количество, вес, цвет, запах, консистенцию.

#### **§ 4. Тактика назначения и производства судебных экспертиз**

Для определения конкретного состава преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, во всех случаях необходимо устанавливать принадлежность изъятого вещества к категории наркотического.

«Под назначением экспертизы понимается процессуальное действие, состоящее в поручении следователем компетентным специалистам провести исследование определенных материалов, веществ и иных объектов с целью

---

<sup>1</sup> Тактоева В. В., Красинская Е. С., Залескина А. Н. К вопросу о проведении обыска по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. №3 (3). С. 2-6.

установления обстоятельств, имеющих значение для дела, которые иным образом объективно или рационально не могут быть установлены»<sup>1</sup>.

По рассматриваемой категории уголовных дел наиболее чаще других назначаемыми являются судебно-фармакологическая, судебно-химическая, судебно-биологическая (ботаническая) экспертизы, судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы, дактилоскопические и трасологические.

Назначение судебной экспертизы начинается с подготовительного этапа (обнаружение и изъятие объектов). В протоколе следственного действия подробно отражаются факт и условия обнаружения и изъятия НВ. При этом наркотики должны быть надлежащим образом упакованы и опечатаны. Несоблюдение этих положений лишает доказательственного значения факт обнаружения и изъятия наркотических веществ, а также результаты последующих экспертных исследований.

Постановление следователя, с перечислением вопросов эксперту и визуальными признаками вещества является основанием для производства экспертизы. Для определения способа изготовления НС вместе с их образцами на исследование направляются изъятые предметы, которые могли быть использованы при их изготовлении.

Ввиду того, что количественные показатели наркотического средства влияют на уголовно-правовую квалификацию совершенного преступления, определение его массы является важной составляющей экспертизы. В связи с чем материалы, представляемые на экспертизу помимо данных о месте изъятия и условиях хранения должны содержать сведения о массе вещества.

Изъятые НВ в соответствии с порядком, установленным положениями процессуального законодательства, направляются на исследование. На каждую из упаковок разборчиво, печатными буквами наносится

---

<sup>1</sup> Потапов С. А. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы государства и права. 2018. Т. 2. № 7. С. 94–105.



пояснительная надпись с указанием предметов находящихся в них, при каких обстоятельствах они изъяты, номер уголовного дела (номер КУСП). На упаковках в обязательном порядке должны быть подписи понятых, которым предъявляются изъятые вещественные доказательства. Сохранность изъятых предметов и образцов обеспечивается надежной упаковкой.



Неустойчивость наркотических веществ (усушка или изменение химического состава) является одним из факторов для безотлагательного проведения экспертизы. При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечить целостность всех частей растения, выполняющих функции питания и обмена веществ с внешней средой а также предоставить образцы растений с предполагаемого места их вегетации, изъятые в кратчайший отрезок времени от сбора до представления на экспертизу.

«Для того чтобы выяснить способ изготовления наркотических средств, наряду с их образцами, на экспертизу направляются предметы, которые могли быть использованы при их изготовлении (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и др.). Для идентификации целого

по отдельным частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей, конкретном искомом целом»<sup>1</sup>.

Экспертизы по установлению вида наркотика проводятся экспертами-химиками ЭКЦ МВД России, судебными химиками бюро СМЭ МЗ России. При этом назначаются химическая или судебно-фармакологическая экспертизы, для исследования наркотиков растительного происхождения - биологическая.

Объектами данных экспертиз являются: кустарно изготовленные НВ; лабораторное оборудование, которое обнаружено в ходе осмотра или обыска; наркотические вещества промышленного производства; подногтевое содержимое подозреваемого; предметы, использовавшиеся для потребления наркотических средств; смывы с отдельных частей тела подозреваемого лица; химические реактивы, которые обнаружены у подозреваемого лица; части наркотикосодержащих растений. Например: «контрольный тампон из ваты, пропитанный этиловым спиртом в пакет № 1, смывы с ладоней и пальцев обеих рук, выполненные ватным тампоном, пропитанным этиловым спиртом в пакет № 2, срезы ногтевых пластин с обеих рук в пакет № 3, срезы волос с головы в пакет № 4, образец буккального эпителия в пакет № 5. Образцы упакованы в полимерные пакеты типа «файл» № 1, 2, 3, 4, 5 по горловине перевязанные нитью белого цвета, концы которой оклеены отрезком бумаги белого цвета с нанесенной печатью синего цвета «№ 45» Отдела МВД России по С-му району с подписями понятых».

