

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 «ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил:

Даудов Абдулбасир Залимович
обучающийся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2018 года набора, 812 учебного взвода

Руководитель

доцент кафедры криминалистики,
кандидат технических наук
Харисова Зарина Ирековна

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Э.Д. Нугаева
(подпись)

Дата защиты «__» _____ 2023 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Роль криминалистической характеристики при определении криминалистических комбинаций по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий	8
§ 1. Понятие криминалистической комбинации, виды и их классификации ...	8
§ 2. Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с тактико-криминалистическими комбинациями	16
Глава 2. Тактико-криминалистические комбинации применяемые на досудебных этапах уголовного процесса	28
§ 1. Тактико-криминалистические комбинации применяемые на этапе следственной проверки по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	28
§ 2. Тактико-криминалистические комбинации применяемые в ходе предварительного расследования по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	39
Заключение	48
Список использованной литературы.....	50

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан является одним из важнейших и приоритетных направлений деятельности государства на всех уровнях. Граждане составляют основу жизнедеятельности и выступают движущим механизмом любого государственного образования независимо от формы его существования. Кроме того, отношения между людьми с каждым годом переходят на новый уровень, в соответствии с тенденциями, которые прививает научно-технический прогресс. При этом обществу, в свою очередь, необходимо этим тенденциям соответствовать.

Проблема незаконного производства и распространения наркотических средств и психотропных веществ (далее – НС и ПВ) является актуальной по всему миру. Борьба с данным общественным явлением определяется как приоритетная задача правоохранительных органов многих стран.

Исследование и развитие тактико-криминалистических комбинаций, применяемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, имеет важное значение. В целях противодействия преступности необходимо на постоянной основе разрабатывать и совершенствовать тактико-криминалистические комбинации, применяемые при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ.

Изучение и совершенствование тактико-криминалистических комбинаций позволяет следователям (дознателям) более эффективно расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом НС и ПВ. В частности, исследование и разработка специальных тактико-криминалистических комбинаций обеспечивает более глубокое понимание механизмов незаконной деятельности, связанной с незаконным оборотом НС и ПВ, а также дает возможность лучше понимать мотивацию и поведение потенциальных преступников.

Так, для успешного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, необходимо использовать новейшие аналитические методы

и применять специальные методики обработки информации. Соответственно, изучение и разработка тактико-криминалистических комбинаций являются неотъемлемой частью процесса расследования преступлений вышеуказанной направленности. Это позволяет более эффективно и точно расследовать преступления, определять их причины и предотвращать распространение запрещенных веществ. Таким образом исследование и усовершенствование тактико-криминалистических комбинаций продвигает процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ.

Актуальность темы исследования обусловлена высокой степенью распространения НС и ПВ и негативных последствий от их использования. Так, значительное количество наркозависимых в нашей стране на сегодняшний день можно отчасти объяснить широкой распространенностью анонимных каналов распространения наркотических и психотропных веществ и относительно легкой их реализацией населению, а также увеличением числа различных преступлений, непосредственно связанных с НС и ПВ¹. Также с течением времени преступниками применяются все более новые способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, в том числе переход в цифровой и бесконтактный формат сбыта, что, безусловно, требует применения соответствующих способов борьбы с ними.

В подтверждение необходимости рассмотрения и важности вышеуказанных проблем в данной работе необходимо проведение объективного исследования показателей преступности в сфере незаконного оборота НС и ПВ.

Целью дипломной работы является исследование особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, а также тактико-криминалистических комбинаций, применяемых на различных этапах их расследования. На пути к достижению этой цели ставятся следующие задачи:

¹ Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2022 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.02.2023).

- исследование криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ;

- выявление криминалистически значимых особенностей способа совершения преступлений данной группы, предмета преступного посягательства, личности преступника, и особенностей механизма слепообразования;

- определение круга обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ;

- исследование особенностей возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере незаконного оборота НС и ПВ;

- определение проблем организации расследования преступлений, связанных с НС и ПВ и предложение путей их решения;

- изучение эффективных тактико-криминалистических комбинаций, применяемых на различных этапах расследования преступлений, связанных с НС и ПВ;

- исследование роли информационных технологий в механизме преступлений, связанных с НС и ПВ;

- обзор правоприменительной практики расследования преступлений, связанных с НС и ПВ.

Объектом исследования являются особенности предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, в том числе совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий.

Предмет исследования – тактико-криминалистические комбинации, применяемые на различных этапах расследования преступлений, связанных с НС и ПВ.

Основополагающими методами исследования являлись: системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, статистический, криминалистический и частно-научные методы познания.

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, двух глав, включает себя четыре параграфа, заключения и списка использованной литературы.

Практическая значимость обусловлена содержанием и результатами проведенного исследования, которые могут быть использованы в качестве руководства по вопросам ведения предварительного расследования преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ.

ГЛАВА 1. РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ КОМБИНАЦИЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКАМУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

§ 1. Понятие криминалистической комбинации, виды и их классификации

Одной из актуальных задач криминалистической науки является исследование связей как между отдельными тактическими приемами в рамках одного следственного действия, так и между отдельными следственными действиями, осуществляемыми в соответствии со складывающейся следственной ситуацией при производстве конкретного расследования. Эти связи определяют системность тактических приемов и следственных действий, их зависимость друг от друга и от следственной ситуации, взаимную детерминированность. При этом необходимо исходить из того, что под тактическим приемом следует понимать наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразную в данных условиях линию поведения лица, осуществляющего процессуальное действие, а под следственным действием – самостоятельный элемент регламентированной уголовно-процессуальным законодательством деятельности следователя по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.

Одной из задач криминалистики является предоставление теоретических положений о тактическом планировании следственных действий при расследовании преступлений. Тактическое планирование обеспечивает более эффективное выполнение задач следственных органов при проведении расследований. Выяснение обстоятельств преступления относится к самым трудным и сложным процессам в деятельности правоохранительных органов. Если процесс проведения расследования не планируется адекватно, точно и с

учетом всех особенностей, преступления могут остаться без достоверного раскрытия. Тактическое планирование действий даёт возможность оптимально использовать доступные ресурсы и инструменты для достижения эффективного расследования.

При планировании следственных действий необходимо учитывать все соответствующие этому преступлению факторы. Также важно рассматривать широкие возможности профессиональных технологий и тактик для достижения максимально полного и всестороннего расследования. Важно отметить, что тактическое планирование должно быть адекватно и уместно применено, чтобы обезопасить сам процесс расследования преступления и избежать нарушения прав лиц, находящихся под следствием. Все действия следственных органов должны быть предусмотрены законодательством и продуманы так, чтобы соответствовать принципам правосудия.

В целом, тактическое планирование следственных действий при расследовании преступлений является ценным инструментом для правоохранительных органов России. Если расследование преступления проводится с помощью адекватного тактического планирования. Обеспечение эффективного расследования преступлений даст возможность правоохранительным органам России осуществлять правосудие и пресекать преступную деятельность с минимальными затратами сил и средств.

Последовательность следственных действий можно рассматривать как категорию криминалистической методики, когда идет речь об их типичных кругах и последовательности, наиболее характерных и эффективных при расследовании определенной категории преступлений.

Наконец, последовательность следственных действий можно рассматривать и как категорию тактико-криминалистическую, имея в виду такое упорядочение их системы, которое наилучшим образом обеспечивает собирание, исследование и использование доказательств в конкретной следственной ситуации.

Следственная ситуация влияет не только на круг и последовательность осуществляемых в данный момент следственных действий, но и на цели этих действий.

Тактическая комбинация – это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.

Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании тактических приемов. Такое сочетание тактических приемов, детерминированное целью тактической комбинации и следственной ситуацией, в которой они применяются, осуществляется в рамках одного следственного действия – допроса, обыска, задержания и др. Следует специально подчеркнуть, что в этом случае речь идет о сочетании тактических приемов осуществления именно одного следственного действия¹.

Было бы неверным считать, что содержанием тактической комбинации может быть сочетание тактических приемов одного следственного действия с тактическими приемами другого. Комбинационное сочетание тактических приемов возможно только в рамках одного следственного действия, тактика которого и понимается как система приемов. Иное понимание сочетания тактических приемов неизбежно приведет к выводу о существовании неких комбинированных следственных действий, например, «осмотра-эксперимента» или «задержания-обыска» и т. п., что, как известно, противоречит и представлению о самостоятельном характере следственных действий, и процессуальному порядку их производства.

Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании следственных действий в рамках одного акта расследования. И в этом случае, как и при сочетании тактических приемов, нет никакого «комбинированного» следственного действия, комбинация выступает как система следственных

¹ Князьков А. С. Проблемы тактико-криминалистической комбинации в контексте её классифицирования // Уголовная юстиция. 2015. №2 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-taktiko-kriminalisticheskoy-kombinatsii-v-kontekste-eyo-klassifitsirovaniya> (дата обращения: 25.02.2023).

