

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Южно-Уральский государственный университет  
(национальный исследовательский университет)»  
Юридический институт  
Кафедра Уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  
Заведующий кафедрой  
д.ю.н., профессор  
\_\_\_\_\_ С.М. Даровских  
\_\_\_\_\_ 2018 г.

«Методика расследования контрабанды наркотических средств и  
психотропных веществ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» – 40.03.01.2018.572. ВКР

Руководитель работы  
к.ю.н., доцент  
\_\_\_\_\_ Г.С. Русман  
\_\_\_\_\_ 2018 г.

Автор работы  
студент группы Ю-572  
\_\_\_\_\_ С.Н. Верховых  
\_\_\_\_\_ 2018 г.

Нормоконтролер,  
\_\_\_\_\_ В.В. Гончаренко  
\_\_\_\_\_ 2018 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ	
1.1 Понятие наркотических средств и психотропных веществ.....	9
1.2 Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.....	19
ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ	
2.1 Типичные следственные ситуации и версии при обнаружении признаков контрабанды наркотических средств и психотропных веществ ...	35
2.2 Особенности планирования и производства следственных, иных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела.....	43
ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ	
3.1 Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ .....	57
3.2 Особенности последующего этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ .....	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	92
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	95
ПРИЛОЖЕНИЕ .....	103

## ВВЕДЕНИЕ

В последние годы контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в Российскую Федерацию остается высоким. Это связано с политической и экономической нестабильностью, социальной напряженностью, коррупцией, а также нравственным воспитанием общества. Это обусловлено следующими положениями.

Во-первых, число потребителей наркотических средств и психотропных веществ постоянно увеличивается. Число наркоманов на февраль 2017 года состоящих, на медицинском учёте у нарколога в России составило 820 тысяч человек<sup>1</sup>. В среднем возраст наркозависимых в основном составляет 16 лет. Зависимость убивает – это факт, но при этом убивают и сами наркотики, и последствия их употребления. В соответствии со статистикой, наиболее частыми причинами смерти становятся следующие обстоятельства: передозировка, хронические заболевания, самоубийство, ВИЧ-инфекции. Приведенная статистика наркотиков в стране по настоящему угрожает здоровью нации.

Во-вторых, серьезность проблемной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, может быть подтверждена неблагоприятной тенденцией развития преступности. Этот вид преступности имеет значительную латентность, которая может превышать количество зарегистрированных преступлений. Из всего числа зафиксированных в стране преступлений в 2014-2016 гг. уровень преступности, связанной с наркотиками, составил 10%. Следует отметить, что большая часть выявленных преступлений приходится на деяния «закладчиков», и других

---

<sup>1</sup>Статистика наркозависимых в России. – [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.stranaprotivnarkotikov.ru/statistika-narkozavisimyx-v-rossii> – (дата обращения 05.10.2017).

лиц, хотя рынок на 80% контролируется хорошо организованным наркобизнесом<sup>1</sup>.

В-третьих, тенденции организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков направлены к дальнейшему увеличению сотрудничества и взаимодействия основных российских наркогруппировок, расширению их международных связей. Самый большой поток наркотиков поставляется на территорию России путем контрабанды из Казахстана и Средней Азии - до 54% (сказывается близость Афганистана и других азиатских производителей наркотиков), из Беларуси, Украины и Молдовы - 25%, из Грузии, Армении и Азербайджана - 15%<sup>2</sup>.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании методики расследования контрабанды наркотиков и выявлении ее особенностей.

Для достижения поставленной цели следует сформулировать и решить следующие задачи:

1. Рассмотреть криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств и психотропных веществ;
2. Раскрыть обстоятельства подлежащие установлению при обнаружении признаков контрабанды наркотических средств и психотропных веществ;
3. Выявить особенности возбуждения уголовного дела при обнаружении признаков контрабанды наркотических средств и психотропных веществ;
4. Исследовать первоначальный и последующий этапы расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

---

<sup>1</sup>Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – [Электронный ресурс] - Режим доступа: [URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/](http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/). (дата обращения 05.10.2017).

<sup>2</sup>Официальный сайт ФТС РФ – [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.customs.ru/> (дата обращения 05.10.2017).

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе осуществления расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Предметом выпускной квалификационной работы является правоприменительная деятельность правоохранительных органов по выявлению, расследованию, а также предотвращению контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, уголовно-процессуальное законодательство, а также иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения, возникающие в сфере регулирования оборота наркотических средств в Российской Федерации, а также научные исследования по рассматриваемому вопросу.

В настоящей работе в качестве теоретической основы послужили научные труды таких ученых-юристов как: А.Я. Кромова, Н.И. Архипцев, В.А. Лютов, Б.Ф. Калачев и др.

Методологической основой проводимого исследования являются ряд частнонаучных методов: формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, и другие.

Работа состоит из введения, трех глав, которые включают в себя шесть параграфов, заключения и библиографического списка.

# ГЛАВА I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

## 1.1 Понятие наркотических средств и психотропных веществ

Наркотические средства и психотропные вещества попадают в сферу незаконного оборота в результате их нелегального производства или утечки из сферы промышленного производства на определенной стадии прохождения их по законным каналам. В дальнейшем их незаконный оборот может осуществляться в рамках одной страны или же он принимает транснациональный характер<sup>1</sup>.

Название "наркотики" происходит от греческого "narkotikos" – парализующий, приводящий в оцепенение, оглушающий. С учетом физических, фармакологических, юридических и иных признаков наркотическими средствами следует считать группу веществ, различных по природе происхождения, обладающих способностью воздействовать на центральную нервную систему (ЦНС), приводящих к состоянию особого наркотического опьянения, к привыканию и наркотической зависимости, перечень которых закреплен в специальных нормативных актах.

К наркотическим средствам относятся лекарственные препараты и вещества, наркотикосодержащие растения либо части таких растений, включенные Постоянным комитетом по контролю наркотиков в список наркотических средств.

Наркотические средства и психотропные вещества обладают двумя признаками. Первый признак – медицинский (биологический, фармакологический). Суть его заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме, эффекте их воздействия на человеческий

---

<sup>1</sup> Ногойбаев, Б. Б., Ногойбаев, А. Б. Наркотики. Теория и практика противодействия.- Бишкек: МОК, 2013. – С.6-7.

организм. С медицинской точки зрения наркотическими признаются одурманивающие средства. Однако, таким воздействием обладают не только наркотические средства и психотропные вещества, но и целый ряд других: этиловый спирт, никотин и т.д., пристрастие к табаку и ряд других токсикоманий. Поэтому следует обратиться к юридическому признаку.

С юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в качестве таковых официальными органами и взяты ими под контроль<sup>1</sup>.

Поскольку преступления, связанные с оборотом наркотиков, имеют международный характер, понятие и перечень наркотических средств определяется, прежде всего в документах международного права. Перечень предметов преступного посягательства, предусмотренных ст. 229 УК РФ в области незаконного оборота наркотиков, установлен следующими нормативными актами:

1. Федеральный закон от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

---

<sup>1</sup> Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундунова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016.- С. 403

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Верховный Суд Российской Федерации, обобщая судебную практику по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами, отметила, что для определения вида средства и вещества (наркотическое, сильнодействующее или ядовитое), их названий, свойств, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства, требуются специальные познания, в связи с чем суды должны располагать экспертным заключением, полученным в соответствии с методиками, утвержденными Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве России.

Общепринятой классификации наркотиков (в широком смысле) в России не имеется. В данном параграфе дана краткая характеристика наркотиков, которые получили наибольшее распространение на территории Челябинской области. Все наркотические средства можно условно разделить на три группы: 1) растительного, 2) синтетического, 3) полусинтетического происхождения. Основным сырьем для производства наркотиков растительного происхождения являются конопля и мак<sup>1</sup>.

Конопля (*Cannabis sativa* L.). Однолетнее травянистое растение, имеющее прямые стебли. Наркотически активным компонентом конопли является тетрагидроканнабинол (ТГК), который содержится в волосках эпидермиса зеленых частей растения. Для изготовления наркотических средств используют верхушечную часть растения (метелки, листья, цветы,

---

<sup>1</sup> Расследование контрабанды: практ. пособие – б-ка следователя. / А. А. Богданович, Ю. П. Гармаев, Т. А. Диканова и др.; под ред. К. Ф. Скворцова. – М.: Юрист, 1999. – С.206 .



мелкие стебли). Плоды конопли (семена) наркотически активных компонентов не содержат и к наркотическим средствам не относятся.

В Челябинскую область конопля в высушенном состоянии в основном поступает из Республики Казахстан. Накопление ТГК зависит от генетической природы сорта и условий выращивания. Относительно высокие температуры воздуха и недостаточное увлажнение почвы в период вегетации растений способствуют большему накоплению ТГК в конопле. Из конопли получают три вида наркотиков: марихуану, гашиш и гашишное масло.

Марихуана - представляет собой «приготовленную смесь высушенных или не высушенных верхушек с листьями и остатками стебля любых сортов конопли без центрального стебля». Марихуана обладает своеобразным пряным запахом, свойственным конопле. Цвет марихуаны: светло-зеленый, зеленый и редко коричневый (в зависимости от времени сбора и метода переработки сырья).

Гашиш - специально приготовленная смесь отделенной смолы, пыльцы растения конопли или смесь, приготовленная путем обработки верхушек растения конопля с разными наполнителями, независимо от того, какая форма придана смеси: таблетки, спрессованные плитки, пасты и др. Цвет гашиша от зеленого до бурого (почти черного).

Гашишное масло - наркотическое средство, получаемое путем экстракции из частей любых видов конопли различными растворителями или жирами. Наркотически активный компонент ТГК легко растворим в жирах, поэтому при экстракции удается получить препарат со значительно большим его содержанием, нежели в растительном сырье. Цвет и консистенция гашишного масла зависит от вида примененного экстрагента и имеет вид либо маслянистой жидкости зеленоватого цвета, либо вязкой массы с запахом органического растворителя. Марихуану, гашиш и гашишное масло в основном употребляют путем курения.

Мак снотворный (*Papaver somniferum* L.). В Списки наркотических средств включены четыре алкалоида, содержащиеся в различных видах мака:

морфин, кодеин, тебаин и орипавин. В основном используется мак снотворный, который является одной из разновидностей семейства маковых.

Это однолетнее травянистое растение; корень стержневой, голый, покрытый восковым налетом; стеблевые листья сидячие, крупные, широколанцетные, по краю зубчатые, верхние листья яйцевидные. Из растения мак получают большую группу наркотических средств растительного происхождения. Это маковая солома, опий, экстракт маковой соломы. ацетилированный опий и др.

Маковая солома – все части растения мак любого сорта (целые или измельченные, высушенные или не высушенные, за исключением зрелых семян), содержащие алкалоид опия и включенные в Перечень наркотических средств. Способ сбора не имеет значения.