Перед экспертами при назначении химической экспертизы ставятся вопросы об отнесении представленного вещества к наркотическим, о способе изготовления, о наличии посторонних веществ, идентичности образцов разных партий, изъятых НС и ПВ, о наличии следов НС и ПВ на различных

---

<sup>1</sup> Косыгина Т. А. Актуальные вопросы организации производств экспертиз наркотических средств / Т. А. Косыгина // Информационная безопасность регионов. 2017. № 3–4 (28–29). С. 83–88.

предметах, смывах, срезах и т.д. К примеру: «имеются ли на представленных на исследование полимерной банки с крышкой, а также отрезке бумаги, находящегося под верхней частью крышки банки следовые количества вещества, если да, то является ли оно наркотическим средством, психотропным веществом, их прекурсорами, сильнодействующим или ядовитыми веществами, если да, то каким именно и какова его масса? Предоставить в распоряжение эксперта: полимерную банку круглой формы в виде «шайбы», с крышкой, состоящей из двух частей, под верхней частью крышки находится отрезок бумаги, упакованные при изъятии в полимерный сейф - пакет № 50610517. Перед выполнением исследования вещества, прошу произвести смывы возможных биологических следов с банки с крышкой, а также отрезке бумаги, находящегося под верхней частью крышки банки, для дальнейшего проведения ДНК – экспертизы».

Предметом судебно-фармакологической экспертизы является определение соответствия состава, качества и иных свойств фармацевтических препаратов требованиям ФЗ № 61 «Об обращении лекарственных средств»<sup>1</sup> и другим нормативным актам. Она позволяет решить следующие задачи: исследовать порядок реализации и применения лекарственных средств; определить относимость объектов к категории наркотических; проверить наличие примесей в лекарствах, распознать их вид и количество; установить принадлежность представленных веществ к лекарственным препаратам и др.

Объектами данного исследования являются: вещества, предположительно относящиеся к категории лекарств; фармацевтические препараты и их упаковка; документы, касающиеся их отпуска, хранения и применения; предметы, использованные для употребления фармацевтических препаратов, в том числе наркотических, ядовитых и сильнодействующих; предметы с остатками или следами таких веществ.

---

<sup>1</sup> Об обращении лекарственных средств : Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

Задачей биологической экспертизы является определение происхождения вещественных доказательств животного и растительного происхождения, а также решения вопроса об их групповой принадлежности. Разновидностью биологической экспертизы является ботаническая экспертиза, исследующая растительные объекты.

Так, К.О.С., имея умысел на незаконное приобретение наркотических средств, 3 августа 2020 года, около 16 часов по местному времени, находясь в здании магазина «Цветы», расположенного в доме 10 по ул. Ленина города Карталы Челябинской области незаконно приобрела у М.А.Х для дальнейшей реализации за деньги травянистое вещество растительного происхождения, являющееся согласно заключения эксперта № 1./2.. от 19 августа 2020 года, являющееся наркотическим средством марихуаной, находящееся в полимерном футляре - массой 2,849 г и в полиэтиленовом пакете - массой 34,117 г, общая масса которого составила 36,966 г, что является крупным размером, которое незаконно хранила при себе в дамской сумке. Затем вышеуказанное наркотическое средство марихуану массой 2,849 г, находящееся в полимерном футляре, предложила в качестве образца А.Т.Н. для дальнейшего приобретения последним наркотического средства марихуаны в количестве 1 кг за обещанную им денежную оплату в сумме 50000 рублей. Однако А.Т.Н. отказался от приобретения предложенного количества наркотического средства марихуаны массой 2,849 г в качестве образца, затребовав у нее полный объем приобретаемого им наркотического средства марихуаны массой 1 кг.