действий, как момент процесса расследования. В структуре тактической комбинации каждое следственное действие как элемент структуры является незаменимым, а их последовательность – обычно жестко определенной, поскольку в этой последовательности и может заключаться замысел комбинации. Примером тому служат тактические комбинации, проводимые на начальном этапе расследования дела, возбужденного на основании данных, полученных оперативным путем.

Тактическая комбинация может состоять из одноименных или из разноименных следственных действий. В ее состав могут входить организационно-технические мероприятия обеспечивающего характера, их включение не отражается на тактической природе комбинации, поскольку они не имеют самостоятельного значения¹.

Если в ходе расследования, особенно на начальном его этапе, реализуются данные, полученные оперативным путем, то тактическая комбинация может представлять собой сочетание как оперативно-розыскных мероприятий, так и следственных действий. Такую комбинацию можно назвать оперативно-тактической, но при этом нужно иметь в виду следующее:

а) с процессуальной точки зрения имеют значение только входящие в структуру подобной комбинации следственные действия, путем проведения которых реализуются, используются, то есть приобретают процессуальное значение данные, полученные в процессе оперативно-розыскных мероприятий;

б) оперативно-розыскные мероприятия, как элемент комбинации, служат целям и создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремленность и безопасность входящих в структуру комбинации следственных действий;

в) комбинационное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий не означает возникновения на этой основе неких комбинированных «оперативно-следственных» действий. Оперативно-

¹ Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие. М., 2019. С. 166.

розыскные меры и следственные действия сочетаются, а не смешиваются, не переплетаются друг с другом в каком-то неизвестном процессуальному закону новообразовании. Следователь при этом отнюдь не приобретает права участия или непосредственного проведения оперативно-розыскных мероприятий, он не определяет и методы их осуществления. Оперативно-тактическая комбинация осуществляется путем взаимодействия между следователем и оперативным работником органа дознания, каждый из которых действует строго в пределах своей компетенции и своими методами.

Целью комбинации всегда является решение конкретной задачи следствия. В конечном счете это установление истины по делу, то есть осуществление процесса доказывания. Но это общая цель, а непосредственными целями тактической комбинации могут быть:

- а) разрешение конфликтной ситуации с помощью рефлексии с получением следователем определенного выигрыша;
- б) создание условий, необходимых вообще для проведения следственного или иного процессуального действия следователя;
- в) создание условий, обеспечивающих результативность следственного действия;
- г) обеспечение следственной тайны, и в том числе сохранения в тайне источника используемой информации;
- д) обеспечение сохранности до необходимого момента еще неиспользованных источников доказательственной информации;
- е) иные тактические воздействия на следственную ситуацию с целью ее изменения или использования¹.

Применение тактико-криминалистических комбинаций расследования преступлений очень важно при учете конкретной следственной ситуации. Тактико-криминалистические комбинации представляют собой продуманную стратегию, которая включает в себя использование различных тактических

¹ Эксархопуло, А. А. Криминалистика / А.А. Эксархопуло. М.: Лема, 2020. С. 74.

методов и приемов в проведения следственных действий. Такие методы и приемы могут быть применены для пресечения деятельности преступника, ускорения расследования и последующего установления преступников.

Наличие и применение правильных тактико-криминалистических комбинаций положительно влияет на результаты расследования преступлений. В частности, правильно примененные комбинации помогают своевременно выявить преступника. Они оказывают непосредственное влияние на успешное расследование дела.

Правильное применение тактико-криминалистических комбинаций необходимо по результатам исследования и анализа конкретной следственной ситуации. Такие комбинации позволяют следователям использовать методы и приемы, подходящие для данного случая. Например, применение правильных криминалистических техник позволит найти и идентифицировать преступника, а применение правильных принципов проведения следственных действий поможет найти информацию, которая в последующем определит фактические обстоятельства произошедшего.

Таким образом, следует отметить, что применение тактико-криминалистических комбинаций расследования преступлений с учетом конкретной следственной ситуации очень важно для эффективности и процесса расследования. Использование тактико-криминалистических комбинаций позволит получить максимальные результаты расследования.

Если существующая следственная ситуация благоприятна для ведения следствия, то эта ситуация просто используется при осуществлении тактической комбинации, а ее благоприятные стороны учитываются при планировании и проведении комбинации.

Если следственная ситуация неблагоприятна, то тактическая комбинация призвана прежде всего изменить ее к лучшему, изменить ее «препятствующий» следствию характер. Неблагоприятная следственная ситуация непосредственно влияет на структуру тактической комбинации, ограничивает следователя в выборе ее элементов, не позволяет применить те или иные тактические приемы

или провести те или иные следственные действия как элементы комбинации. Так, например, при круговой поруче свидетелей, дающих ложные показания, комбинация, преследующая цель изобличения одного из них во лжи, уже не сможет включать в себя в качестве одного из элементов использование показаний другого свидетеля. В другом случае неблагоприятная следственная ситуация может вообще исключить возможность проведения тактической комбинации в данный момент: если, предположим, неосторожные, непродуманные действия следователя насторожили преступника, то комбинация по его захвату с поличным окажется безрезультатной¹.

Как указывалось выше, в целях обеспечения надлежащей защиты граждан и предупреждения преступлений необходимо совершенствовать и изучать различные тактико-криминалистические комбинации расследования. Классификация тактико-криминалистических комбинаций расследования преступлений представляет из себя важное инструментальное средство для разграничения способов применения последовательных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных общей целью. В частности, классификация позволяет правоохранным органам более эффективно планировать и проводить весь процесс расследования преступлений. Она помогает выделить важные признаки преступления порядок действий их расследования, а также оценить его сложность и последствия для общества.

Поэтому изучение и совершенствование классификации тактико-криминалистических комбинаций расследования преступлений представляется рациональным и достаточно важным. Она позволяет правоохранным органам иметь более полное представление о существующих мероприятиях расследования преступлений, определенной направленности их последствиях для общества.

Тактические комбинации делятся на сложные, содержанием которых является система отдельных следственных действий, и элементарные, или

¹ Кушниренко С. П., Пристансков В. Д., Низамов В. Ю. Криминалистика. (Бакалавриат). Практикум. М., 2019. С. 89.

простые, состоящие из системы тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия. Сложные тактические комбинации подразделяются на однородные, или одноименные (состоящие из одноименных следственных действий), и разнородные, или разноименные (состоящие из различных следственных действий, а также из следственных действий, иных действий и мероприятий), на сквозные и локальные¹.

Простые тактические комбинации можно подразделить на рефлексивные, целью которых является рефлексивное управление лицом, противодействующим следствию, обеспечивающие и контрольные, осуществляемые для проверки правильного хода расследования, хода отдельных следственных действий и т. д.

Несмотря на то, что сущность сложных тактических комбинаций, именуемых операциями, практически всеми понимается однозначно, нередко под ними понимаются комплексы различных действий и мер, которые никак комбинациями не являются, поскольку у них отсутствует такой необходимый признак комбинации, как незаменимость каждого элемента комбинации, их жесткая связь и последовательность.

Исследование и совершенствование тактико-криминалистических комбинаций, применяемых в правоприменительной деятельности, является важным аспектом процесса научного изучения процессов расследования преступлений. Теоретические положения о классификации преступлений и их изучении имеют большое значение для разработки практических методик деятельности криминалистов, следователей (дознавателей) и других сотрудников правоохранительных органов. С учетом данного факта, становится очевидным, что изучение и совершенствование теоретических положений о тактико-криминалистических комбинациях и их классификации приобретает все большую важность для профессиональной деятельности вышеуказанных правоприменителей.

¹ Россинская, Е. Р. Криминалистика / Е.Р. Россинская. М.: Юнити-Дана, 2020. С. 197.

Для пресечения и раскрытия преступлений, требуются навыки и знания, а также инструменты, предоставляемые теорией о применяемых актуальных тактико-криминалистических комбинациях. Изучение и совершенствование таких положений дает возможность правильно оценивать ситуации, принимать решения и определять приоритетные направления деятельности. Полученные знания позволяют понять и учитывать специфику каждого конкретного преступления, что позволяет более целенаправленно и эффективно применять криминалистические методы и технологии.

Поэтому изучение и совершенствование теоретических положений о тактико-криминалистических комбинациях расследования преступлений и их классификации является неотъемлемой частью процесса правового воспитания и профессиональной подготовки правоприменителей. Оценка и понимание тактико-криминалистических комбинаций является необходимым условием для развития и обеспечения защиты правовой системы России.

§ 2. Взаимосвязь элементов криминалистической характеристики преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с тактико-криминалистическими комбинациями

Исследование взаимосвязи элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, является важным аспектом правоприменительной деятельности. Наличие профессиональных знаний о тактико-криминалистических комбинациях, применяемых следователями при расследовании преступлений, предоставляет важные данные для понимания природы преступления и подвергается постоянному изменению в связи с развитием практики, судебных решений и схем преступлений, применяемых преступниками. Изучение этих взаимосвязей предоставит полезные информационные ресурсы для сотрудников полиции и следователей, позволяя им более эффективно предотвращать и раскрывать преступления указанной направленности. С другой стороны, исследование

взаимосвязей криминалистических характеристик преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков позволяет определенным правоохранительным органам более эффективно использовать тактико-криминалистические комбинации при расследовании преступлений. Исследование данных характеристик преступления может послужить ценным инструментом для обеспечения надлежащего функционирования правоохранительной системы в России.