Конопля является наркотикосодержащим растением, но не является наркотическим средством, тогда как растение мак (извлеченное из почвы), если оно содержит наркотические алкалоиды, является наркотическим средством (маковой соломой).

Опий – свернувшийся высушенный млечный сок опийного или масличного мака. Опий обычно встречается в виде смолообразного вещества бурого или темно-коричневого цвета, горького вкуса с характерным запахом. Либо в виде порошка, комочков, шариков или плиток коричневого цвета. Опий, подготовленный для инъекции, может иметь вид мутной жидкости коричневого цвета, пенящейся при взбалтывании.

Ацетилированный опий - средство, получаемое из опия или экстракта маковой соломы. Ацетилированный опий представляет собой жидкость, имеющую цвет от желтого до коричневого и запах уксуса либо сухофруктов. Может встречаться также в виде пасты или порошка коричневого цвета.

Морфином является наркотическое средство полусинтетического происхождения, который получают из мака. Основной наркотически активный алкалоид опия. Это порошок, имеющий цвет от белого до бурого в зависимости от степени очистки.

Среди всех наркотиков первое место по уровню сбыта принадлежит героину (диацетилморфин), который вытесняет традиционные марихуану и опий. Он более удобен для контрабанды, так как практически не имеет запаха и при том же количестве доз занимает гораздо меньший объем, чем опий.

Героин получают путем воздействия на морфин ацетилирующих реагентов. В основном встречается в виде порошка или гранул белого, бежевого, коричневого или черного цветов и в оборот поступает значительно разбавленным. Для этого используются лактоза, глюкоза, хинин, кукурузный крахмал или любое порошкообразное вещество, которое может растворяться в воде при нагревании. Как правило, героин упаковывается в полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу для сохранения его в сухом состоянии. В медицинских целях героин не используется.

В Челябинскую область героин завозится из Афганистана и стран Средней Азии. Он разнообразен как по внешнему виду, так и по содержанию основного компонента (диацетилморфина) и имеет различные физические и химические параметры в разных производственных партиях.

Кокаин - в большинстве случаев это белый или слабо окрашенный порошок, который имеет запах пищевой соды. В кокаин обычно добавляются неконтролируемые анестезирующие вещества (лидокаин, новокаин и др.) или углеводы (лактоза, глюкоза и др.).

Диэтиламид лизергиновую кислоту (ЛСД) получают из алкалоидов, содержащихся в склероциях гриба спорыньи (паразитирует на ржи). Это чрезвычайно активное наркотическое средство. Действующая доза составляет около 50 миллиграммов, поэтому оно не встречается в обороте в виде порошка. Наиболее распространенный вид препарата ЛСД, это так называемые «марки», то есть отрезки перфорированной бумаги, пропитанные ЛСД. Может поступать в оборот в виде таблеток. Получение ЛСД возможно также синтетическим путем.

Кокаин и ЛСД поступают в Челябинскую область в основном из Западной Европы через Северо-Западный и Центральный округа России.

Другие наркотики растительного происхождения пока не имеют широкого распространения в области.

В последнее десятилетие в области возросло употребление синтетических наркотических средств. Значительная часть из них являются производными фенилалкиламина или амфетамина. В литературе эти вещества часто упоминаются под общим названием «амфетамины». Сейчас в незаконном обороте наркотиков получили распространение около двух десятков производных амфетамина и метамфетамина.

Амфетамины запрещены к легальному производству и производятся исключительно в подпольных лабораториях США, Голландии, Швеции. Поступают в оборот под жаргонным названием «экстази»<sup>1</sup> в виде таблеток.

Таблетки имеют белый (зеленоватый) цвет и круглую форму (иногда в форме «сердечка» и многоугольников). Отличительной особенностью таких таблеток является низкое качество прессования (края таблеток имеют сколы). На таблетках имеется логотипы в виде рельефного рисунка (своеобразная товарная марка производителя): корона, доллар (S), гном, птичка, чертик и др. Часто на таблетках имеются надписи (ADAM, EVA, LOVE и т.п.).

По составу таблетки весьма разнообразны. Они могут содержать как индивидуальный наркотик (МДА и др.), так и их смесь. Кроме амфетаминов в состав таблеток могут входить другие лекарственные препараты (кофеин, аспирин, парацетамол); наркотики (героин); гормоны (тестостерон). В качестве наполнителей для таблеток используются лактоза, фруктоза, глюкоза, крахмал и др. Наиболее активные амфетамины (ДОБ, STP) могут распространяться, как и ЛСД, на бумажных носителях. Поступают в Челябинскую область в основном из Северо-Западного и Центрального регионов России.

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации(ред. от 25.05.2017)» // Собрание законодательства РФ - 12.07.2017- № 887.

Метадон – это синтетический наркотик, который в свое время предлагался в качестве замены морфина в медицинских целях. Метадон обладает тем же побочным эффектом, что и морфин, вызывая болезненную зависимость. Внешний вид метадона (белый порошок) не отличается от других синтетических наркотиков, но иногда распространяется в виде прозрачного бесцветного раствора по 5-10 миллилитров (в ампулах из-под новокаина, воды для инъекций и т.п.). Ампулы имеют следы кустарной перепайки.

3-метилфентанил – один из самых активных наркотиков: его активность превышает активность морфина в 5500 раз. Распространяется только в виде раствора в ампулах.

Вследствие чрезвычайно высокой активности этого наркотика часто наступает передозировка, приводящая к летальному исходу. Основная опасность 3-метилфентанила состоит в том, что его употребление вызывает стойкую физическую зависимость уже после 1-2 инъекций. (По данным в открытой печати, в начале 90-х годов студенты-химики Казанского университета синтезировали около 200 граммов этого наркотика, что вполне достаточно, чтобы сделать наркоманами население всей России).

Психотропные вещества синтетического происхождения считаются наркотическими и законодательство предусматривает одинаковую ответственность за незаконный оборот, как наркотических средств, так и психотропных веществ. Среди психотропных веществ наибольшее распространение получил амфепрамон (фепранон), который более известен как «китайские таблетки для похудения», так как поступает из Китая.

Многие сильнодействующие вещества входят в состав лекарственных препаратов, анаболических стероидов (допинговых средств). В основном это бенздиазепины, барбитураты и биологически активные добавки (далее: БАД).

Бенздиазепины – это вещества, обладающие транквилизирующими (успокаивающими) свойствами. К этой группе относятся широко известные препараты диазепам (реланиум, сибазон), нитразепам, нозепам, элениум и др.

Барбитураты – препараты, которые относятся к группе депрессантов центральной нервной системы и используются в медицине в качестве снотворных препаратов. В эту группу входят фенобарбитал, буталбитал и др. Некоторая часть барбитуратов (этаминалнатрий и амиталнатрий) отнесена к наркотическим средствам.

Знание следователем основных внешних признаков вышеуказанных наркотиков позволяет выдвинуть версию об их принадлежности к предметам преступного посягательства, а отнесение к наркотикам производится на основании заключения судебной экспертизы.

Основной чертой наркотиков, как предмета контрабанды, является трудность в установлении лица, которому они принадлежат, если они обнаружены не в одежде, вещах или транспортном средстве перевозчика.

При стремительной наркотизации населения России, возрастающем вовлечении в потребление наркотиков молодежи, имея большую численность населения, лица, допускающие немедицинское потребление наркотиков, испытывают очевидный недостаток в самих наркотиках, так и в сырье для их приготовления. Указанные обстоятельства не могли не отразиться на увеличении объемов незаконного ввоза из-за границы готовых наркотиков и сырья для их изготовления. Данный факт обусловлен возможностью легкого сбыта наркотиков, находящихся в незаконном обороте. Для этого есть несколько основных причин.

Во-первых, уровень жизни и доходов в России гораздо выше, чем в странах Средней Азии и Ближнего Востока, где постоянные политические потрясения привели к обнищанию населения, а отсутствие законных источников получения денег толкает людей в нелегальный сектор экономики. Контрабандное перемещение товаров в широком понимании (в том числе и наркотиков) становится основным источником получения доходов для проживания.

Во-вторых, в силу природных условий на территории России отсутствует достаточная растительная сырьевая база, способная удовлетворить растущий спрос на наркотики.

В-третьих, Россия является не только большим и постоянно растущим рынком сбыта наркотиков, но и территорией, через которую проходит транзит наркотиков из стран Ближнего Востока и Средней Азии в Европу<sup>1</sup>.

Крупнейшими производителями опиатов являются Афганистан, Пакистан и Иран (образуют так называемый «Золотой полумесяц»), а также Бирма (Мьянма), Лаос и Таиланд (так называемый «Золотой треугольник»).

Географическое положение центрально-азиатских республик (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан) способствует их вовлечению в международный наркобизнес. Они расположены между крупнейшими мировыми производителями опия и самыми прибыльными рынками России и Европы и используются для транзита продукции героиновых лабораторий Афганистана и Пакистана. Кроме того, в этих странах тоже производят наркотики. Так, Казахстан производит около 30 тонн опия, а также уксусный ангидрид (прекурсор героина).

Незаконный оборот наркотиков по уровню приносимой прибыли традиционно является одним из лидеров преступного бизнеса и ожидать снижение ввоза наркотиков в Россию в ближайшие годы не приходится. Растущий спрос на наркотики в Европе и России страны Средней Азии и Ближнего Востока готовы удовлетворить. На территории бывших республик Советского Союза имеется большое количество безработных, то есть потенциальных лиц, которые могут быть вовлечены в наркобизнес. Это один из факторов влияющих на постоянно растущий поток наркотиков на территорию России.

---

<sup>1</sup> Кисловский, Ю.Г. Контрабанда: История и современность. М.: ИПО Автор, 1996. – С.429

## 1.2 Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Практическое значение криминалистической характеристики преступления заключается в том, что она содержит наиболее значимые сведения для использования их в целях полного, всестороннего, объективного и быстрого раскрытия и расследования преступления. Закономерные связи между ее элементами носят ориентирующий и информационный характер, что помогает следователю выдвигать версии, планировать и направлять процесс следствия, целенаправленно организовать поиск преступника и решать другие вопросы. Криминалистическая характеристика преступлений служит отправным моментом при составлении плана раскрытия и расследования конкретного преступления<sup>1</sup>.

Предмет доказывания является уголовно-процессуальной категорией и определяет по конкретному уголовному делу частные задачи уголовного судопроизводства. Это необходимо для быстрого и полного раскрытия совершенных преступных деяний; установления вины и правильного применения уголовно-правовых норм, а также для защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений.

Различные элементы криминалистической характеристики преступлений и обстоятельства, подлежащие доказыванию, устанавливаются с различной степенью полноты и детализации. Так, способ незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу, то есть способ совершения преступления, является факультативным признаком объективной стороны контрабанды наркотиков, а поэтому для квалификации содеянного и

---

<sup>1</sup> Коврижных, А. А. Методика расследования контрабанды (по материалам Дальневосточного региона): дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Коврижных. – СПб., 2002. – С.170 .