После этого КОС, около 17-00 по местному времени, находясь в автомашине ВАЗ-2108 гос.номер Р .... ТР 74, цвета «Снежная королева», принадлежащей М.А.Х., около магазина «Цветы», расположенного в доме 10 по ул. Ленина города К. Челябинской области незаконно приобрела у последнего травянистое вещество растительного происхождения, которая согласно заключения эксперта № 1./2.. от 12 августа 2020 года является наркотическим средством марихуаной массой 617,091 г, являющейся особо

крупным размером и находящееся в целлофановом пакете черного цвета. Общая масса незаконно приобретенного К.О.С. у М.А.Х. наркотического средства марихуаны составила 654,057 г, что является особо крупным размером. Данное наркотическое средство КОС незаконно хранила при себе до 17-10 по местному времени, то есть до момента сбыта его АТН.

Она же, 3 августа 2020 года, около 17-10 по местному времени, находясь в подсобном помещении магазина «Цветы», расположенного в доме 10 по ул. Ленина города К. Челябинской области, реализуя свой преступный умысел на незаконный сбыт наркотического средства, предварительно по просьбе АТН произвела при помощи стеклянного стакана расфасовку полученного от М.А.Х. наркотического средства марихуаны массой 617,091 г, являющегося особо крупным размером. При этом часть наркотического средства, согласно заключения эксперта № 1../2.. от 19 августа 2020 года, являющегося марихуаной массой 0,031 г осталась на дне стакана, а часть массой 0,060 г – на поверхности стола, на котором производилась расфасовка.

После этого, продолжая свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, с корыстной целью, за деньги в сумме 35000 рублей реализовала, тем самым незаконно сбыла А.Т.Н. наркотическое средство, которое согласно заключения эксперта № 1../2.. от 12 августа 2020 года, является марихуаной массой 617 г, что представляет собой особо крупный размер и находящееся в целлофановом пакете черного цвета.

«Судебно-ботаническая экспертиза решает широкий круг задач. К ним относятся: выявление сроков сбора и фазы вегетации наркотикосодержащих растений; обнаружение на объекте - носителе вещества растительного происхождения; определение места произрастания растений, являющихся наркотическими средствами или сырьем для их получения; установление природы биологического объекта, его рода, вида, возраста и пола;

установление факта нахождения субъекта на месте произрастания растений»<sup>1</sup>.

Для выяснения обстоятельств, связанных с употреблением наркотика на разрешение судебно-биологической экспертизы ставятся вопросы о наличии следов НС и ПВ в образцах крови, слюны, мочи. Перед наркологами и психиатрами по данной категории дел ставятся вопросы, вытекающие из специфики расследования этих уголовных дел.

При проведении судебно-психиатрической экспертизы, разрешаются вопросы о состоянии подозреваемого в момент совершения преступления (острый наркопсихоз, патологический аффект).

На разрешение медико-наркологической экспертизы ставятся вопросы, касающиеся наркотического опьянения лица, признаков наркомании, способа введения НС и ПВ в организм и т.п.

Выше перечисленные вопросы должны быть выяснены так как, назначая меру наказания, суд решает, и вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера. Кроме того, для определения правильного режима содержания наркомана в следственном изоляторе следователь должен назначить экспертизу для установления того, является ли данный человек хроническим наркоманом и с какого времени.

При расследовании данной категории уголовных дел нередко возникает необходимость доказывания принадлежности изъятого наркотического средства определенному лицу. Одним из таких доказательств является заключение по результатам дактилоскопической и трасологической экспертизы, например, по установлению идентичности следов подошвенной части обуви на участке с незаконными посевами и обуви подозреваемого.

Так, при расследовании уголовного дела по факту незаконного сбыта НС и ПВ 28.01.2021 в ходе проведения осмотра места происшествия был

---

<sup>1</sup> Анохин Ю. В., Мунгалов Е. А. Судебная ботаническая экспертиза: исследуемые объекты растительного происхождения и решаемые задачи // ЮП. 2021. №1 (96). С. 184-191.

обнаружен и изъят по координатам 54.967594 и 60.094623, готовый к сбыту сверток, обмотанный изоляцией красного цвета. При проведении судебной экспертизы материалов, веществ и изделий - заключения эксперта № 276 от 16.03.2021, экспертом с внешних поверхностей свёртка и полимерного пакета с веществом внутри, находящегося в данном свертке, с помощью специальной щётки были произведены смывы, которые помещены в бумажный конверт белого цвета, опечатанный оттиском печати № 74 и обозначен как пакет № 3. В дальнейшем сформулированы вопросы о принадлежности следов, обнаруженных на представленном объекте - на специальной щётке со смывами в пакете №1, изъятых в процессе производства экспертизы № 276 от 16.03.2021, лицу подозреваемому в незаконном сбыте НС и ПВ.