В настоящее время система нормативных актов, определяющая регулирование оборота НС и ПВ, включает в себя: Конституцию Российской Федерации; документы стратегического планирования Российской Федерации; федеральные законы Российской Федерации; указы Президента Российской Федерации; постановления Правительства Российской Федерации, а также иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти Российской Федерации.

Отдельно стоит остановиться на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, которая является базовым документом стратегического планирования, определяющим интересы и национальные приоритеты государства, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности России и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу.

Основопологающим целевым документом стратегического планирования в области противодействия обороту НС и ПВ можно назвать Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года¹, главной целью которой является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления НС и ПВ, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства.

¹ Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 48 ст. 7710.

Следует отметить, что необходимым в данной работе будет изучение такого основополагающего в отношении тематики работы нормативного правового акта, как Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»¹. Данный нормативный акт содержит в себе базовые принципы, на которых строятся правоотношения в сфере распространения НС и ПВ. Так в нем отражены: основная терминология, порядок взаимодействия субъектов указанных специфических правоотношений, основные критерии и правила пользования, а также иные положения, касающиеся этой сферы.

Указанный выше нормативно-правовой акт определяет вектор государственной политики регулирования оборота НС и ПВ и борьбы с их незаконным оборотом. Соблюдение норм данного закона обеспечит стабильность и общественную безопасность, с учетом статистических данных о правонарушениях, совершенных в области оборота НС и ПВ и совершенных под их воздействием. Важный аспект, который необходимо отметить заключается в том, что с учетом специфики оборота НС и ПВ, который может быть легальным и являться социально значимым (медицинские, научные цели) а также незаконным обладающим общественной опасностью (противоправные деяния, немедицинское потребление), в Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» не раскрывается содержание понятия противодействия незаконному обороту НС и ПВ, хотя сам термин активно применяется в тексте закона.

Чтобы исключить проблемы в понимании указанного термина на примере федеральных законов, направленных на противодействие социально негативным явлениям, возможно целесообразно включить в ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» понятие «противодействие незаконному обороту наркотических

¹ Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". принят Государственной Думой 10 декабря 1997 г.: одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 г.

средств», понимаемое как деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц:

– по предупреждению незаконного оборота НС и ПВ, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих его совершению (профилактика);

– выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ (борьба);

– минимизации и (или) ликвидации последствий незаконного оборота НС и ПВ¹.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за деяния, связанные с незаконным оборотом НС и ПВ (ст. ст. 6.8, 6.9.1, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 10.4, 10.5, 10.5.1, 20.20, 20.22).

Наиболее строгий вид юридической ответственности за незаконный оборот НС и ПВ предусматривается Уголовным кодексом Российской Федерации. В главе 25 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности»² содержатся составы преступлений, которые описывают причинение существенного вреда или создание угрозы причинения такого вреда для безопасности здоровья населения путем нарушения общественных отношений по законному обороту НС и ПВ. В указанной главе данному обстоятельству посвящены ст. 228-234.1 УК РФ.

На основании изложенного необходимо сделать вывод, что смысл существования государства заключается в обеспечении безопасности участников своего общества. Помимо этого, важнейшим в деятельности

¹ Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательств Российской Федерации от 12 января 1998 г. № 2 ст. 219.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954.

государства является определение вектора и тенденций развития, а также ряд других функций. Факт появления таких социальных явлений, как наркомания и наркопреступность превышает всевозможные риски для устойчивой деятельности любого государственного образования.

Кроме того, аналогично закону Ньютона: «на каждое действие есть равное противодействие», в деятельности государства, при появлении каких-либо опасных социальных явлений, появляется механизм их регулирующий. Основным моментом, требующим внимания здесь является многоуровневый вид деятельности государства в данном акте.

Так, разрешение вопроса о возникновении уголовной или административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом НС и ПВ, порождает новые формы его применения. Степень ответственности и вид наказания играют не последнюю роль в данном вопросе. С момента вступления наказания в силу мало относиться к личности преступника как к злостному нарушителю, но также необходимо учитывать факт прямой зависимости.

Зависимость в свою очередь является медицинским диагнозом, дающим основание полагать, что, например, отбывание в местах лишения свободы лица, которое осуществило хранение незаконных НС и ПВ и употребляло их самостоятельно не будет соответствовать в полной мере основному принципу судопроизводства и принципу правосудия. Следовательно, правильным будет применение профилактических мер или мер, нацеленных на медицинское воздействие, а также иных социально-реабилитирующих мер.

В случаях, когда лицо отбывает наказание за совершение преступления в сфере незаконного оборота НС и ПВ государство должно обеспечивать возможность полноценного восстановления такого лица, как субъекта общественных отношений. К таким людям должны быть применены следующие механизмы их реабилитации:

– адаптационно-ресоциализационный (предоставление нужд для исправления осужденного, в том числе медицинских);

- ограничительный (обеспечение безопасности);
- воспитательный (контроль за соблюдением законов и норм общества)¹.

Для правильного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ, следует четко понимать, что является предметом общественно опасного деяния вышеуказанной категории. Так, общим для всей категории преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ предметом преступления по общему правилу принято считать непосредственно сами наркотические вещества и вещества – аналоги по химическому составу (прекурсоры).

Сам термин «наркотические средства» является собирательным, который включает в себя любые средства, изменяющие сознание, вызывающие стимулирующий эффект и вырабатывающие стойкую зависимость от постоянного или периодического употребления, а также их смеси. В свою очередь для юридической классификации действий вещества, указанного выше типа, должны в обязательном порядке содержаться в перечне, установленном Правительством Российской Федерации. Таким образом, незаконный оборот веществ, имеющих описанные выше свойства и которые не содержатся в данном перечне формально не запрещен. Но, следует отметить, что оборот аналогичных по составу уже установленных веществ (прекурсоров) запрещен. Исключением являются действительно не изученные химические или органические вещества. Несмотря на то, что правительство Российской Федерации оперативно вносит новые наркотические средства в перечень запрещенных (ограниченных) в обороте, общественная опасность сохраняется, так как в сети наркотрафика неисследованное вещество успевает преодолеть значительное расстояние и выходит из-под контроля ответственных ведомств.

В связи с тем, что в преступлениях, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ предмет преступления четко определен, то в зависимости от структурной классификации, способа хранения и перевозки правоохранительные органы

¹ Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др. Криминалистика. Конспект лекций. М., 2018. С. 141.

имеет возможность оперативно определять личность преступника, объект преступления, субъективную и объективную сторону. Так например, НС и ПВ, а именно марихуана, упакованное и расфасованное по пакетам и обнаруженное сотрудниками полиции дает представление о личности преступника по ст. 228.1 УК РФ. В данном случае предмет преступления является определяющим квалификацию признаком. Органам следствия представлена возможность предполагать о целях и мотивах преступника, а также о возможной причастности других лиц, осуществивших производство, упаковку и перевозку НС и ПВ.

Следователям при проведении предварительного расследования также необходимо акцентировать внимание на том, что предмет преступления, связанного с незаконным оборотом НС и ПВ, находится в прямой зависимой последовательности от способа совершения преступления. Помимо этого, предмет преступления указанной выше категории находит должное отражение в механизме слеодообразования¹.

Можно сделать вывод, что в криминалистическом понимании непосредственный предмет преступного посягательства содержит в себе конкретные фактические данные, с помощью которых в процессе расследования определяется, какое конкретно событие преступления имело место в том или ином случае. Следующим логичным шагом будет рассмотрение криминалистической характеристики обстоятельств, образующих преступное деяние.

Составляющей частью любого преступления, в том числе преступления, связанного с незаконным оборотом НС и ПВ является особенность его совершения, которая в свою очередь определяет квалификацию в системе уголовного права. Как указывалось ранее, к преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота НС и ПВ, следует отнести такие преступления, как незаконный сбыт НС и ПВ, в том числе хранение и перевозку с целью последующего сбыта, а также вышеуказанные общественно опасные деяния без

¹ Ищенко Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие. М.: Проспект, 2020. С. 187.