индивидуализации наказания не имеет большого значения. В предмете доказывания может он быть установлен в самом общем виде<sup>1</sup>.

Другая картина наблюдается при выяснении вида и массы (количества) наркотиков при контрабанде, так как это имеет значение для квалификации содеянного (малозначительность, крупный или особо крупный размеры). Криминалистическое значение массы наркотиков в характеристике контрабанды будет иметь значение для отнесения преступления к категории тяжких, а также для выяснения продолжительности времени действий преступников.

Главным предназначением криминалистической характеристики преступления является выявление закономерностей, которые помогают выдвигать версии, а содержание криминалистической характеристики не может не согласовываться с отдельными уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминологическими данными.

Криминалистическая характеристика преступлений связанных с контрабандой наркотиков представляет собой систему описания значимых с точки зрения криминалистики сведений, которая характеризует: способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; предмет преступного посягательства (то есть наркотики в широком смысле); обстоятельства совершения преступления; личность преступника, мотивы и цели его действий, а также наиболее значимые связи между ними.

Необходимо всегда помнить очевидную и устойчивую связь контрабанды наркотиков с другими преступными проявлениями наркобизнеса вообще и в частности с легализацией денежных средств, приобретенных преступным путем. Такая явная связь очевидна, так как контрабанда наркотиков является частью наркопреступности и не может

---

<sup>1</sup> Клишина, Н. Е. О контрабанде наркотических средств, совершаемой путем сокрытия от таможенного контроля посредством международных экспресс-курьерских и международных почтовых отправлений / Н. Е. Клишина // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 2. – С. 30–33.

существовать в отрыве от других незаконных действий с наркотиками и действий по их сокрытию<sup>1</sup>.

Характеристика предметов преступного посягательства не является обязательным элементом для всех категорий (групп, видов) преступлений. Так, при расследовании преступлений, совершаемых путем бездействия они будут являться факультативными, так как такие преступления не имеют непосредственных предметов посягательства. Но для контрабанды наркотиков такой элемент необходимо включать в качестве обязательного признака в криминалистическую характеристику. Аналогичным образом необходимо разрешать вопрос о связи контрабанды наркотиков с другими преступными деяниями и проявлениями, такими как групповой характер действий обвиняемых и некоторыми другими. Эти элементы для контрабанды наркотиков являются дополнительными (факультативными) элементами криминалистической характеристики. Ниже будут рассмотрены отдельные элементы криминалистической характеристики контрабанды наркотиков.

Важным элементом криминалистической характеристики преступления являются способы совершения преступления. Изучение способа совершения преступления занимает центральное место в криминалистике и обеспечивает успешное решение ряда поисковых задач. Способ совершения преступления есть система взаимосвязанных (детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности преступника), ситуационно повторяющихся действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Эти действия осуществляются в определенном порядке и направлены на достижение преступной цели<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Никитин, А. Ю. Знание криминалистики – путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды / А. Ю. Никитин // Труды / Моск. гос. юрид. акад. – 1999. – № 4. – С. 206–222.

<sup>2</sup> Никитин, А. Ю. Знание криминалистики – путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды / А. Ю. Никитин // Труды / Моск. гос. юрид. акад. – 1999. – № 4. – С. 206–222.

Подготовка контрабанды может выражаться в разработке плана совершения преступления, то есть в выборе места, времени и способа пересечения таможенной границы России; приискании, изготовлении и подготовке различных тайников, орудий и средств осуществления преступления; изыскании способа сокрытия преступления и т.д.<sup>1</sup>

Практика показывает, что почти всегда преступники осуществляли предварительную подготовку совершения преступления. Как правило, выполнялись следующие подготовительные действия: 1) выбор источника приобретения наркотиков за пределами России; 2) определение места, времени и способа перемещения наркотиков через таможенную границу.

Для контрабанды наркотиков способ подготовки включает в себя следующие действия: 1) подбор соучастников, владеющих определенными навыками; 2) приискание и приспособление технических средств и транспорта; 3) поиск мест хранения (сокрытия) наркотиков; 4) поиск и подготовка канала перемещения наркотиков через таможенную границу; 5) поиски и организация рынков сбыта наркотиков; 6) некоторые другие действия<sup>2</sup>.

Соккрытие следов на стадии подготовки к совершению преступления включает в себя следующие действия: 1) подбор соучастников преступления; обсуждение и выработка условных сигналов и фраз; разработка мер конспирации; 2) выработка и реализация мер по маскировке (упаковке) наркотиков; 3) выбор места для незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу.

Центральное место в структуре способа совершения контрабанды наркотиков занимают действия преступника непосредственно направленные на перемещение наркотиков через таможенную границу. Транспортировка

---

<sup>1</sup> Расследование контрабанды: практ. пособие – б-ка следователя / А. А. Богданович, Ю. П. Гармаев, Т. А. Диканова и др.; под ред. К. Ф. Скворцова. – М.: Юристъ, 1999. – С.206 .

<sup>2</sup> Серова, Е. Б. Некоторые аспекты расследования контрабанды наркотических средств / Е. Б. Серова // Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: материалы межвед., науч.-практ. конф. 18 янв. 2000 г. – СПб., 2000. – С. 110.

отличается не только многообразием, но и тенденцией к постоянному усовершенствованию. Для транспортировки преступники используют повышенные меры конспирации, затрудняющие выявление наркокурьеров и наркотиков.

Так, для перемещения наркотиков в крупных партиях (железнодорожным, авиационным или автомобильным транспортом) могут использоваться случайные лица, которых просят передать посылку соответствующим людям. Однако чаще всего для транспортировки используются специально нанятые наркокурьеры, для которых разрабатываются не только средства связи, но и «легенды» на случай возможного задержания. Известны случаи осуществления перемещения наркотических средств путем пересылки их по почте в посылках, бандеролях и даже конвертах<sup>1</sup>.

Перевозка – действия по перемещению наркотиков из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта с использованием любого вида транспортного средства. Если наркотики находятся у лица во время поездки, то содеянное надлежит расценивать как хранение или перевозку в зависимости от конкретного случая. При этом необходимо учитывать направленность умысла виновного, цель использования транспортного средства, место нахождения предметов и другие обстоятельства. В основном для перевозки используют личный или общественный автомобиль, а также железнодорожный транспорт.

Пересылка – это перемещение наркотиков в виде почтовых и багажных отправок (посылка, бандероль, багаж, ручная кладь), а также с нарочным,

---

<sup>1</sup> Клишина, Н. Е. О контрабанде наркотических средств, совершаемой путем сокрытия от таможенного контроля посредством международных экспресс-курьерских и международных почтовых отправок / Н. Е. Клишина // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 2. – С. 30–33.

когда он не знает о наличии наркотиков либо иным способом без участия отправителя.

Хранение подразумевает фактическое владение наркотиками, которое заключается в действиях для обеспечения владения этими предметами; их удержание при себе (для себя или другого лица). Цель хранения не имеет значения.

Наркотики в небольших количествах могут храниться в одежде (обуви); в предметах обстановки жилого помещения; в специально изготовленных тайниках, а в коммунальных квартирах тайники часто устраивают в местах общего пользования. Лекарственные препараты маскируют, используя замену фабричной упаковки на упаковку лекарств, которые разрешены к использованию; таблетки измельчают в порошок и хранят их под видом средств бытовой химии или пищевых продуктов (сода, соль и т.п.); наркотики жидкой консистенции хранят в пузырьках от обычных лекарств или парфюмерии. Крупные партии конопли маскируется под фураж (корм) для скота.

Преступник хранит наркотики в месте, которое, по его мнению, обеспечивает их сохранность от других лиц, милиции, непогоды и т.д.

Приобретением выступает любая форма незаконного получения лицом наркотиков во владение (покупка, обмен, возврат долга, оплата услуг, мена, подарок и т.д.). Цель приобретения наркотиков может быть любая (личное употребление; планы незаконного сбыта или вовлечение в потребление новых лиц и т.п.).

Анализ следственной практики показывает, что чаще всего обвиняемые совершали контрабанду наркотиков в целях их незаконного сбыта. При этом действия по незаконному приобретению и хранению наркотиков квалифицировались как покушение или приготовление к их сбыту с учетом конкретного уголовного дела.

Следственная практика Челябинской области за 2013-2017 г.г. показывает, что в каждом десятом уголовном деле о контрабанде наркотиков,

где действия лиц квалифицировались по групповым признакам, имело место привлечение обвиняемых к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления (ст. 174.1. УК). Это также свидетельствует о необходимости комплексного расследования контрабанды наркотиков не только с преступлениями по незаконному обороту наркотиков, но и в совокупности с другими преступлениями. Выделяются два способа пересечения таможенной границы: 1) непосредственно самим лицом; 2) опосредованно через специально подобранных других лиц<sup>1</sup>.

На выбор способа перемещения наркотиков через таможенную границу влияют много объективных и субъективных факторов. Основными причинами совершения преступления непосредственно самим лицом, являются следующие: 1) стремление к наименьшим затратам сил и времени на воплощение преступного умысла; 2) желание скрыть свою причастность к совершению преступления, а значит оставить наименьшее количество следов; 3) наличие объективной возможности и средств воплощения преступного умысла с привлечением в качестве соучастника сотрудника правоохранительного органа<sup>2</sup>.

Среди типичных действий преступника по сокрытию контрабанды наркотиков наиболее часто встречаются: 1) быстрое совершение преступления при переходе через таможенный пост и уход с места происшествия; 2) незаконное перемещение наркотиков вне зоны таможенного поста; 3) перемещение наркотиков через таможенную границу с помощью случайных лиц (не осведомленных о наличии наркотиков); 4)

---

<sup>1</sup> Таможенное право: Учеб. пособие. / Под ред. В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С.639.

<sup>2</sup> Яковлев, С. П. Об использовании контроля почтовых, телеграфных и иных сообщений при расследовании дел о контрабанде наркотических средств / С. П. Яковлев // Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: материалы межвед. науч.-практ. конф. 18 янв. 2000 г. – СПб., 2000. – С. 124–126

сокрытие наркотиков в момент перехода таможенной границы в местах общего пользования.

Наркотики прячут в различных местах салона автомобиля (вагона), в частях автомобиля, где имеются внутренние полости, в специально изготовленных (оборудованных) тайниках в автомобилях и в чемоданах (сумках) с двойным дном. Сокрытие наркотиков может производиться в естественных полостях организма человека, в одежде (в том числе одежде ребенка), в поясных сумках, в протезах, книгах, продуктах питания и многих других местах. Используется способ передачи ручной клади, в которой находятся наркотики, малознакомым лицам<sup>1</sup>.

К типичным действиям, выполняемым после пересечения таможенной границы, относятся: 1) сбрасывание наркотиков на землю (пол) в момент задержания; 2) реализация преступником заранее подготовленной версии; 3) дача ложных показаний или отказ от дачи показаний; 4) оказание психического или физического воздействия на свидетелей в целях воспрепятствования даче правдивых показаний; 5) уничтожение следов преступления (небольшой партии наркотиков).