«Следователь дает оценку заключению эксперта посредством процессуального анализа отдельных его частей, путем их сопоставления с другими доказательствами. Она должна быть связана с проверкой всех обстоятельств дела, имеющих отношение к выводам эксперта. При выявлении противоречий между заключением эксперта и другими доказательствами следует определить, является ли расхождение следствием ошибочности выводов эксперта или отсутствием достоверности у доказательств, которым они противоречат. Если выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, следователь может назначить повторную или дополнительную экспертизу»<sup>1</sup>.

Для ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта следователю необходимо привлекать специалиста соответствующего профиля с целью разъяснения вопросов о порядке проведенного исследования.

---

<sup>1</sup> Дульцев М. В., Бульбачева А. А., Котязов А. В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы. М.: Академия управления МВД России. 2021. 156 с.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доказывание по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств имеет ряд закономерностей процессуального, методического и тактического характера.

Использование преступниками ресурсов сети Интернет, средств мобильной связи, электронных платежных систем, в том числе одноразовых электронных «кошельков», осуществление сделок посредством «криптовалюты», значительно снижает для них риск быть задержанными в момент сбыта, в связи с чем наиболее организованные и предприимчивые группы наркоторговцев, в основном, переходят на «бесконтактные» способы сбыта наркотиков. Правоохранительным органам приходится иметь дело с сетевыми структурами организованной наркопреступности, обладающими в современных условиях наиболее высокой гибкостью и адаптивностью к изменениям окружающей обстановки.

Методика расследования рассматриваемой категории преступлений отстает от темпов развития незаконного оборота наркотиков, а практика расследования этой категории дел показывает, что категорию обвиняемых составляет рядовое звено не выше уровня «курьера».

Следует отметить значительную роль оперативно-розыскной работы в выявлении и раскрытии преступлений в сфере НОН и ПВ. При рациональном и эффективном взаимодействии возможно полное, объективное и всестороннее доказывание обстоятельств совершенных преступлений. Проблемы взаимодействия с органами дознания заключаются в разобщенности действий, слабых формах взаимодействия, формальном подходе при выполнении данных следователем поручений и указаний, а также психологическом конфликте между службами и подразделениями органов и внутренних дел.

Весомый вклад при расследовании рассматриваемой категории дел вносят экспертно-криминалистические подразделения, осуществляющие



проведение экспертиз, оказание помощи в выборе и применении технических средств, оказании информационного обеспечения, а также формирование, ведение и наполнение справочно-вспомогательных учетов.

Низкий уровень профессиональной подготовки следователей и сотрудников органов дознания, отсутствие у сотрудников специальных технических знаний также препятствует получению значимой информации, способствующей раскрытию преступлений. Это касается как подготовки поручений и заданий для подразделений дознания, БСТМ, так и слабое использование современных возможностей экспертиз. Необходимым условием является то что, подразделения специализирующихся на выявлении, раскрытии и расследовании преступлений данной категории нуждаются в улучшении материально-технического обеспечения и методическом обеспечении.

Наиболее эффективным, с точки зрения выявления большого объема доказательственной и ориентирующей информации, является осмотр места происшествия, в ходе которого требуется правильное изъятие и упаковка вещественных доказательств и соблюдение мер безопасности при обращении с ними.

Неотъемлемым следственным действием по уголовным делам данной категории является осмотр обнаруженного или изъятого средства сотовой связи, в особенности изучения информационной среды данных устройств. Ввиду проведения неотложных следственных действий (допрос, обыск) в день возбуждения уголовного дела, следователем не в полном объеме проводятся такие осмотры или проводятся с задержкой в несколько дней, что приводит к удалению информации с устройств (дистанционное удаление заинтересованными лицами, удаление переписки со стороны интернет-магазина в случае «не выхода курьера на связь» в течении нескольких дней).

Причастность лица к расследуемому преступлению может быть установлена при проведении освидетельствования и изъятия образцов для сравнительного исследования в ходе которого могут быть изъяты частицы НС

и ПВ, наркотикосодержащих лекарственных препаратов или растений, обнаружены следы специальных химических веществ, а также установлено наличие признаков потребления НС.