цели сбыта. Следует отметить, что преступления, связанные со сбытом НС и ПВ в статистическом разрезе составляют более 90 % из всех связанных с незаконным оборотом НС и ПВ преступлений, которые были совершены на территории Российской Федерации. Добавить к данному перечню следует также производство НС и ПВ и их прекурсоров и контрабанду НС и ПВ, а также такой состав преступления, как нарушение правил оборота НС и ПВ. Интересным является тот факт, что последний упомянутый состав преступления может выражаться в двух формах вины, а именно с прямым и косвенным умыслом. В первую очередь это обосновано тем, что НС и ПВ (в том числе их прекурсоры; механизмы производства и хранения) были вверены преступникам в связи с выполнением ими должностных обязанностей (регламента). Проведение работ с НС и ПВ с последующим нарушением порядка проведения вышеуказанных работ не во всех случаях следует трактовать как преступления, совершенные в форме прямого умысла, так как ввиду ряда объективных и субъективных причин, а также особенностей межличностных взаимоотношений, нарушения могут быть не только порождением умысла лица. Для последнего в ч. 2 ст. 228.2 УК РФ законодателем предусмотрен отдельный квалифицирующий признак в части совершения данного преступления из корыстных побуждений.

В связи с тем, что охват наркотических преступлений преимущественно связан со сбытом, то детальному рассмотрению в данной работе будет подлежать сбыт НС и ПВ с раскрытием основных способов совершения преступления.

Классификацию сбыта НС и ПВ в зависимости от способа оказания незаконной услуги можно провести следующим образом:

– прямой сбыт другому лицу при фактическом присутствии двух сторон незаконной сделки;

– сбыт наркотических средств посредством использования информационно-технических средств коммуникации (сбыт НС и ПВ,

произведенный данным способом, осуществляется без непосредственного присутствия заинтересованных сторон)¹.

Так, при двух вышеуказанных способах, лица, представляющие собой субъект преступления по ст. 228.1 УК РФ, заинтересованы в соблюдении конспирации, но в первом способе цель достигается путем установления узкого круга потребителей НС и ПВ или долгим налаживанием взаимодействия. Во втором случае конспирация соблюдается путем установления программных средств, обеспечивающих полную конфиденциальность при работе в сети интернет.

Второй способ является наиболее часто применяемым преступниками, это обусловлено в первую очередь стремительным развитием информационно-технических средств. При так способе в значительной степени затруднена возможность установления злоумышленников правоохранительными органами.

Далее для реализации цели, поставленной в ходе работы и для непосредственного перехода к рассмотрению проблематики обязательным является рассмотрение личности преступника. Также по аналогии, в связи со значительной долей преступлений, связанных именно со сбытом НС и ПВ из всех преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ рассматриваться будут именно лица, непосредственно связанные с незаконным производством, сбытом или пересылкой НС и ПВ или их аналогов.

В отдельности рассмотрим состав преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Можно заметить, что состав преступления является неоднородным и может представлять собой совокупность вышеперечисленных

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий. М., 2019. С. 34.

общественно опасных деяний и в свою очередь при распределении ролей при соучастии. В случаях, когда имеет место распределение ролей можно выделить следующую классификацию личности преступника:

– лицо, осуществляющее производство НС и ПВ (их прекурсоров). Рассматривая характеристику личности преступника, занимающегося изготовлением НС и ПВ, можно сделать вывод о том, что данные люди имеют определенные черты поведения, которые отличают их от других преступников. Сотрудники правоохранительных органов признают, что такие преступники представляют собой особый случай и требуют более усиленной деятельности. В частности, можно отметить, что все преступники, занимающиеся изготовлением наркотических средств, обладают высоким профессионализмом, а также применяют мотивацию и психологию при выполнении данной деятельности. Также особое внимание уделяется их монетарной мотивации, ибо следует подчеркнуть, что наркотические вещества имеют достаточно высокую цену и приносят достаточно значительную прибыль изготовителям. Для этой категории преступников характерно также максимальное использование информации и знаний о наркотиках и процедурах их изготовления, таких как синтез, обращение и прочее. Можно сказать, что личность преступника, осуществляющего изготовление наркотических веществ, достаточно сложна и характеризуется наличием набора определенных признаков, что необходимо учитывать при проведении расследования;

– преступники, занимающиеся наркоторговлей, отличаются от остальной массы преступников рядом характеристик. Они обычно имеют более высокий уровень образования, привычку к риску и довольно высокий уровень смекалки. Они легко адаптируются к изменяющимся условиям наркоторговли и извлекают максимальную выгоду из всех возможностей. Также они знают как применять новые методы для реализации наркотиков, используя современные технологии. Эти преступники обладают высоким уровнем цинизма и не считают преступные действия криминальными, а просто достижением своих целей. Также они имеют

высокий уровень маскировки и способны обмануть своих оппонентов, чтобы защитить себя и свои действия.

Они имеют привычку искать любые возможности для достижения цели, даже если они противоречат законодательству, используют различные методы привлечения людей для участия в производстве и реализации наркотиков, в том числе использование информационных систем и социальных средств. Они принимают меры предосторожности для защиты своих дел и избегают любых действий, которые могут привести к их расшифровке и принятию под следствие. В целом, преступники, занимающиеся производством и реализацией наркотиков, обладают характеристиками, которые делают их гораздо более опасными, чем другие преступники. Все эти черты делают их гораздо более опасными и сложными для обнаружения¹.

Для предотвращения незаконного оборота наркотических средств в России важно изучать взаимосвязь элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ. Изучение взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики преступлений позволяет следователям и правоохранительным органам обеспечивать более высокое качество проведения расследования преступлений. Таким образом, изучение взаимосвязи элементов криминалистической характеристики преступлений составляет основу для правильного расследования преступлений. Например, это позволяет следователям разработать тактико-криминалистические комбинации для проведения расследования преступлений и достичь желаемых результатов. На практике такие комбинации могут включать в себя изучение и анализ всех доступных данных, а также проведение соответствующих мероприятий для выявления преступлений, рассматриваемой направленности. Поэтому изучение взаимосвязи элементов криминалистической

¹ Бердникова О. П. Особенности способов совершения сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sposobov-sovsheniya-sbyta-narkoticheskikh-sredstv-psihotropnyh-veschestv-i-ih-analogoov-s-ispolzovaniem-sovremennyh> (дата обращения: 25.02.2023).

характеристики преступлений является неотъемлемой частью проведения эффективного расследования преступлений связанных с незаконным оборотом НС и ПВ.

Преступления, совершенные в сфере незаконного оборота НС и ПВ с развитием технологического прогресса, становятся наиболее серьезной угрозой общественной безопасности Российской Федерации. Особым составом является незаконные производство и сбыт НС и ПВ, особенность, в первую очередь, выражена тем, что из числа всех преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, на производство и сбыт приходится более 90 % всех совершенных преступлений. Развитие средств коммуникации упростило процесс сбыта НС и ПВ, по этой причине далее в работе будут представлены особенности ведения предварительного расследования таких преступлений с учетом тенденций развития информационных технологий и вытекающих из данного обстоятельства наиболее насущных проблем.

ГЛАВА 2. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ДОСУДЕБНЫХ ЭТАПАХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

§ 1. Тактико-криминалистические комбинации применяемые на этапе доследственной проверки по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Применение правильной тактики и методики при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, является неотъемлемой частью процесса предотвращения и борьбы с этим нарушением закона. Таким образом, изучение и совершенствование тактики и методики расследования преступлений по наркотической теме приносит существенные преимущества. Во-первых, такие меры позволяют приблизиться к выявлению и осуждению виновных лиц быстрее и эффективнее. Во-вторых, это помогает создать более надежную детективную систему, которая будет способствовать раскрытию и пресечению преступлений по наркотической теме. В-третьих, это помогает позволить правоохранительным органам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.

Основные методы и тактические особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, включают в себя применение правоохранительными органами профессиональных инструментов, таких как поиск доказательств, интервью и другие методов. При расследовании преступлений в области незаконного сбыта НС и ПВ, также применяются инновационные методы, анализ данных и более продвинутые инструменты для предотвращения преступлений.

Имеется значимость изучения и совершенствования тактики и методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных средств заключается в оказании помощи правоохранительным органам в борьбе с нарушениями закона и достижении успеха в их расследовании.

Таким образом, правоохранительные органы должны постоянно изучать и улучшать свою тактику и методику расследования, чтобы успешно выполнять свои обязанности и предотвращать и бороться с нарушениями закона.

Доследственная проверка по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота НС и ПВ имеет важное значение. Именно в рамках проверки сообщения о преступлении собираются все данные, свидетельствующие о том, что в действиях лица имеется состав преступления.

Первичную информацию о деятельности в сфере незаконного оборота НС и ПВ, как правило, получают сотрудники органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, данные сведения поступают и в другие службы и подразделения правоохранительных органов: ГИБДД, участковых уполномоченных полиции, дознания, предварительного следствия.

Исходная информация о незаконном обороте НС и ПВ нередко содержится в сообщениях граждан (об известных им случаях употребления НС и ПВ), в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, а также сотрудников аптек о попытках получить названные препараты по поддельным рецептам и др.

В первую очередь по таким сообщениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание виновника с поличным. Одним из самых распространенных оперативно-розыскных мероприятий по преступлениям данной категории является «проверочная закупка», но могут проводиться и иные мероприятия, имеющие целью достоверное установление факта незаконного оборота НС и ПВ и виновного.