Способы сокрытия контрабанды наркотиков. Способов сокрытия контрабанды наркотиков много, но самыми распространенными являются следующие:

1. Утаивание (оставление в тайне информации) которая необходима для установления всех обстоятельств дела (источника предметов преступного посягательства и т.п.), а также каких-либо объектов, имеющих значение для дела.

2. Уничтожение (полное или частичное) доказательственной информации или ее носителей (проездных документов (билетов));

---

<sup>1</sup> Васенин, О. Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного федерального округа России): дис. ... канд. юрид. наук / О. Н. Васенин. – Калининград, 2003. – С.177 .

документов, которые составлялись при переходе границы России (таможенных деклараций, миграционных карт) и т.п.

3. Маскировка, при которой изменяется представление о способе совершения преступления, личности преступника, предметах преступного посягательства, носителях информации и т.п. Преступники в момент совершения преступления маскируют свои действия под законные, а предметы, находящиеся в незаконном обороте под бытовые предметы и продукты питания. Разбивают действия, объединенные общим замыслом, на составляющие и поручают их совершение разным лицам и т.п.

4. Фальсификация информации и (или) ее носителей (дача ложных показаний; создание ложного алиби и т.п.).

5. Смешанные способы, которые объединяют вышеназванные согласуемые между собой способы сокрытия преступления.

На выбор способа сокрытия преступления влияние оказывают те же факторы, что и на способ совершения этого преступления. К таковым можно отнести: 1) наличие времени (за исключением пассивного утаивания); 2) наличие лиц, которые могли бы оказать помощь в сокрытии; 3) условия и образ жизни, профессиональные навыки и опыт (в том числе преступный).

Наиболее качественной с криминалистической точки зрения является следовая обстановка на месте совершения преступления, то есть в месте незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу. Зачастую это единственное место, где могут быть собраны материально фиксированные отображения исследуемого преступления. Следователи не всегда уделяют должное внимание к установлению и осмотру места совершения преступления. Между тем, на месте совершения преступления остаются и могут быть обнаружены: 1) следы транспортного средства, которым пользовался преступник для непосредственного перемещения наркотиков через таможенную границу; 2) следы перчаток (там, где могут быть обнаружены следы рук); 3) следы верхней одежды в местах, где она могла соприкоснуться с предметами (следы перчаток и одежды могут



выражаться как трасологические отображения (отпечатки), так и в виде микрочастиц (волокон текстильных изделий), 4) следы обуви на земле (асфальте) в месте перехода границы; 5) следы-предметы (брошенные окурки, спички и т.п.) или случайно оброненные предметы (зажигалка, перчатка, носовой платок и т.п.)<sup>1</sup>.

Указанные предметы помогут идентифицировать человека; так как являются носителями других следов (запаха, потожировых выделений, следов рук и т.п.). Владение методикой обнаружения следов в зависимости от способа и места совершения преступления, позволяет следователю целенаправленно осуществлять их поиск на месте происшествия.

Под обстановкой совершения преступления в криминалистике понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и после совершения преступления объектов, явлений и процессов. Они характеризуют место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, а также другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления.

Обстановка совершения преступления во многом определяет его выбор и корректирует способ совершения, влияет на его механизм. Здесь проявляются отдельные важные личностные черты преступника, который формирует (хотя бы частично) данную обстановку и приспосабливается к ней. При анализе обстановки совершения контрабанды наркотиков, следует обратить внимание на обстоятельства и условия, которые обусловили поведение преступника при совершении преступления. Такими обстоятельствами и условиями являются: место, где готовится контрабанда наркотиков; место и время совершения преступления; условия окружающей

---

<sup>1</sup> Жбанков, В. А. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России: учеб. пособие / В. А. Жбанков, Е. М. Девяткина. – М., 2000.

среды (доступ к месту перехода границы, состояние ее охраны и т.д.). Необходимо рассмотреть наиболее важные из них для Челябинской области.

На Уральский федеральный округ приходится более 1600 километров Государственной границы, в том числе на долю Челябинской области приходится около 850 километров границы на местности, которая доступна для транспортных средств. В зимнее время толщина льда на реках и озерах достигает от 0,5 метра до 1,5 метра, что позволяет свободно передвигаться по льду автомобилям грузоподъемностью до 10 тонн. Государственную границу в Уральском регионе пересекают 6 железнодорожных и более 100 автомобильных дорог. Во многих местах отсутствует обозначение границы на местности. Местное население и контрабандисты активно используют разветвленную сеть грунтовых дорог и троп в обход таможенных и пограничных постов. Организованные преступные группировки стремятся к постоянному увеличению объемов контрабандных операций и расширению трансграничного наркотрафика, к усилению контроля за потоками нелегальной миграции из стран центрально-азиатского региона.

Криминалистическое значение установления места совершения незаконного перемещения через таможенную границу заключается в выяснении места начала и окончания преступных действий, которыми чаще всего являются различные места<sup>1</sup>.

Следственная практика свидетельствует, что основными местами незаконного перемещения наркотиков являются пункты пропуска через таможенную границу, расположенные в городах Челябинск, Троицк, Карталы, Магнитогорск, а также местность в Троицком и Карталинском районах. При совершении контрабанды наркотиков сами предметы преступного посягательства перемещаются в пространстве, поэтому место начала и окончания преступных действий не всегда являются одним и тем же местом. В результате преступных действий наркотики могут перемещаться

---

<sup>1</sup> Никитин, А. Ю. Знание криминалистики – путь совершенствования приемов и методов в расследовании контрабанды / А. Ю. Никитин // Труды / Моск. гос. юрид. акад. – 1999. – № 4. – С. 206–222.

на территорию таможенного пункта пропуска или такие действия могут быть направлены на незаконное перемещение наркотиков с территории одного государства на территорию другого (ввоз или вывоз).

Место незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу подбирается особенно тщательно. Для совершения своих действий преступники выбирают такие таможенные пункты или участки местности, которые обеспечивают возможность быстро и скрытно покинуть место совершения преступления. Место совершения должно быть достаточно многолюдным, чтобы действия виновных оставались незаметными на тот случай, если необходимо быстро сбросить ручную кладь с наркотиками и скрыться («раствориться») в толпе. Или, наоборот, в момент неожиданного задержания выдвинуть версию о том, что находящийся рядом с виновным пакет или сумка ему не принадлежат.

Особенно определяющее влияние на выбор места совершения контрабанды наркотиков может иметь наличие дружеских и иных связей с должностными лицами таможенных органов<sup>1</sup>.

Составной частью обстановки совершения контрабанды наркотиков является время ее совершения. Установление времени совершения преступления оказывается весьма важным условием успешного расследования. Имея представление о времени, в которое произошло расследуемое событие, легче определить, где нужно в первую очередь искать свидетелей преступления, материальные и другие источники доказательств, среди каких лиц вероятнее всего можно обнаружить подозреваемого и опровергнуть его алиби.

Таким образом, установление точного времени совершения преступления помогает следователю определить правильный путь поиска источников доказательств и подозреваемых.

---

<sup>1</sup> Серова, Е. Б. Некоторые аспекты расследования контрабанды наркотических средств / Е. Б. Серова // Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: материалы межвед., науч.-практ. конф. 18 янв. 2000 г. – СПб., 2000. – С. 110.

Особенность контрабанды наркотиков в том, что зачастую такие преступления являются длящимися и бывает довольно сложно определить время их совершения. Исключениями могут быть случаи, когда заполняются документы (таможенные декларации, миграционные карты и др.). В некоторых случаях время совершения преступных действий можно установить только в совершении одного из деяний, входящих в цепочку других аналогичных.

Однако в следственной практике часто встречаются ситуации, когда виновное лицо задержано при совершении незаконного оборота (хранение, перевозка, сбыт и др.) наркотиков, которые находились у лица длительное время. В период следствия устанавливается факт незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу и с момента контрабанды наркотиков прошло длительное время. В подобных случаях необходимо стараться установить время совершения преступления с точностью до недели (месяца, времени года).

Существенными факторами, определяющими обстоятельства и способ совершения преступления, являются цель и мотив. Более подробно указанные факторы надо рассматривать во взаимосвязи с личностью преступника.

Личность преступника является важнейшим структурным элементом криминалистической характеристики любого преступления, в том числе контрабанды наркотиков. Под термином «личность» в литературе понимают совокупность характерных свойств и особенностей, которые определяют человека как социальное существо и выражают его индивидуальность и неповторимость<sup>1</sup>.

Криминалистическое изучение личности преступника не может быть полным без оценки конкретных социально-демографических сведений о лицах, которые совершили контрабанду наркотиков. Обобщение

---

<sup>1</sup> Жбанков, В. А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения / В. А. Жбанков. – М., 1999.

следственной практики области за 2013-2017 г.г. показывает, что большую часть таких преступлений совершили мужчины (191 человек, что составляет более 87% от всех привлеченных и осужденных) и 28 женщины (около 12%). Более 52% это лица в возрасте от 18 до 35 лет (106 человек) и 103 человека от 35 до 40 лет (около 47%). Не имели постоянной работы (учебы) 127 человек (почти 58%) и работали 42 человека (42% осужденных). Не состоит в официальном браке 130 человек (более 59%); состоит в браке 89 человек (более 39%); имеют на иждивении детей 86 человек (более 39%).

Гражданство России имеют 121 человек (более 55%) и 96 человек (почти 44%) это граждане из Среднеазиатских республик бывшего СССР (Казахстана 52 человека; Киргизии и Таджикистана по 16 и Узбекистана 12 человек). Только 2 человека имеют гражданство Азербайджана (менее 1%). Постоянно или длительное время проживали и поддерживали тесную связь с родственниками в той местности, где совершали контрабанду 152 человека (свыше 72%). Практически все преступники (более 97%) по месту жительства и работы (учебы) охарактеризованы положительно, однако это не совсем объективная оценка их качеств соседями и руководителями.

Рассмотренные социально-демографические свойства лиц, привлекаемых за контрабанду наркотиков, тесно взаимосвязаны с их психологическими качествами. Психологические свойства, определяющие характер человека, индивидуальны, но они обладают определенным постоянством и проявляются в преступных деяниях и в поведении в ходе следствия. Привлекаемые к уголовной ответственности лица проявляли в своих поступках в основном такие качества, как стремление к самоутверждению в глазах окружающих и негативное отношение к закону.

Контрабандисты практически во всех случаях имеют корыстный мотив совершения преступления. Зачастую такой доход был не очень высоким, так преступники чаще всего только приблизительно представляли себе истинную стоимость наркотиков.