Допрос с использованием тактических приемов в бесконфликтных ситуациях и ситуациях, когда имеет место противодействие допрашиваемого лица является трудоемким следственным действием. Здесь многое зависит от умения следователя устанавливать с допрашиваемым лицом правильные взаимоотношения, маневрировать с учетом определенной ситуации, разбираться в психологии, грамотно оперировать имеющимися доказательствами и применять методы психологического воздействия.

Обнаружение НС и ПВ, а также предметов (документов) и орудий преступления является основной задачей проведения обыска и выемки. Осуществление этого следственного действия следует проводить с оценкой остановки обыскиваемых помещений, наблюдением и анализом реакции и поведения обыскиваемых лиц, что предъявляет серьезные требования к уровню профессиональной и психологической подготовки следователя.

Возникающие в процессе расследования рассматриваемой категории уголовных дел вопросы, решаются посредством назначения экспертиз: судебно-фармакологической, судебно-химической, судебно-биологической (ботанической), судебно-медицинской, судебно-психиатрической, а также дактилоскопической, трасологической и почерковедческой экспертиз.

Современная правовая основа, регулирующая правоотношения в рассматриваемой сфере достаточна для обеспечения эффективной организации противодействия незаконному обороту НС и ПВ. Грамотное, четкое и умелое производство следственных действий с учетом уголовно-процессуальных основ и рекомендаций, выработанных криминалистикой позволят правоохранительным органам эффективно вести борьбу в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

### I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. Закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, ст. 4921.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. Закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июля 1995 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 25, ст. 2954. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. Закон Рос. Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 17 ноября 2011 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 29 ноября 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 33, ст. 3349. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

5. 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: постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 г.

№ 1002 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 41, ст. 5624. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 41, ст. 5624. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Об обращении лекарственных средств: федер. Закон Рос. Федерации от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 марта 2010 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 31 марта 2010 г. // Рос. газ. – 2010. – № 78, ст. 5157. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».

## **II. Учебная, научная литература и иные материалы**

1. Абызов Р. М., Русанов Н. Ю. Тактические особенности допроса участников уголовного судопроизводства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2020. №2 (52). С. 87-95.

2. Аксенова Л. Ю., Анешева А. Т. Тактические приемы производства допроса // Сибирское юридическое обозрение. 2019. №1. С. 80-85.

3. Анохин Ю. В., Мунгалов Е. А. Судебная ботаническая экспертиза: исследуемые объекты растительного происхождения и решаемые задачи // ЮП. 2021. №1 (96). С. 184-191.

4. Васюков В. Ф. О некоторых особенностях производства осмотра средств сотовой связи. Дальневосточный юрид. инстит. МВД РФ. Хабаровск. 2012. С. 54.

5. Генеральские семьи остались без порта: Газета РБК от 21июля 2021 г. URL: <https://www.rbc.ru/newspaper /2021/07/22/60e8102e9a794755fc507277> (дата обращения: 14.11.2021).

6. Гурин А. Д. Участие в следственных действиях должностных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность // Проблемы экономики и юридической практики. Юр-ВАК. 2007. С. 169.

7. Дацюк В. П., Мешков В. М., Соколов А. Н. Особенности противостояния незаконному обороту наркотиков в Псковской области: научно-практ. пособ. Псков. 2010. С. 34.

8. Дмитриева М. О. Использование доказательств с целью преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов // Молодой ученый. 2020. № 5 (295). С. 194-196.

9. Дропология. Как вербуют дропов, чему обучают и как используют. электр. версия. URL: <https://teletype.in/@osintology/dropologiya> (дата обращения: 10.10.2021).

10. Дульцев М. В., Бульбачева А. А., Котязов А. В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы. М.: Академия управления МВД России. 2021. 156 с.

11. Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий: учебное пособие. Юрлитинформ, 2019. С.59.

12. Как в России развернулась самая мощная в мире война за рынок наркотиков: электр. версия. URL: <https://darknark.lenta.ru/> (дата обращения: 12.11.2021).

13. Князьков А. С. Правовые и психологические аспекты этики производства допроса // Сборник материалов криминалистических чтений. 2018. № 15. С. 40-41.