Таким образом, одним из источников получения исходной информации о незаконном обороте НС и ПВ является реализация оперативно-розыскных мероприятий.

Еще одним источником информации, необходимой для возбуждения уголовного дела о незаконном обороте НС и ПВ, является сообщение из медицинских учреждений. На практике нередки ситуации, когда лицо,

употребившее НС и ПВ, попадает в лечебное учреждение. В данном случае сотрудники данного учреждения обязаны сообщить о факте доставления лица в состоянии наркотического опьянения.

Нередки случаи задержания лица с поличным, то есть с имеющимися при нем НС и ПВ. Кроме того, факт наличия признаков составов преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, может быть выявлен в ходе расследования других эпизодов преступной деятельности, как сопряженных с незаконным оборотом НС и ПВ, так и иной категории. Так, например, в ходе расследования кражи при производстве обыска по месту жительства подозреваемого могут быть обнаружены НС и ПВ.

Поводом для возбуждения уголовного дела по делам о незаконном обороте НС и ПВ, как правило, выступает рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный сотрудником правоохранительных органов в порядке ст. 143 УПК РФ.

В рамках конкретной предварительной проверки по сообщению о преступлении, а также в ходе расследования уголовных дел могут иметь место следующие выявляемые схемы:

1. Обнаружение посевов, которое является важным этапом борьбы с незаконным использованием НС и ПВ (в процессе выявления посевов правоохранительные органы применяют различные меры для идентификации НС и ПВ и способов их производства);

2. Непосредственное установление факта хранения НС и ПВ, что происходит по результатам оперативно-розыскных мероприятий, в процессе осуществления деятельности по обеспечению охраны общественного порядка, а также в ходе проведения контрольно-профилактических мероприятий, которые проводят правоохранительные органы (при этих обстоятельствах происходит непосредственная фиксация факта хранения НС и ПВ у лиц, которые осуществляют их сбыт, у лиц, которые приобрели НС и ПВ для личного употребления, а также в иных случаях, когда установлен факт хранения НС и ПВ);

3. Ситуация, определяющая установление факта перевозки НС и ПВ, которая может быть выражена непосредственно в виде оперативно-розыскного мероприятия – контролируемой поставки, либо в виде иных проверочных мероприятий, которые проводят правоохранительные органы (данная ситуация в большинстве случаев непосредственно граничит с задержанием как получателя незаконного «груза», так и отправителя, в зависимости от конкретных обстоятельств);

4. Установление факта использования в изготовлении или непосредственной реализации прекурсоров НС и ПВ в виде схемы, которая по большей части содержит в себе меры, направленные на документирование и процессуальное оформление фактов производства НС и ПВ (в большинстве случаев производство НС и ПВ выражается в организации процесса изготовления кустарным способом, наиболее общественно-опасные, но редкие случаи изготовления НС и ПВ происходят в оборудованных специалистами лабораториях, которые могут представлять собой ничем не примечательные строения, находящиеся чаще всего в сельской местности, при этом отмечается, что их крайне сложно скрыть от посторонних лиц из-за выделяемых в процессе деятельности веществ, которые легко разносятся на большие расстояния и могут привлечь внимание правоохранительных органов);

5. Установление факта употребления НС и ПВ группой людей, объединенных общими интересами. В данном случае следует отметить, что употребление НС и ПВ может быть как хаотичным, например, в ночном клубе, на концертах и иных массовых мероприятиях, так и целенаправленным, в местах сбора лиц, периодически употребляющих НС и ПВ – притонах;

6. Получение сведений о потреблении НС и ПВ, например, несовершеннолетними (оперативное отслеживание круга самих потребителей, их связей, мест употребления НС и ПВ, оперативное выявление возможных сбытчиков или лиц, склоняющих одного или нескольких несовершеннолетних к употреблению НС и ПВ, нахождение «слабых» звеньев в цепи потребителей, которые согласны на участие в проверочной закупке; проведение многоразовых

проверочных закупок с последующим процессуальным задержанием лица, которое склоняло других к потреблению НС и ПВ¹ и пр.).

В качестве примера можно привести следующую ситуацию². Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 час. 20 мин. до 15 час. 40 мин. сотрудники правоохранительных органов УМВД России по г. Махачкала в ходе проводимого оперативно – розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств» по адресу: <адрес> в расположении строящегося дома, в подвальном помещении – сотрудниками полиции было обнаружено и изъято у гражданина С. вещества растительного происхождения, которые согласно заключению эксперта № от дд.мм.гггг является наркотическим средством – каннабисом (марихуаной), массой 112 грамма, т.е. в значительном размере, так как, согласно Постановления Правительства РФ от 01.10.2012 №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров НС и ПВ, а так же значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих НС и ПВ, либо их частей, содержащих НС и ПВ, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», значительный размер указанного вида наркотического средства установлен свыше 6 грамм. При опросе гр. С. были установлены криминалистически значимые сведения, позволившие задержать гр. М.

Данная тактико-криминалистическая комбинация начала расследования не является исчерпывающей и определяется особенностями механизма преступной деятельности, конкретной тактической ситуацией, в которой происходит выявление признаков преступной деятельности и возбуждение уголовного дела. Данные комбинации являются основой для детального планирования работы на первоначальном этапе расследования.

В стадии возбуждения уголовного дела следователь делает обоснованное предположение, что признаки преступления существуют, но к доказыванию

¹ Савельева М. В. Следственные действия: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2016. С. 154.

² Уголовное дело №122****57 // Арх. ОРПТО №1 СУ УМВД РФ по г. Махачкала РД. Том 1. 249

приступает уже в процессе расследования. Однако принятие решения о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении дела должно быть обоснованным. Такие требования закона не могут быть выполнены без исследования и оценки имеющихся первичных данных. А во многих случаях они не могут быть выполнены и без предварительной проверки, что является специфической формой доказывания, присущей стадии возбуждения уголовного дела.

Отдельного исследования требует вопрос о допустимости предметов и документов, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности по делам о незаконном обороте НС и ПВ.

Процедура получения оперативным путем предметов и документов, для передачи их следователю должна соответствовать следующим требованиям:

- они должны быть получены оперативным органом с соблюдением требований закона об оперативно-розыскной деятельности;
- факт их получения этим органом должен быть удостоверен в соответствующем оперативно-служебном документе;
- предметы и документы направляются с соответствующей сопроводительной оперативного органа, в которой обосновывается их значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также указывается на их происхождение;
- принятый предмет или документ должен быть осмотрен лицом, производящим расследование, о чем составляется протокол;
- свое решение о приобщении представленного материала уполномоченный орган оформляет мотивированным постановлением.

Следует уделить особое внимание тому, что по сообщениям о фактах незаконного оборота НС и ПВ доследственная проверка имеет огромную роль, это выражается в следующем.

Во-первых, предполагаемое НС и ПВ должно быть в обязательном порядке изъято в ходе доследственной проверки. Возбудить уголовное дело в случае отсутствия средства, подлежащего исследованию, невозможно. Так, например,

нельзя возбудить уголовное дело на основании слов лица, что другое лицо сбыло ему НС и ПВ, если данных НС и ПВ в наличии нет.

Следует выделить при проведении доследственной проверки, по преступлениям вышеуказанной категории, проблему порядка изъятия вещества непосредственно у задержанных. Единственным применимым следственным действием, в рамках которого представляется возможным провести изъятие является осмотр места происшествия. Сущность данного следственного действия заключается в перемещении вещества от человека на относительно ровную поверхность, с целью дальнейшей фиксации в протоколе. Необходимым является для следователя (дознателя) точная фиксация порядка извлечения вещества (из кармана, сумки, предмета одежды и т.д.), с возможностью установления следов НС и ПВ на вышеуказанных предметах.

Однако в практической деятельности нередки ситуации, когда такое изъятие оформляется актом изъятия, то есть, не существующим в рамках уголовного процесса документом, либо протоколом досмотра, предусмотренным административным законодательством. По поводу последнего в научной литературе не существует единого мнения, так, по мнению некоторых исследователей, изъятие в рамках административного процесса не может выступать доказательством в рамках расследуемого преступления. Однако с такой позицией согласиться нельзя по следующим основаниям:

- на момент изъятия неизвестно, в рамках какого производства, уголовного или административного, лицо будет привлекаться к ответственности, поскольку не известен вид НС и ПВ и его размер;
- изъятие проводится в соответствии с требованиями законодательства;
- в случае отсутствия оснований для производства осмотра места происшествия иной возможности изъятия НС и ПВ не имеется¹.

¹ Бирюков В. В., Бирюкова Т. П. Осмотр места происшествия: организационно-тактические основы оптимизации его производства и фиксации результатов // Российское право: образование, практика, наука. 2017. №5 (101). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osmotr-mesta-proisshestviya-organizatsionno-takticheskie-osnovy-optimizatsii-ego-proizvodstva-i-fiksatsii-rezultatov> (дата обращения: 25.02.2023).