Виновные стремятся к деятельности, которая не требует больших затрат энергии, времени и усилий воли, но может в короткий срок принести необходимую и достаточную прибыль, что сказывается и на выборе способа совершения преступления. Основную роль в выборе своей деятельности сыграли жажда наживы и стремление утвердить свою личность, так как большинство обвиняемых имели пусть не всегда высокий, но все-таки стабильный достаток. Высокий уровень образования не явился антикриминальным фактором в поведении виновных. Из 219 обвиняемых среднее образование имели 112 человек (более 51%), среднее-специальное 46 человек (около 21%), незаконченное высшее и высшее 11 человек (более 5%)<sup>1</sup>.

Изучение психологических особенностей личности преступника необходимо не только для разработки тактики следствия. Оно помогает выявить подлинные мотивы и цели совершения преступления; характер, содержание и силу общественно опасных установок и направленности личности, что в значительной степени определяет верную квалификацию преступления и, в конечном счете, правильную меру наказания.

В изученных уголовных делах отсутствовали лица, которые состояли на медицинском учете в психиатрической больнице или наркологическом диспансере, хотя это и не факт, что они не употребляют наркотики вообще. Но это можно объяснить деловыми качествами указанных лиц, которым присущи довольно высокий уровень образования, высокая степень организованности, осторожность, решительность, предприимчивость, быстрота реагирования в сложной ситуации и т.д. С приобретением вредных привычек в виде неконтролируемого приема спиртных напитков или употребления наркотиков, вышеперечисленные качества перестают занимать ведущую роль в психологической характеристике личности. В целом можно сказать, что лица, относящиеся к данной категории, являются

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/](http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/) (дата обращения 15.10.2017).

адаптированными к ситуации на рынке, тонко чувствуют ее изменения. Они хорошо ориентируются в нюансах социальных возможностей, достаточно общительны, как правило, не испытывают трудностей в установлении необходимых контактов. Во многом вышеперечисленные качества определяют формы и методы осуществления незаконной деятельности и другие криминалистические особенности совершения данного вида преступлений.

Выявленные закономерные связи дают возможность следователю выдвинуть версии на первоначальном этапе расследования. Однако в любом случае для установления преступника недопустима шаблонность в его действиях. Необходим всесторонний анализ любой криминалистически значимой информации, собранной до и после возбуждения уголовного дела, для обоснованного сужения круга подозреваемых лиц и сбора достаточных доказательств совершения контрабанды наркотиков.

## **ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

### **2.1 Типичные следственные ситуации и версии при обнаружении признаков контрабанды наркотических средств и психотропных веществ**

Успешное раскрытие и расследование преступлений о незаконном обороте наркотиков и контрабанды наркотиков в частности, в значительной степени зависит от комплексной оценки сложившейся следственной ситуации, что позволяет повысить эффективность предварительного расследования, так как без оценки следственной ситуации невозможно правильно определить задачи расследования и необходимые для их решения действия и мероприятия.

Необходимо отметить определение следственной ситуации, которое дал И.Ф. Герасимов, что «...это сложившаяся динамическая совокупность характеризующих расследование информационных, доказательственных, организационно-технических и тактических факторов, анализ и оценка которых влияют на направление расследования, принятие решений и выбор способов действий»<sup>1</sup>.

Расследование контрабанды наркотиков имеет определенные особенности, которые объясняются своеобразием складывающихся ситуаций, что обусловлено индивидуальными чертами таких преступлений, то есть криминалистической характеристикой. Различные элементы криминалистической характеристики и даже отдельные стороны одного и того же элемента оказывают влияние на характер складывающихся ситуаций, благоприятствуют расследованию либо отрицательно воздействуют на его ход. На характер следственных ситуаций влияет такой элемент

---

<sup>1</sup> Герасимов, И. Ф. Криминалистика / Драпкина, Я. Л // Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2000. —С.672.



криминалистической характеристики, как обстановка совершения преступления. В зависимости от сохранности первичной обстановки места совершения преступления (контрабанды наркотиков) можно выделить следующие ситуационные характеристики места совершения преступления.

1. Обстановка места преступления сохранилась. Формированию этой ситуации способствует незамедлительное установление места контрабанды наркотиков через таможенную границу. После получения оперативной информации необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия.

2. Обстановка места происшествия не сохранилась. На формирование этой ситуации оказывает воздействие промедление в установлении места происшествия, а в отдельных случаях отрицательное воздействие погодных условий.

Значительное влияние на формирование следственных ситуаций, организационную и тактическую сторону расследования преступлений оказывает факт задержания преступника сразу после получения сообщения о контрабанде наркотиков. Так, задержание виновного сразу после совершения преступления и установление предмета преступления позволяет сэкономить процессуальные силы, средства и время правоохранительных органов<sup>1</sup>.

Таким образом, следственные ситуации характеризуют состояние расследования конкретного преступления на определенный момент времени. Поскольку каждое преступление является строго индивидуальным, то и складывающиеся в процессе его расследования следственные ситуации будут индивидуальны. Каждая ситуация служит исходным положением для выработки следователем программы дальнейших действий. В связи с этим речь может идти лишь о ситуациях, которые характеризуются определенным постоянством содержания, то есть о типичных следственных ситуациях. Они являются результатом обобщения практики расследования преступлений и в

---

<sup>1</sup>Пермяков Максим Владимирович Проблемы квалификации незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Мониторинг правоприменения. 2013. № 4 С.51-58.

основе образования таких ситуаций лежит закономерность того или иного материального процесса, которая проявляется в его повторяемости. Анализ и правильная оценка следственных ситуаций при обнаружении контрабанды позволяют следователю определить оптимальную очередность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также порядок их осуществления. Характер и содержание исходных данных о преступлении определяют весь ход расследования преступления.

Опираясь на разработанную в криминалистике классификацию следственных ситуаций и обобщение следственной практики, можно выделить две группы типичных следственных ситуаций в зависимости от объема, характера и степени определенности исходной информации.

Простая следственная ситуация. В распоряжении следователя имеются достаточно полная информация о преступлении и лице, совершившем контрабанду наркотиков. В такой ситуации главной задачей является процессуально грамотно собрать и закрепить в материалах уголовного дела установленные источники информации и доказательства, выяснить все обстоятельства, подлежащие установлению по делу.

Простая следственная ситуация не исключает выдвижения версий и даже когда известна личность контрабандиста, выдвигаются и проверяются две равнозначные версии: 1) основная: контрабанда наркотиков совершена конкретным лицом (группой лиц); 2) контрверсия: преступление совершено иным лицом (группой лиц).

Контрверсия выполняет функцию предупреждения односторонности и необъективности, она ориентирует следователя на расширение круга фактически возможных версий. Так, могут быть выдвинуты версии о совершении подозреваемым других аналогичных преступлений. Поводом для этого служат данные о ранее совершенных преступлениях при аналогичных обстоятельствах (аналогичные действия преступника, или то, что называется его почерком).

Следует продумать версию о возможном поведении подозреваемого в ходе дальнейшего расследования и судебного рассмотрения дела. При этом необходимо учитывать сведения о личности преступника, типичные для данной ситуации приемы уклонения от ответственности. В зависимости от следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, осуществляется наиболее рациональная и эффективная система действий. В связи с этим следственная ситуация может не только определить круг первоначальных следственных действий, но и их последовательность<sup>1</sup>.

Практика расследования контрабанды наркотиков показывает, что в простой ситуации наиболее характерно выполнение таких следственных действий:

- 1) осмотр места происшествия (местность, автомобиль, вагон, автобус, такси) и ручной клади задержанного лица и обыск подозреваемого;
- 2) допрос подозреваемого;
- 3) допрос свидетелей;
- 4) предъявление для опознания подозреваемого и его личных вещей;
- 5) истребование (выемка) документов, о пересечении лицом таможенной границы (транспортных, таможенные декларации и др.);
- 6) обыск по месту проживания подозреваемого для обнаружения следов подготовки к совершению преступления (наркотиков, упаковочного материала и т.п.);
- 7) дактилоскопирование и получение образцов для сравнительного исследования (почерка и подписи подозреваемого, смывы с его рук и др.);
- 8) назначение судебных экспертиз<sup>2</sup>.

Порядок перечисленных следственных действий (в зависимости от исходной информации и полученной в ходе расследования), может меняться. Оперативные сотрудники ведут сбор данных по характеристике личности

---

<sup>1</sup>Боков, А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. канд. юрид. наук / А. А. Боков. – М, 2004. – С.277 .

<sup>2</sup> Яблоков, Н.П. Криминалистика. - М.: Юрайт, 2016. – С. 304 .

преступника и его проверку на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Сложные следственные ситуации. Данная группа ситуаций имеет два вида:

1. Есть информация о преступлении, но личность преступника, совершившего контрабанду наркотиков неизвестна. Такая следственная ситуация наиболее неопределенная в информационном отношении и в данном случае следователь и оперативные сотрудники должны сосредоточиться на установлении личности преступника.

2. Установлено лицо, совершившее контрабанду наркотиков, но оно скрывается от правоохранительных органов и место его нахождения неизвестно. В этом случае следователь и оперативные сотрудники должны выдвигать и проверять соответствующие розыскные версии о местах вероятного нахождения и возможного появления разыскиваемого лица; выявлять его связи, изучение которых может привести к задержанию преступника; прогнозировать действия, которые может совершить разыскиваемый; определять вероятные места его появления для связи с родственниками и др<sup>1</sup>.

Возникновению сложной ситуации способствуют многие факторы и главными из них являются: 1) обнаружение наркотиков в общедоступном месте; 2) отсутствие очевидцев, которые могут сообщить сведения о принадлежности ручной клади (с обнаруженными в ней наркотиками) конкретному лицу; 3) промедление в установлении места совершения преступления.

В сложной следственной ситуации, когда имеется минимальная исходная информации, особое значение приобретает работа на основе типичных следственных версий, но они не должны сковывать творчества

---

<sup>1</sup> Клевцов, В. В. Особенности расследования преступлений, связанных с распространением запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан : учебное пособие / В. В. Клевцов. - Орел : ОрЮИ МВД России, 2013. – С.101

следователя. Они должны содержать указание на вероятный характер содержащихся в них данных, с тем, чтобы можно было выдвигать и проверять другие версии, которые возникают при расследовании конкретного преступления.

Следственные ситуации на момент возбуждения уголовного дела о контрабанде наркотиков можно условно разделить на две группы: 1) возбуждению уголовного дела предшествовала оперативная разработка и лицо задержано с наркотикам (с поличным); 2) уголовное дело возбуждено без оперативной разработки (по факту обнаружения наркотиков)<sup>1</sup>.

Для первой следственной ситуации характерны: а) возможность ознакомления с нормативными документами, которые регулируют оборот той или иной группы наркотиков; б) оценка и прогнозирование возможных действий преступника и развития ситуации; в) наличие времени на формирования следственно-оперативной группы; г) планирование очередности следственных действий и каждого следственного действия в отдельности; д) возможность действий внезапно для преступников. Поскольку в материалах оперативно-розыскной деятельности уже имеются сведения о событии преступления и преступнике, то планирование первоначальных следственных действий направлено на реализацию имеющейся оперативной информации.