14. Корчагин А. А. Производство следственных действий: учебное пособие. СПб.: Изд-во Университета при МПА ЕврАзЭС, 2021. С. 67.

15. Косыгина Т. А., Губанова Е. В. Вопросы взаимодействия специалистов со следователями и органами дознания при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Базис. 2018. №2 (4). С. 73-76.

16. Косыгина Т. А. Актуальные вопросы организации производств экспертиз наркотических средств // Информационная безопасность регионов. 2017. № 3–4 (28–29). С. 83–88.

17. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-ноябрь 2021 года: электр. версия. URL: <https://мвд.рф/reports/item/27566319> (дата обращения: 20.12.2021).

18. Криминалистическая тактика: учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов; под общей ред. А. Г. Филиппова. — М.: Юрайт, 2020. 207 с.

19. Кузнецова В.В., Ильясов В.О. Некоторые проблемы организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 7. URL: <https://human.snauka.ru/2017/07/24294> (дата обращения: 02.03.2022).

20. Латыпов В. С., Гимазетдинова И. Н. К вопросу об отдельных тактических приемах производства допроса подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Вестник УЮИ. 2021. №1 (91).

21. Лубин С. А. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: дис. канд. юрид. наук. Нижегородская академия МВД России. 2006. С. 172.

22. Мозяков В. В. Руководство для следователей. М.: Экзамен. 2005. С. 766-767.

23. Молочкова А. А. Основные проблемы взаимодействия экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел с подразделениями предварительного следствия и дознания // Молодой ученый. 2022. № 2 (397). С. 318-322.

24. Официальный сайт Государственный антинаркотический комитет. электр. версия. URL: <https://гак.мвд.рф> (дата обращения: 02.03.2022).

25. Пашаева Э. Х. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при принятии процессуальных решений: на примере уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // автореферат дис. кандидата юридических наук: — Томск, 2017.

26. Потапов С. А. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы государства и права. 2018. № 7. С. 94–105.

27. Пупцева А. В. Основные аспекты деятельности следователя при проведении служебных экспертиз в ходе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Успехи современной науки. 2017. № 4. С. 161–164.

28. Пупцева А. В. Проблемные вопросы производства обыска в жилище подозреваемого при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Сборник статей Международной научно-практической конференции. Уфа: Аэтерна. 2014. С. 38.

29. Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнего сына: электр. версия. URL: <https://lenta.ru/brief/2021/08/05/rebenok/> (дата обращения 05.10.2021).

30. Сошин А. А., Якимова Е. М. Особенности проведения доследственной проверки участковыми уполномоченными полиции по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Baikal Research Journal. 2019. №1. С. 1-8.

31. Степанова С. А. Особенности производства судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами // Молодой ученый. 2019. № 20 (258). С. 361-365.

32. Субачева И. А. Тактические особенности производства обыска при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник магистратуры. 2019. №6-1 (93). С. 84-86.

33. Тактоева В. В., Красинская Е.С., Залескина А. Н. К вопросу о проведении обыска по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. №3. С. 2-6.

34. Устинова А. В. К вопросу о взаимодействии следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Молодой ученый. 2017. № 11 (145). С. 377-380.

35. ЦБ начнет контролировать все денежные переводы между гражданами: электр. версия. URL: <https://www.rbc.ru/finances/27/12/2021/61c5aa4b9a79475f312d6eba> (дата обращения: 10.01.2022).

36. Цуканова О. В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. 2015. № 19. С. 24-25.

37. Яджин Н. В. Психогеография допроса подозреваемого на стадии предварительного расследования // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2019. № 2 (13). С. 56-59.

### **III. Эмпирические материалы**

1. Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 345-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липецка о проверке конституционности



Федерального закона от 16 февраля 1995 года «О связи» // Рос. газ. – 2003. – №3364. – 10 декабря. Доступ из справ. - правовой системы «Гарант».

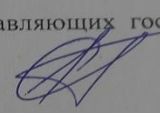
2. Уголовное дело № 121.....001. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району челябинской области.

3. Уголовное дело № 121.....417. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району челябинской области.

4. Уголовное дело № 121.....602. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району челябинской области.

5. Уголовное дело № 121.....691. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району челябинской области.

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и (или) служебную тайну

  
Р.В. Сунагатов