В то же время, изъятие наркотика путем составления акта изъятия признаваться законным не может, поскольку закон не предусматривает такого документа в рамках какого-либо производства.

Во-вторых, установление путем применения экспертизы того факта, что вещество, которое было изъято правоохранительными органами является НС и ПВ. Положительным фактором для органов предварительного расследования является возможность проведения экспертизы на этапе доследственной проверки. Такая возможность предоставляет следователям (дознателям) возможность крайне быстрого и эффективного получения необходимых для расследования результатов. Как указывалось ранее проведение экспертизы изъятого вещества является одним из важнейших следственных действий, так как для подавляющего большинства составов преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, установление веса и классификация вещества могут определять применяемые квалифицирующие признаки. Таким образом, в рамках самой распространенной тактико-криминалистической комбинации проведение экспертизы является вторым следственным действием.

Как уже говорилось выше, уголовные дела о преступлениях данной категории могут быть возбуждены лишь при наличии всех оснований, а соответственно, лишь при соблюдении всех требований законодательства. Поскольку основным доказательством по данному уголовному делу будет являться само вещественное доказательство и его изъятие, должны быть учтены все малейшие детали, оформление документов по изъятию должно быть безупречным. Так, изъятые в обязательном порядке упаковываются, печатываются, упаковка скрепляется подписью участвующих лиц. В документе, на основании которого производится изъятие, в обязательном порядке отражаются все сведения об упаковке.

Очевидно, что данные требования обусловлены требованием к отсутствию возможности подменить изъятые или увеличить или уменьшить его количество.

Несмотря на указанные требования, анализ первичных материалов, возбужденных уголовных дел свидетельствует о значительном числе недостатков.

Так, имеют место случаи, когда при проведении проверочных закупок наркотиков под контролем оперативных работников, нарушаются требования уголовно-процессуального законодательства и под видом осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела проводятся обыски в жилых помещениях сбытчиков наркотиков, чем в значительной степени подрывается законность изымаемых при этом доказательств¹.

На основе вышеприведенного можно сделать вывод, что фактические данные, зафиксированные в первичных материалах, которые при возбуждении уголовного дела, могут быть признаны доказательствами или иными документами, должны отвечать определенным требованиям, а именно должны быть получены:

- надлежащим субъектом;
- только из источников, которые можно проверить;
- с соблюдением правил проведения действия, в ходе которого оно добыто;
- с соблюдением всех требований закона, касающихся фиксации хода и результатов оперативно-розыскного или следственного действия.

Таким образом, подводя итог по вопросам возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере незаконного оборота НС и ПВ, необходимо отметить, что в ходе доследственной проверки по сообщению о преступлении в сфере незаконного оборота НС и ПВ могут быть применена такая тактико-криминалистическая комбинация, включающая в себя следующие следственные действия и проверочные мероприятия:

- осмотр места происшествия;

¹ Юлбердин А. А. Процессуальные проблемы, возникающие при производстве осмотра места происшествия на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2022. № URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-problemy-voznikayuschie-pri-proizvodstve-osmotra-mesta-proisshestiya-na-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovno-go-dela> (дата обращения: 25.02.2023).

- изъятие протоколом личного досмотра;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- осмотр предметов и документов;
- назначение и производство судебных экспертиз.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что ст. 144 УПК РФ говорит о том, что лицо, производящее доследственную проверку, имеет право изымать предметы и документы в порядке, установленном УПК РФ. В то же время, отсутствие конкретики по данному вопросу не дает возможности определить, каким же именно образом может быть проведено изъятие. Анализ норм уголовно процессуального законодательства говорит о том, что изъятие может производиться в ходе трех следственных действий: осмотра места происшествия, выемки и обыска. Однако из всех данных следственных действий среди тех, которые могут быть произведены до возбуждения уголовного дела, ст. 144 УПК РФ называет лишь осмотр места происшествия. Из чего следует вывод, что изъятие возможно исключительно в ходе осмотра места происшествия. Представляется правильным, что перечень следственных действий, которые могут быть проведены до возбуждения уголовного дела в рамках тактико-криминалистической комбинации, целесообразно расширить, внося в данный список обыск, проводимый в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства¹.

Кроме того, ст. 144 УПК РФ предоставляет право получения образцов для сравнительного исследования, однако в рамках предварительного расследования такое получение производится путем вынесения постановления и составления протокола, с указанием процессуального статуса лица, от которого получают образцы. В связи с этим требует уточнения тот факт, каким образом могут быть получены образцы для сравнительного исследования, а также видится

¹ Иванов А. А., Беляков В. Ю. Некоторые особенности осмотра и изъятия электронно-цифровых следов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (10). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-osobennosti-osmotra-i-izyatiya-elektronno-tsifrov-yh-sledov-pri-rassledovanii-prestupleniy-v-sfere-nezakonnogo-oborota> (дата обращения: 25.02.2023).

необходимым установление возможности изъятия образцов для сравнительного исследования принудительно.

Не менее важным кажется то, что ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы целесообразно предусмотреть среди следственных действий, которые могут быть проведены до возбуждения уголовного дела.

Таким образом, представляется, что доследственная проверка по сообщениям о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств может проводиться более эффективно, если перечень следственных действий, которые могут производиться до возбуждения уголовного дела, будет расширен.

Актуальность совершенствования тактико-криминалистических комбинаций, применяемых на этапе доследственной проверки по преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ в России, неоспорима. Успешное проведение доследственных проверок в области незаконного оборота НС и ПВ зависит от правильно подобранных тактико-криминалистических комбинаций и их фактического применения. Таким образом, важно разрабатывать и внедрять в работу новые методики и приемы проведения мероприятий на доследственном этапе уголовного процесса, учитывающие все нововведения в правовом регулировании по данной проблематике. Таким образом, своевременное совершенствование тактико-криминалистических комбинаций, применяемых на этапе доследственной проверки по преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ в России, является неотъемлемой частью работы правоохранительных органов.

§ 2. Тактико-криминалистические комбинации применяемые в ходе предварительного расследования по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, является одним из наиболее сложных процессов. Для достижения максимального успеха в расследованиях подобных преступлений требуется детальный подбор и применение тактико-криминалистических комбинаций. Это важно, поскольку преступники, в основном, имеют доступ к ресурсам, позволяющим им скрываться и совершать преступления так, чтобы предоставление доказательств было в значительной степени трудоемким процессом, требующим приложения особых усилий. Поэтому подбор и применение тактико-криминалистических комбинаций расследования является необходимым для установления преступников и доказательств их вины.

В рамках подбора тактико-криминалистической комбинации необходимо учитывать множество факторов, включая социальные и правовые особенности расследуемого дела, а также требования к допустимости доказательства. Все мероприятия должны быть проведены в строгом соответствии с действующим законодательством. Подбор также должен быть проведен на основе анализа доступных данных и информации о преступниках и их деятельности, с последующим выбором соответствующих методов и приемов расследования, что позволяет провести расследование с максимальной эффективностью и минимальными затратами времени и ресурсов.

На последующем этапе расследования, как правило, производят допросы свидетелей, обыски, иные следственные действия, назначаются дополнительные или повторные экспертные исследования. Данные следственные действия следует считать первыми в рамках наиболее эффективной тактико-криминалистической комбинации расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ на этапе возбуждения уголовного дела.

Имеет свои особенности допрос свидетелей, которыми обычно выступают:

- 1) очевидцы задержания с поличным;
- 2) родственники, знакомые подозреваемых;
- 3) граждане, содействующие органам дознания;
- 4) оперативные сотрудники.

При проведении допроса свидетелей в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, возникает необходимость применения особых мер, способствующих предотвращению и пресечению данного преступления. Учитывая высокую степень конфиденциальности и причиненные вредные последствия для общества, допрос свидетелей должен быть выполнен профессионально и с применением необходимых методик.

В целях изучения особенностей допроса свидетелей при проведении расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, необходимо отметить, что эта задача требует от следователей высокой квалификации и профессиональной подготовки. Основные принципы допроса свидетелей при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, состоят в том, что допрос должен быть проведен непосредственно по правилам процессуальной защиты прав и законных интересов допрашиваемого.

Во время допроса свидетелей при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, следователю (дознавателю) необходимо использовать тактические методы допроса, предусмотренные криминалистикой, а также применять специализированные процедуры и методы проверки достоверности предоставленных данных. Одним из важных моментов, необходимых для достижения успеха при допросе свидетелей, является правильное оформление протокола допроса и правильное использование соответствующих формулировок.

В рамках тактико-криминалистической комбинации обыски по месту работы и жительства подозреваемого, его соучастников, а также в других местах возможного хранения НС и ПВ, приспособлений для их изготовления и

перевозки, прекурсоров должны осуществляться сразу же после задержания и личного обыска наркодельца.

Обыск при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ является одним из основных следственных действий. Данное следственное действие предполагает поиск и исследование предметов, материалов и документов, которые могут помочь выявлению преступной деятельности. При проведении обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, предусматривается несколько особенностей.