Для второй следственной ситуации характерны: а) дефицит времени для оценки сложившейся ситуации, подготовку и планирование следственных действий (что может быть в определенной мере компенсировано за счет внезапности и оперативности их проведения); б) привлечение большого количества сотрудников для оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Для установления всех обстоятельств совершения преступления, объяснения отдельных фактов и выявления

---

<sup>1</sup>Франциров, Ю.В., Смушкин, А.Б., Рождествина, А.А. Криминалистика. - М.: Омега-Л, 2015. – С. 272.

виновных, следователь выдвигает версии, вытекающие из имеющихся материалов.

При расследовании контрабанды наркотиков первоначальные следственные версии выдвигаются с целью установления: 1) всех преступлений и участников их совершения; 2) количества наркотиков, которые находятся в незаконном обороте; 3) мест хранения обнаруженных наркотиков и каналов их поступления в оборот; 4) способов совершения и сокрытия преступлений всего спектра незаконного оборота наркотиков<sup>1</sup>.

В случаях, если уголовное дело возбуждается по материалам оперативной разработки, то еще до возбуждения дела версии частично проверяются оперативным путем. Поэтому после возбуждения дела следователь планирует производство следственных действий по наиболее вероятным версиям совершения преступления и установления преступника.

Наибольшее практическое значение при расследовании контрабанды наркотиков имеют типичные частные версии. Они могут выдвигаться относительно различных элементов и признаков состава преступления. Так, могут быть выдвинуты типичные частные версии: 1) о связи преступника с транспортным средством, в котором обнаружены наркотики (проводник вагона, водитель автобуса, пассажиры); 2) о цели преступника и мотивах совершения преступления (обнаружение относительно малого количества наркотиков может свидетельствовать об их контрабанде с целью личного употребления); 3) о характеристике личности преступника.

Большое значение для выдвижения типичных частных версий на первоначальном этапе расследования имеет криминалистическая характеристика преступления. В сложной следственной ситуации в целях раскрытия контрабанды наркотиков типичные частные версии о личности

---

<sup>1</sup> Васенин, О. Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного федерального округа России): дис. ... канд. юрид. наук / О. Н. Васенин. – Калининград, 2003. – С.177 .

преступника целесообразно дифференцировать в зависимости от отдельных ее характеристик (свойств).

Типичными версиями о гражданстве контрабандиста будут предположения, что лицо является: 1) гражданином России; 2) гражданином другого государства; 3) лицом без гражданства. Версиями о возрасте преступника являются суждения, что контрабанда наркотиков совершена: 1) с вовлечением лиц, не достигших 14 лет на момент совершения преступления; 2) с вовлечением несовершеннолетних; 3) совершеннолетним лицом. Относительно психических свойств личности преступника могут быть выдвинуты типичные версии: 1) лицо психически здорово и полноценно развито; 2) контрабанда наркотиков совершена с привлечением лица, страдающего психическим расстройством. По криминогенным характеристикам личности преступника могут быть версии, что контрабанда наркотиков совершена: 1) ранее судимым за контрабанду наркотиков либо иные незаконные действия с наркотиками; 2) лицом, которое употребляет наркотики; 3) лицом, которое проживает рядом с границей и известно местным жителям<sup>1</sup>.

В каждом конкретном случае при выдвижении версий следователь должен исходить из специфики времени, места и способа совершения контрабанды наркотиков и иных фактических данных. Определенная часть версий может быть проверена с использованием данных оперативного учета. Внимательный анализ даже самой минимальной исходной информации может помочь в определении направления следствия и дать конечный результат на установление личности преступника. Так, если наркотики обнаружены в технологической нише общественного транспорта (пассажирамском вагоне, автобусе, такси), необходимо установить лиц,

---

<sup>1</sup> Гуркин, М. А. Типичные следственные ситуации и следственные версии, складывающиеся при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств / М. А. Гуркин // Известия Тульского государственного университета. - 2015. - № 4-2. - С. 136-142 .

которые имеют доступ к техническому обслуживанию транспорта и проверить их на причастность к преступлению<sup>1</sup>.

В сложной ситуации наиболее целесообразна такая последовательность действий: 1) осмотр места происшествия (вагон, автобус, такси) и ручной клади, где обнаружены наркотики; 2) допрос свидетелей (сотрудники таможенного поста, пассажиры данного рейса и др.); 3) истребование (выемка) документов, о пересечении лицами таможенной границы (транспортных, таможенные декларации и др.); 4) назначение судебных экспертиз; 5) выдача различных поручений оперативным сотрудникам (в зависимости от конкретного дела).

Следственная ситуация при обнаружении контрабанды наркотиков, определяет специфику выдвижения версий и проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В ситуациях, когда имеются данные о подозреваемом лице, основная деятельность следователя и оперативных сотрудников сосредоточена вокруг этого лица. При отсутствии данные о подозреваемом лице следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия отличаются широким поисковым диапазоном, разноплановостью и типично разведывательным характером. В этой ситуации приходится выполнять большой объем работы оперативно-розыскного характера. Однако в любом из перечисленных вариантов недопустима абсолютизация указанных выше аспектов, так как это может привести к серьезным недостаткам в процессе раскрытия и расследования преступлений.

## 2.2 Особенности планирования и производства следственных, иных процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела

---

<sup>1</sup> Боков, А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. канд. юрид. наук / А. А. Боков. – М, 2004. – С.277 .



Успешное расследование контрабанды наркотиков во многом зависит от своевременного возбуждения уголовного дела, правильной и умелой организации расследования и взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками.

По делам о контрабанде наркотиков, чаще всего (примерно в 97 % случаев) при производстве доследственной проверки устанавливались: 1) признаки предмета преступного посягательства (наркотическое средство; психотропное, сильнодействующее, ядовитое или отравляющее вещество) и его масса; 2) признаки объективной стороны (перемещение предмета преступного посягательства через таможенную границу совершено незаконно).

Гораздо реже (около 2-3 % случаев) в ходе проверки сообщений о преступлении устанавливались иные признаки, которые обусловлены особенностями контрабанды наркотиков: 1) истребование данных о производителе лекарственного средства (если данное средство не могло быть произведено на территории России); 2) сведения о пересечениях Государственной или таможенной границ России определенным физическим лицом; 3) сведения о ввозе определенной группы продуктов питания; 4) некоторые другие.

В зависимости от складывающейся следственной ситуации уголовное дело можно возбудить по факту контрабанды наркотиков в отношении неопределенного и неустановленного круга лиц, которые могли совершить данное преступление. Действующий УПК РФ при определении достаточности данных для возбуждения уголовного дела не требует установления всех признаков состава преступления. Определяя достаточность данных для возбуждения уголовного дела, нельзя руководствоваться так называемой «судебной перспективой», предполагающей наличие сведений о виновнике преступления или реальной

возможности его изобличения с целью вынесения по делу обвинительного приговора<sup>1</sup>.

Закон не требует установления всех признаков состава преступления, но в качестве обязательного условия для возбуждения уголовного дела необходим тот минимум, который позволит дать предварительную уголовно-правовую квалификацию деянию. Именно наличие достаточных для такой квалификации данных и является основанием для возбуждения уголовного дела. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимы лишь такие данные, которые свидетельствуют о наличии самого события преступления. Для возбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотиков такими достаточными данными будет обнаружение предмета преступного посягательства (наркотиков). Приведем пример: ежедневно в Екатеринбург, Челябинскую и Магнитогорскую область из Казахстана проходит несколько десятков рейсовых автобусов. Некоторые пассажиры автобусов из Казахстана пытаются перевозить наркотики в личных вещах и на теле. Как правило, контрабандисты используют для перехода через границу ночное время, когда ослаблен контроль пограничников и работников таможни, учитывают отсутствие инспекторов-кинологов со служебно-розыскными собаками. Досмотру на границе, в основном, подвергаются личные вещи, которые находятся в багажном отсеке, расположенном внизу автобуса. Учитывая это обстоятельство, перевозчики берут с собой в салон автобуса пакеты, в которых находится 1- 2 кг наркотиков, усаживаются на другие места, а когда работники таможни начинают проверять салон, контрабандисты выходят из автобуса и, если подвергаются опасности задержания, ночью уходят в степь. В результате этого в салонах обнаруживаются наркотики, но контрабандистов выявить и задержать не удается. В той ситуации, если они задерживаются, то придерживаются тактики защиты и заявляют, что никаких вещей они с собой не везут.

---

<sup>1</sup> Безлепкина, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С. 252.

Алгоритм действий следователя в этой ситуации должен выглядеть следующим образом: установление всех пассажиров, их допрос с целью установления, кто из пассажиров и с какими вещами заходил в салон, выявляется технология расфасовки наркотиков, выявляются отпечатки пальцев рук на пакетах с наркотиками, проводится проверка этих следов по учетам ИЦ МВД<sup>1</sup>.

Важным вопросом организации расследования конкретного уголовного дела является планирование предварительного следствия, которое, является элементом криминалистической тактики и важнейшим обязательным элементом организации расследования, то есть одной из форм реализации внешнего управления в деятельности следственного аппарата. Планирование предварительного следствия является обязательным условием эффективной работы следователя по уголовному делу, что позволяет рационально организовать проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, добиться наилучших результатов при меньших затратах сил и времени, обеспечить надлежащее качество расследования уголовного дела.

Содержание планирования заключается в уяснении следователем стоящих перед ним задач расследования, в определении оптимальных путей и наиболее эффективных способов их решения. Планирование является сложным мыслительным процессом, который заключается в определении задач следствия, путей и способов их решения в соответствии с требованиями УК РФ и УПК РФ. В то же время процесс планирования это сложный повторяющийся динамичный мыслительный процесс, направленный на решение информационно-познавательных и организационно-управленческих задач предварительного следствия в соответствии с требованиями закона<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: [URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports](http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports) (дата обращения 15.12.2017).

<sup>2</sup> Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016.- С. 403.

При планировании расследования необходимо учитывать силы и средства, которые предполагается использовать для достижения намечаемых целей. При преувеличении таких возможностей запланированные действия окажутся либо полностью неэффективными, либо в недостаточной степени эффективными, а поэтому план окажется нереальными. В случае недооценки возможностей в плане будут иметь место следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые повлекут затягивание сроков расследования, ненужное расходование сил и средств. Результат планируемых следственных действий во многом зависит от совместных действий следователя и оперативных сотрудников, взаимодействие которых начинается до возбуждения уголовного дела и не должно прекращаться до принятия процессуального решения по делу<sup>1</sup>.

Практика показывает, что исходные материалы о контрабанде наркотиков содержатся: 1) в материалах проверки оперативными сотрудниками сообщений о преступлении; 2) в материалах расследования других преступлений; 3) в материалах по административной деятельности таможенных и других государственных органов.