Во-первых, при проведении обыска при расследовании преступлений предусматривается поиск доказательств, которые могут подтвердить или опровергнуть факт совершения преступления. Таким образом, при проведении обыска, сотрудники правоохранительных органов должны произвести поиск и изъятие доказательств, которые могут быть связаны с преступлением.

Во-вторых, обыск может быть проведен не только в помещении, но и в любом другом месте, где могут быть совершены преступления, связанные с незаконным оборотом НС и ПВ. Поэтому при планировании и проведении обыска при расследовании преступлений должны быть использованы специальные технологии и методы, позволяющие осуществлять поиск по информации, связанной с преступлением, учитывая данные обстоятельства.

В-третьих, при проведении обыска при расследовании преступлений должны быть соблюдены все нормы и правила, регулирующие процедуру проведения обыска, определенные в УПК РФ. В частности, для проведения обыска в жилище обязательным является постановление суда или другого компетентного органа. Кроме того, при проведении обыска должны быть соблюдены права и свободы граждан, как и при проведении любых других следственных действий, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ.

Изъятые в ходе обыска наркотики, предметы и документы рекомендуется детально осматривать и описывать в протоколе. Обнаруженные НС и ПВ нужно сфотографировать, что особенно важно при изъятии крупных партий.

Фотографии станут наглядным подтверждением протокольного описания результатов произведенного обыска.

В качестве примера можно привести ситуацию¹: в рамках возбужденного уголовного дела №122*****36 по факту сбыта наркотических средств, был задержан гр. С., при личном досмотре было обнаружено 13 свертков с порошком белого цвета. После задержания и доставления гр. С. в отдел полиции, следователь незамедлительно провел допрос подозреваемого. В ходе допроса была получена информация, что гр. С. сбывал наркотические средства небольшими свертками по 2 грамма в каждом, на территории г. Махачкала. В ходе экспертизы № от дд.мм.гггг было установлено что в данных свертках 4 – метилметкатион (мефедрон). После полученной информации следователем было принято провести обыск в квартире по адресу: <адрес> где проживает гр. С.. При обыске было обнаружено и изъято 10 грамм порошка белого цвета. Согласно химической экспертизы №*** от дд.мм.гггг было установлено что в данных свертках 4-метилметкатион (мефедрон). Так же при обыске был изъят мобильный телефон, принадлежащий гр. С.. В ходе осмотра телефона в мессенджере «Телеграмм» в переписке с гр. А. было указано местонахождения закладки. При полученной информации следователем было принято провести обыск по адресу: <адрес>. В ходе обыска обнаружен тайник, с пакетом 4 500 грамм порошка белого цвета. В химической экспертизе №** от дд.мм.гггг установлено, что в данном пакете 4-метилметкатион (мефедрон). В ходе дополнительного допроса гр. С. признался, что данный гараж находится в его собственности и что он там хранил большое количество наркотических средств. С помощью данных криминалистических комбинаций была обнаружена крупная партия наркотических средств.

¹ Уголовное дело №122*****36 // Арх. ОРПТО №1 СУ УМВД РФ по г. Махачкала РД. Том 1. 249

В ряде случаев возникает необходимость в осуществлении контроля и записи переговоров, выемки почтово-телеграфной корреспонденции: писем, телеграмм, бандеролей, посылок. Изъятая переписка и фонограммы должны тщательно изучаться, в том числе с использованием возможностей экспертов в сфере фоноскопии, так как фразы порой шифруются и имеют тайный смысл, понятный наркодельцам и их сообщникам¹.

Для рассматриваемой категории преступлений полезным с точки зрения решения криминалистических задач может стать проведение такого следственного действия, как проверка показаний на месте.

В частности, в ходе проверки показаний на месте по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков могут быть решены как традиционные, так и эвристические задачи с учетом новых видов преступлений и следственных ситуаций по уголовному делу.

Как следует из анализа современной юридической литературы, в качестве сущности изучаемого следственного действия можно обозначить то, что лицо, которым ранее были даны определенные показания относительно обстоятельств расследуемого события, излагает сведения и демонстрирует на месте происшествия различные процессы, имевшие место ранее, в момент исследуемого события, а также технологию их совершения и иные значимые для расследования обстоятельства.

То есть проверкой показаний на месте субъекту расследования предоставляется реальная возможность установить информацию относительно отдельных, зачастую весьма существенных, деталей и обстоятельств происшедшего наркопреступления в связи с дополнениями, сообщенными лицом, чьи показания в данном случае проверяются.

¹ Хафизова А. М., Гинятуллин Р. А. Противодействие незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом: проблемы и пути их решения // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2022. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-nezakonnomu-sbytu-narkoticheskikh-sredstv-beskontaktnym-sposobom-problemy-i-puti-ih-resheniya> (дата обращения: 25.02.2023).

Сообщаемыми им деталями и различными подробностями существенно проясняется картина произошедшего события, что позволяет субъекту расследования сопоставить таковые с материальной обстановкой на месте происшествия, а также доказательствами, которые имеются в распоряжении субъекта расследования, в результате чего создаются условия для выяснения правдивости или ложности сообщаемых каким-либо участником процесса сведений, как данным проверяемым лицом, так и какими-либо другими лицами, чьи показания фигурируют в данном деле.

В процессе выезда (выхода) на место ранее допрошенное лицо может вспомнить некоторые детали за счет активизации процессов воспоминания забытых им фактов. На месте преступного события либо ином месте, на котором проводится данное следственное действие, происходит «актуализация», то есть активизация ассоциативных связей, а также латентного слоя предварительно воспринятого лицом материала.

Кроме того, важные детали в материальной обстановке часто, по данным учебной и научной литературы, способны положительно сказаться на преодолении добросовестного заблуждения.

Таким образом, в зависимости от ситуации, складывающейся на последующем этапе расследования конкретного наркопреступления, значимость проверки показаний на месте может оказаться крайне высокой и существенной в рамках отраженной тактико-криминалистической комбинации.

В ряде некоторых случаев при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ требуется проведение такого следственного действия, как следственный эксперимент. Данное следственное действие позволит следователю (дознавателю) получить представление о фактических обстоятельствах произошедшего, путем моделирования события с учетом всех параметров и условий совершенного преступления. Следственный эксперимент, проведенных в ходе расследования преступлений, может дать возможность получить информацию, которая в свою очередь, позволит расследовать ранее

приостановленные преступления, так как существует вероятность получения сведений, имеющих схожие криминалистические особенности.

В частности, достаточно распространенным следственным действием в рамках описанной тактико-криминалистической комбинации при расследовании изучаемых посягательств является следственный эксперимент на установление наличия или отсутствия у определенного лица определенных профессиональных или преступных навыков. Целью данного вида эксперимента выступает проверка возможности совершения лицом не каких-либо «обычных действий», а требующих тех или иных специальных профессиональных либо преступных навыков.

Таким образом, стоит согласиться с мнением, что доказательственное значение рассматриваемого эксперимента в полном объеме находится в зависимости от точности воспроизведения и воссоздания картины события, которое случилось в прошлом, в случае их неоднократного повторения.

Еще одним достаточно распространенным следственным действием при расследовании фактов незаконного оборота НС и ПВ является очная ставка.

Необходимость ее производства проявляется отчетливо уже после того, как будут допрошены все ключевые фигуры расследования, в результате анализа их показаний будет выявлено, что в них обнаруживаются существенные противоречия.

К примеру, расследование преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, как правило, предполагает производство этого следственного действия между подозреваемыми либо между ним и свидетелями, которые с различных сторон описывают картину произошедшего.

При этом необходимо также иметь в виду, что при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ производство очной ставки может стать мощным рычагом, позволяющим оказать психологическое давление на участников данного процесса расследования.

Помимо ранее рассмотренных экспертных исследований, для последующего этапа расследования рассматриваемых посягательств также

свойственно производство отдельных судебных экспертиз. Так, комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы: имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления НС и ПВ, и если имеются, то какие; находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения; имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно; нуждается ли данный субъект в специальном лечении; не находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в состоянии невменяемости; какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости и др.

Кроме того, по данным специалистов, проведенный ими анализ уголовных дел свидетельствует о том, что посредством судебных экспертиз объектов, содержащих НС и ПВ в следовых количествах, может быть получена информация, указывающая как на факт их употребления, так и изготовления.

В свою очередь, необъективная и недостоверная информация о составе исследованных веществ, о размерах наркотических средств (психотропных веществ), представляемая следователями и экспертами судьям, приводит к массовым судебным ошибкам при вынесении обвинительных приговоров, дискредитирует судебную систему и правоохранительные органы Российской Федерации.

Изучение и совершенствование тактики и методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, крайне важна для современных правоохранительных органов. Это связано с тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом НС и ПВ являются одними из самых распространенных преступлений в России. Основанное на достоверных исследованиях использование тактики и методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, поможет сократить число нерасследованных дел и сократить затраты ресурсов.

Для эффективного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, представителям правоохранительных органов необходимо понимать детали преступлений, иметь правильное представление о предметах

расследования и быть в курсе всех новейших технологических изменений, которые могут пригодиться в работе. Также очень важно постоянно совершенствовать тактику и методику расследования, используя практический опыт других авторитетных правоохранительных органов с целью противостояния незаконному обороту НС и ПВ.

В целом, для того, чтобы бороться с преступностью, связанной с незаконным оборотом НС и ПВ более эффективно, правоохранительные органы должны стремиться к постоянному совершенствованию тактики и методики расследования. Это приведет к улучшению качества расследования преступлений, а также увеличит шансы на успешное преследование преступников и сократит потери ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ в России, требует постоянного совершенствования тактики проведения следственных действий. Тактика проведения следственных действий и в совокупности тактико-криминалистические комбинации должны быть динамичными и адаптированными к меняющимся правовым основам и практическим инновациям преступной сферы. Проведение эффективного расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, потребует разработки и реализации современных тактик проведения следственных действий в последовательной совокупности.

Важность совершенствования тактики проведения следственных действий для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, неоспорима. Необходимо применять профессиональные подходы и современные технологии для борьбы с такой формой преступности. Для этого следователи должны быть достаточно профессионально подготовлены и иметь доступ к современным технологиям для поиска и сбора доказательств. Также необходимо улучшать работу судебных органов, чтобы дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ, могли быть рассматриваться быстро, эффективно и беспристрастно. Только таким образом можно достичь желаемых результатов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ в России.

В рамках проведенного исследования была продемонстрирована динамика преступности в сфере незаконного оборота НС и ПВ с 2017 г. по 2022 г., в том числе совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которая показывает актуальность выбранной темы исследования. Данное обстоятельство обуславливает острую необходимость своевременного государственного реагирования на подобное проявление криминальной деятельности. В работе были рассмотрены наиболее актуальные тактико-криминалистические комбинации, применяемые на досудебном этапе

уголовного процесса по преступлениям в сфере незаконного оборота НС и ПВ. Применение данного порядка проведения следственных действий в достаточной мере обосновано и находит свое место в практической деятельности.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были проведены исследование и анализ применяемых правоохранительными органами тактико-криминалистических комбинаций, содержащих в себе описанную методику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ.

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена общей характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, определены понятия, виды, признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, разобраны элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, проведен анализ уголовного законодательства России в сфере незаконного оборота НС и ПВ на современном этапе развития. Также рассмотрены основные теоретические положения о тактико-криминалистических комбинациях, применяемых в ходе проведения расследования преступлений.

Во второй главе обобщены особенности тактико-криминалистических комбинаций, применяемых на досудебных этапах уголовного процесса по преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ или их аналогов, даны определение организационным основам деятельности в сфере оборота НС и ПВ, раскрыта суть предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, установлены особенности этапов расследования незаконного сбыта НС и ПВ, обобщена тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ.

Остальные правовые и организационные вопросы применения тактико-криминалистической комбинации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, нуждаются в более глубоком правовом анализе и детальном изучении вне данной выпускной квалификационной работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31, ст. 4398.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 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. (ч. 1), ст. 4291.

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3448.

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

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

7. Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской

Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. № 48 ст. 7710.

8. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". принят Государственной Думой 10 декабря 1997 г.: одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 г.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Алтухов С. А., Ширяев А. С. Противодействие незаконному обороту наркотиков: анализ практики и пути повышения эффективности // Северо-Кавказский юридический вестник. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-analiz-praktiki-i-puti-povysheniya-effektivnosti> (дата обращения: 25.02.2023).

2. Беляйкина А. И. Осмотр предметов и документов в системе следственных действий в российском уголовном процессе // Материалы научной конференции «XLIV Огаревские чтения». Саранск. 2016. 430 – 435 с.

3. Бердникова О. П. Особенности способов совершения сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием современных информационно-коммуникационных технологий // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sposobov-soversheniya-sbyta-arkoticheskikh-sredstv-psihotropnyh-veschestv-i-ih-analogov-s-ispolzovaniem-ovremennyh> (дата обращения: 25.02.2023). С. 274-277

4. Бирюков В. В., Бирюкова Т. П. Осмотр места происшествия: организационно-тактические основы оптимизации его производства и фиксации результатов // Российское право: образование, практика, наука. 2017. №5 (101). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osmotr-mesta-proisshestiya-organizatsionno-takticheskie-osnovy-optimizatsii-ego-proizvodstva-i-fiksatsii-rezultatov> (дата обращения: 25.02.2023). С. 76-78

5. Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий. М. : Юрлитинформ. 2019. 208 с.

6. Иванов А. А., Беляков В. Ю. Некоторые особенности осмотра и изъятия электронно-цифровых следов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osmotra-i-izyatiya-elektronno-tsifrovyyh-sledov-pri-rassledovanii-restupleniy-v-sfere-nezakonnogo-oborota> (дата обращения: 25.02.2023).

7. Ищенко Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах. Учебное пособие. М: Проспект, 2020. 229 с.

8. Князьков А. С. Проблемы тактико-криминалистической комбинации в контексте её классифицирования // Уголовная юстиция. 2015. №2 (6). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-taktiko-kriminalisticheskoy-kombinatsii-v-kontekste-eyo-klassifitsirovaniya> (дата обращения: 25.02.2023).

9. Крюкова Н. И., Косолапова Н. В. Криминалистика. Учебное пособие. М: Юстиция, 2019. 256 с.

10. Кушниренко С. П., Пристансков В. Д., Низамов В. Ю. Криминалистика. (Бакалавриат). Практикум. М.: Юстиция, 2019. 173 с.

11. Лавров В. П., Шалимов А. Н., Романов В. И. и др.. Криминалистика. Конспект лекций. М.: Проспект., 2018. 256 с.

12. Нугаева Э. Д., Имаева Ю. Б., Мурсалимов А. Т., Мустафина Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие. Уфа : Уфимский ЮИ МВД России. 2022. 256 с.

13. Рогальский И. О., Калынюк Н. Н. Особенности проведения отдельных следственных (розыскных) действий с привлечением специалиста - врача // Наука. Общество. Государство. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-provedeniya-otdelnyh-sledstvennyh-rozysknyh-deystviy-s-privlecheniem-spetsialista-vracha> (дата обращения: 25.02.2023).

14. Савельева М. В. Следственные действия: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 293 с.

15. Скобелин С. Ю. Криминалистика. Учебник. Часть 1. М: Проспект, 2021. 256 с.

16. Криминалистическая методика : учебное пособие для вузов / А. Г. Филиппов; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с // Образовательная платформа Юрайт. URL: <https://urait.ru/bcode/512378> (дата обращения: 20.04.2023).

17. Фомин В. В. О некоторых проблемах противодействия незаконному обороту наркотических средств: учебно-практическое пособие / В. В. Фомин, З. С. Зарипов. - Рязань: Академия ФСИН России, 2011. 20 с.

18. Хафизова А. М., Гинятуллин Р. А. Противодействие незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом: проблемы и пути их решения // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2022. №1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-nezakonnomu-sbytu-narkoticheskikh-sredstv-beskontaktnym-sposobom-problemy-i-puti-ih-resheniya> (дата обращения: 25.02.2023). С. 101-106

19. Лапатников, М. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для вузов / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. Москва : Издательство Юрайт, 2023. 174 с. (Высшее образование). Образовательная платформа Юрайт URL: <https://urait.ru/bcode/517895> (дата обращения: 15.03.2023).

20. Юлбердин А. А. Процессуальные проблемы, возникающие при производстве осмотра места происшествия на стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2022. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-problemy-voznikayusche-pri-proizvodstve-osmotra-mesta-proisshestviya-na-stadii-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela> (дата обращения: 25.02.2023). С. 767-777

21. Яблоков Н. П., Александров И. В. Криминалистика. В 5 томах. Том 1. История криминалистики. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. / под ред. Александров И. В., Яблоков Н. П. М: Бакалавр. Специалист. Магистр, Юрайт, 2023. 205 с.

II. Эмпирические материалы

1. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2016 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.11.2022).

2. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2017 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.11.2022).

3. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2018 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.11.2022).

4. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2019 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.11.2022).

5. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2020 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.11.2022).

6. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2021 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.11.2022).

7. Ежемесячный сборник о состоянии преступности в России за 2022 год [электронный ресурс] URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 12.11.2022).

8. Уголовное дело №122*****57 // Арх. ОРПТО №1 СУ УМВД РФ по г. Махачкала РД. Том 1. 249

9. Уголовное дело №122*****36 // Арх. ОРПТО №1 СУ УМВД РФ по г. Махачкала РД. Том 1. 249

10. Итоги деятельности МВД по РБ за 2022 год URL: crimestate.ru (дата обращения: 25.02.2023).

11. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами [Электронный ресурс]: постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». (дата обращения: 25.02.2023).

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

А. З. Даудов