Лиц, которые занимаются контрабандой наркотиков, сотрудники правоохранительных органов в основном выявляют: 1) при осуществлении контроля и досмотров в пунктах пропуска при пересечении таможенной границы; 2) при производстве личного досмотра граждан (находящихся при них вещей и транспортных средств) задержанных за административное правонарушение вблизи пунктов пропуска через Государственную или таможенную границы России. Например, подсудимая Майрыкова Т., гражданка Киргизии, пояснила, что зимой 2003 года в г. Каракол она познакомилась с женщиной по имени Гуля, которая несколько раз предлагала ей перевозить наркотики в г. Барнаул. Майрыкова вначале отказывалась, но, впоследствии, из-за тяжелого материального положения и отсутствия

---

<sup>1</sup> Адигамова, Г.З. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью// Всероссийская научно-практическая конференция. Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2015. С.20-24.

работы, согласилась на поездку. За одну перевозку наркотиков ей должны были заплатить 620 долларов США, а на приобретение билетов выдали 120 долларов. Майрыкова привезла домой наркотики, упаковала их в пакет, сделала в своей сумке «второе» дно, положила туда пакет с наркотиками, сверху вложила свои личные вещи. Накануне отъезда Гуля в присутствии Майрыковой разговаривала по телефону с женщиной из Барнаула, были оговорены условия встречи. В момент пересечения границы Майрыкова ушла в соседнее купе, а сумку с наркотиками спрятала среди других вещей на полке. Когда сотрудники таможни осматривали ее сумку, она не сообщила им, что в ней находятся наркотики. Инспектор таможенного поста станции Рубцовск Д. Кононов пояснил, что при проверке личных вещей Майрыковой он обратил внимание, что дно сумки было твердым, а по весу она была тяжелой. Он вырезал ножом дно сумки и обнаружил пакет с веществом темного цвета, весом 1775 гр.<sup>1</sup>; 3) в результате деятельности оперативных сотрудников при наличии сведений о возможной контрабанде наркотиков; 4) при поисковой, профилактической или иной деятельности сотрудников правоохранительных и иных государственных органов, когда в ходе такой деятельности устанавливаются обстоятельства незаконного перемещения через таможенную границу предметов преступления (при проверке органами Роспотребнадзора на предприятии торговли обнаружены БАДы, содержащие сибутрамин и другие сильнодействующие вещества, а также документы об их ввозе с территории иностранного государства); 5) при выполнении следственных действий по уголовному делу, не имеющему отношения к незаконному обороту наркотиков, если в ходе их производства обнаружены данные, позволяющие сделать вывод о контрабанде наркотиков<sup>2</sup>.

Согласно ч.1 п.3 ст. 140 УПК РФ одним из поводов к возбуждению уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся

---

<sup>1</sup>Официальный сайт Рубцовского суда Алтайского края – [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://rubtcovsky.alt.sudrf.ru/> (дата обращения 12.01.2018).

<sup>2</sup> Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С.252.

преступлении, полученное из иных источников, и на основании ст. 143 УПК РФ лицом, получившим данное сообщение, составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. Поэтому по делам данной категории чаще всего до возбуждения уголовного дела необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно п.1 ч. 2 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оперативно-розыскным мероприятием может быть, например, проверочная закупка наркотиков в населенном пункте, расположенном рядом с границей. К ним относится совокупность действий по созданию оперативно-розыскным органом ситуации мнимой сделки, в которой с ведома оперативно-розыскного органа и под оперативным контролем возмездно приобретается наркотическое вещество у лица, обоснованно подозреваемого в совершении преступления с целью получения информации о вероятной преступной деятельности, а также решения иных задач ОРД. При проведении этого мероприятия, согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», его субъекты вправе использовать (гласно или с соблюдением конспирации) технические и иные средства, которые не наносят ущерб жизни или здоровью людей и не причиняют вреда окружающей среде. При проведении проверочной закупки используют специальные окрашиваемые препараты, которыми «производят метку товара», составляют реестр денег.

Практика показывает, что все операции по задержанию преступных групп по контрабанде наркотиков и возбужденные в этой связи уголовные

дела явились следствием успешной реализации материалов оперативно-розыскной деятельности (далее: ОРД) оперативных сотрудников, грамотного оформления материалов на основе действующих нормативных документов и предоставления их в срок следователю<sup>1</sup>.

В соответствии с Приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»<sup>2</sup>. Материалы должны содержать следующие данные, которые указывают на признаки преступления: 1) сведения о месте, времени и признаках конкретного преступления и обстоятельствах их обнаружения; 2) сведения о лицах (если они известны) совершивших преступления и очевидцах преступления (если они известны); 3) сведения о местонахождении предметов (документов), которые могут стать вещественными доказательствами; 4) о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. С материалами ОРД должны быть предоставлены заверенные копии судебных документов о разрешении проведения ОРД, которые ограничивают конституционные права человека (неприкосновенность жилища, тайну телефонных переговоров и т.д.).

При реализации оперативных материалов (в стадии возбуждения уголовного дела), следователь и оперативный сотрудник составляют совместный план, который необходимо согласовывать (утвердить) у их непосредственных руководителей. В план включаются: 1) розыскные и

---

<sup>1</sup>Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» № 144-ФЗ от 12.08.1995 (в ред. от 06.07.2016) // Собрании законодательства Российской Федерации.- 2016.- № 374.

<sup>2</sup> Официальный сайт Российской газеты. – [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://www.rg.ru> (дата обращения 12.01.2018).

следственные версии; 2) данные, подлежащие установлению для их проверки; 3) перечень следственных действий; 4) обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем; 5) сроки и фамилии конкретных исполнителей<sup>1</sup>.

Практика показала, что заявления граждан или явка с повинной не были поводами к возбуждению ни одного уголовного дела о контрабанде наркотиков.

Значение правильной организации первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков в том, что на стадии возбуждения уголовного дела происходит сбор большинства доказательств. На последующем этапе следователь в основном производит действия с уже имеющимися доказательствами (проверка, оценка, систематизация, закрепление доказательств и устранение противоречий). Поэтому насколько полно, тщательно, всесторонне и качественно будут проведены следственные действия и проверены возможные версии на первоначальном этапе расследования, зависит необходимость выполнения следственных действий на последующем этапе и успех расследования уголовного дела в целом.

На первоначальном этапе расследования характерно планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, способных расширить информационную и доказательственную базу расследования. Поэтому возникает необходимость в определении задач таких следственных действий, очередности их проведения, состава участников и самой организации их производства<sup>2</sup>.

Если имеются данные о лицах, времени и наркотике, который они будут перемещать через таможенную границу, то тактическая операция

---

<sup>1</sup> Агафонов, В. В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи: учеб.– методическое пособие / В. В. Агафонов, Л. Е. Чистова. - М.: ДГСК МВД России, 2011. – С.144.

<sup>2</sup> Боков, А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. . канд. юрид. наук / А. А. Боков. – М, 2004. – С.277 .



должна быть организована так, чтобы задержать всех участников преступной группы «с поличным» во время совершения контрабанды наркотиков (или с неопровержимыми доказательствами, что действия задержанных охватывались сговором и были направлены на достижение результатов совместно совершенного преступления). Следует задерживать: 1) наркокурьера с наркотиками; 2) лиц, которые следуют с ним; 3) получателей наркотиков; 3) других лиц, причастных к незаконному обороту и контрабанде наркотиков.

Расчет сил и средств, при проведении тактической операции, должен предусматривать привлечение необходимого количества участников (следователей, оперативных сотрудников, понятых, специалистов), а также расстановку участников согласно запланированным следственным действиям (с учетом возможного изменения ситуации в ходе ее реализации).

Если предполагается задержание женщины, то следует предусмотреть участие в планируемой операции женщин (врача, понятых и др.). При возможном задержании иностранцев или лиц, которые не владеют русским языком, следует заранее привлечь к участию в тактической операции переводчика соответствующего языка. Если планируется задержание несколько лиц, то для одновременного их задержания каждую группу участников задержания необходимо обеспечить транспортом и телефонами (рациями) для надежной связи между группами и руководителем. Характер первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий, а также порядок их проведения зависят от неожиданности для подозреваемых, что определяется условиями сбора материалов, которые послужили основанием к возбуждению уголовного дела о контрабанде наркотиков.

По всем уголовным делам о контрабанде наркотиков на первоначальном этапе расследования необходимо планировать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и обнаружение: 1) наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 2) мест хранения сбыта наркотиков; 3) способов транспортировки

наркотиков; 4) лиц, причастных к контрабанде наркотиков; 5) свидетелей преступления; 6) носителей информации о событиях преступных действий, способах их совершения и лицах, причастных к ним; 7) предметов, которые имеют значение вещественных доказательств, а также содержат информацию, имеющую значение для уголовного дела; 8) денег и ценностей, которые получены в ходе преступной деятельности. Исходя из своей направленности, планируемые следственные действия первоначального этапа расследования должны быть нижеследующими.

1. Действия, в результате которых может быть собрано максимальное количество материальных доказательств и в первую очередь доказательств, которые подвержены изменениям в силу различных факторов (природные факторы; риск уничтожения (сокрытия) наркотиков и др.). К таким следственным действиям относится осмотр места происшествия, которое можно производить до возбуждения уголовного дела.

2. После возбуждения уголовного дела такими действиями будут: а) личный обыск задержанного; б) допрос подозреваемого. По уголовным делам о контрабанде наркотиков за выявленным единичным фактом может скрываться целая система преступных действий и группа соучастников. Поэтому после производства допроса подозреваемого необходимо срочно произвести обыски по месту его жительства, а также в других местах (дача, автомобиль, гараж и т.д.), где он может хранить наркотики и другие предметы, которые имеют значение доказательств.

3. Допросы свидетелей о различных обстоятельствах, относящихся к событию преступления, поскольку по прошествии определенного времени эти лица могут забыть существенные детали, либо в силу других обстоятельств допрос этих лиц будет невозможным (лицо сменит место жительства и т.п.). Лица, которые находились на месте совершения преступления, могут: указать на лицо, которое сбросило ручную кладь (наркотики); дать приметы возможных соучастников; ориентировать на поиск не обнаруженных наркотиков и т.д.

4. Следственные действия, которые обеспечивают ход расследования или производство которых требует длительного времени (задержка в их исполнении может затянуть сроки расследования)<sup>1</sup>.

К таким действиям относятся: а) выемки и осмотры предметов и документов; б) назначение и производство экспертиз; в) направление запросов для истребования различных документов; г) некоторые другие действия. Решения о производстве вышеназванных действий следователь принимает по мере их возникновения.

Деление следственных действий на неотложные (безотлагательные) достаточно условно, так как характер неотложности может иметь любое следственное действие. (Так при допросе подозреваемый может заявить, что в его доме хранятся наркотики, а поэтому выемка этих наркотиков будет неотложным следственным действием). Следователь при планировании расследования должен быть готов к проверке версий защиты (контрверсий), так как они могут создать дополнительные трудности в ходе расследования уголовных дел, если не принять во внимание их возможное появление. Контрверсии стороной защиты могут выдвигаться по поводу любых обстоятельств события преступления. Их проверка (анализ и принятие процессуальных решений) является самостоятельным и сложным вопросом, требующим значительных затрат сил и времени. Необходимо прогнозировать возможные контрверсии стороны защиты и включать в план расследования следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для их проверки, а также осуществлять контроль за проведением таких действий и мероприятий.

Выбор конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий во многом зависит от решения вопроса о пределах доказывания. В необходимых случаях такими действиями могут быть допросы лиц, о которых стало известно в ходе первоначальных следственных действий либо

---

<sup>1</sup> Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учеб.-метод. пособие / В.Л. Шапошников. - М.: ДГСК МВД России, 2014. – С.64.

о допросе таких свидетелей ходатайствует сторона защиты. Могут быть проведены обыски (выемки) для поиска предметов, которые имеют значение для дела; очные ставки с целью устранения возникших противоречий; дополнительные или повторные экспертизы и другие следственные действия. Когда с максимально возможной полнотой установлены обстоятельства совершения контрабанды наркотиков, планируются процессуальные действия заключительного этапа расследования: ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, разрешение заявленных ими ходатайств и составление обвинительного заключения.

При необходимости производятся дополнительные следственные действия, а после выполнения таких действий вновь планируется производство ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела. На всех этапах планирования необходимо включать вопросы о взаимодействии с другими правоохранительными органами, в чьи задачи входит противодействие контрабанде. В первую очередь это касается использования различных учетов и баз данных, имеющихся в органах внутренних дел, в пограничной службе и таможенных органах.

Каждое преступление о контрабанде наркотиков совершается в своих особых условиях, что сказывается на его индивидуальности. Поэтому по каждому уголовному делу выдвигаются версии с учетом обстоятельств, характерных для совершенного преступления и которые влияют на выбор средств и методов решения задач расследования<sup>1</sup>.

По всем уголовным делам в той или иной форме должен составляться письменный план расследования. Наличие письменного плана расследования становится программой действий следователя и оперативных сотрудников. Чаще всего используется календарный план расследования, в котором фиксируются версии совершенного преступления с указанием следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для их проработки, а также исполнители и сроки исполнения. Универсальной

---

<sup>1</sup> Яблоков, Н.П. Криминалистика. - М.: Юрайт, 2016. –С. 304 .

формы плана нет и стремление навязать следователю сложную форму плана расследования вызывает его отрицательную психологическую реакцию, доходящую иногда до отрицания письменных планов вообще, а поэтому не следует усложнять процесс планирования.

## **ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

### **3.1 Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ**

Большое значение имеет первоначальный этап расследования преступлений вообще и тактика первоначальных следственных действий в частности. Первоначальный этап расследования любого уголовного дела происходит в условиях дефицита времени и при минимальной информации о совершенном преступлении. Особенно это характерно для контрабанды и других незаконных действий с наркотиками в силу высокой латентности таких преступлений. Следователь на этом этапе должен обеспечить наступательность в принятии и выполнении решений, так как от этого зависит успех расследования преступления. Важность первоначального этапа расследования обосновывается еще и тем, что большинство данных, которые подтверждают наличие контрабанды наркотиков, должностные лица получают в первые часы и дни после возбуждения уголовного дела.

К первоначальным следственным и иным процессуальным действиям при расследовании контрабанды наркотиков следует отнести: осмотр мест происшествия (места задержания, места совершения контрабанды наркотиков, транспорта и т.п.); обыск задержанного лица; допрос подозреваемого; обыск (выемка) наркотиков, документов, одежды и т.п.; предъявление обвинения и допрос обвиняемого; назначение и производство экспертиз.

Большинство уголовных дел о контрабанде наркотиков возбуждаются по материалам доследственной проверки, которая чаще всего проводится сотрудниками таможенных органов. Результатом проведения доследственной проверки может явиться задержание преступника с поличным и в таких

случаях первоначальные следственные действия являются неотложными. К неотложным следственным и процессуальным действиям относятся: 1) задержание лица с поличным, его обыск и осмотр места происшествия; 2) обыск с целью отыскания наркотиков, выемка документов, одежды и т.п.; 3) предъявление обвинения и допрос обвиняемого; 4) назначение и производство экспертиз. Несомненно, что в зависимости от следственной ситуации порядок выполнения этих действий определяет следователь.

Задачами первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков являются: 1) ориентирование следователя в обстоятельствах расследуемого события; 2) поиск и выявление источников (носителей) криминалистически значимой информации по делу; 3) фиксация доказательств; 4) установление и розыск подозреваемого лица; 5) предотвращение совершения новых преступлений в сфере незаконного оборота и контрабанды наркотиков.

Осмотр места происшествия в соответствии со ст. 176 УПК РФ производится в целях обнаружения следов преступления, выдвижения версий и выяснения обстоятельств совершения преступления.

Осмотр места происшествия является одним из самых распространенных следственных действий. С учетом разработанных в криминалистике общих положений и рекомендаций по подготовке и проведению осмотра места происшествия нужно рассмотреть особенности его проведения по делам о контрабанде наркотиков<sup>1</sup>.

Задержание подозреваемых, в зависимости от конкретных обстоятельств совершения контрабанды наркотиков, может производиться в разных местах (в помещении пункта пропуска через границу, на улице, в транспортном средстве, на открытых участках местности и т.д.). Соответственно обязательному осмотру будут подлежать указанные места, так как в этих местах имеются следы преступления и велика вероятность, что

---

<sup>1</sup> Коврижных, А. А. Методика расследования контрабанды (по материалам Дальневосточного региона): дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Коврижных. – СПб., 2002. – С.170 .

в момент задержания преступник выбросил наркотики. К осмотру места происшествия следует привлекать специалистов с целью выявления и фиксации следовой информации. Так, например, в п. Мариинском Челябинской области сотрудниками ФСБ был задержан а/м «КАМАЗ» из Казахстана. При осмотре а/м были обнаружены и изъяты наркотики – марихуана общим весом 170 кг, расфасованная в 15 мешков. Как было установлено, а/м пересекла границу по степным дорогам, минуя пограничный контроль и таможенный досмотр<sup>1</sup>.

Поэтому, будучи обнаруженными и задержанными вне мест таможенного контроля, преступники в целях уклонения от уголовной ответственности прибегают к уловкам различного рода, заявляя, что оказались в данной местности случайно или пересекли таможенную границу по ошибке.

Собранные при осмотре следы после их надлежащего исследования могут быть положены в основу доказывания факта пребывания лица в указанном месте, а в совокупности с другими доказательствами факта совершения данным лицом контрабанды наркотиков.

Основание и порядок производства осмотра места происшествия подробно регламентированы ст.ст. 176 и 177 УПК РФ. Фактическим основанием осмотра являются данные, свидетельствующие о необходимости выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для дела<sup>2</sup>. Применительно к контрабанде наркотиков задачами при проведении осмотра места происшествия являются обнаружение, фиксация и изъятие следов, свидетельствующих, что между местом происшествия, лицом и его действиями имеется неразрывная связь. Основной целью осмотра является выявление всех видов таких взаимосвязей, чтобы по ним (в

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Управления ФСБ России по Челябинской области.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: [www.fsb.ru](http://www.fsb.ru) (дата обращения 10.01.2018).

<sup>2</sup> Герасимов, И. Ф. Криминалистика / Драпкин, Я. Л. // Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2000. —С.672.



совокупности с другими данными по делу), можно было установить механизм совершения преступления и личность преступника.

Практика показывает, что осмотр места происшествия необходимо проводить в любом случае независимо от промежутка времени с момента совершения преступления. Данное следственное действие позволяет 1) ознакомиться с обстановкой совершения преступления; 2) выдвинуть общую версию; 3) установить возможные пути подхода и ухода преступника; 4) обнаружить, изъять и использовать в процессе расследования материальные следы; 5) решить ряд оперативно-тактических задач по выявлению свидетелей совершенного преступления; 6) решить другие частные задачи. Следователи указывают на следующие причины и трудности, которые послужили поводом не проведения осмотра места происшествия: 1) не проводят осмотр непосредственно после физического задержания лица с поличным, так как считают, что в этом нет необходимости; 2) трудности с привлечением понятых и специалистов; 3) большие и неопределенные участки местности для осмотра.

Такие причины являются явно надуманными и не дают оснований отказываться от проведения этого следственного действия. Качественно и грамотно произведенный осмотр места происшествия в присутствии понятых с применением технических средств (фотографии, видеозаписи и т.д.) позволяет не только зафиксировать обстановку места произведенного задержания, но и отношения задержанного к обнаруженным предметам и его объяснения о принадлежности обнаруженных наркотиков и предметов. Осмотр места происшествия при совершении контрабанды наркотиков позволяет предотвратить сокрытие предметов, которые находятся в незаконном обороте и других следов преступления; процессуально грамотно оформить и изъять следы преступления до возбуждения уголовного дела<sup>1</sup>.

Так, например, в мае 2015 года в районе г. Троицка Челябинской области передвижным пограничным нарядом была обнаружена а/м «Урал-

---

<sup>1</sup> Макарова, Е.А. Осмотр места происшествия // Законность. - 2015. - № 23. - С. 24.

375», водитель которой пересек казахстанско-российскую границу и на требования остановки не реагировал. Пограничники применили оружие, задержали а/м, изъяли контрабандный груз<sup>1</sup>.

В ходе осмотра объектами детального изучения должны стать места размещения контрабандной партии наркотиков. При этом сами наркотики должны быть обстоятельно осмотрены и описаны в протоколе.

В протоколе указывается упаковка, цвет, состояние и количество наркотического средства. К протоколу осмотра места происшествия должна быть составлена карта-схема с обозначением на ней места задержания контрабандистов.

Все обнаруженные следы подлежат фиксации, изъятию и упаковке согласно требованиям УПК РФ, а также приемам и способам, разработанными криминалистикой<sup>2</sup>. При изъятии предметов с твердой, гладкой поверхностью следует проявлять осторожность в обращении, поскольку на них могут остаться следы рук лиц, причастных к совершению преступления.

Для получения розыскной информации о преступнике следователь осматривает следы месте происшествия, а специалисты исследуют их, что существенно помогает в организации и поиске преступника «по горячим следам»<sup>3</sup>. Оперативный сотрудник, который входит в состав следственно-оперативной группы, должен ознакомиться с исходной информацией на месте преступления и начать поисковые мероприятия по установлению личностей контрабандиста и свидетелей, а также следов преступления.

Контрабанда наркотиков всегда связана с другими преступлениями по их незаконному обороту, а значит, они совершаются разными лицами и, чаще всего действуют в группе.

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Управления ФСБ России по Челябинской области. - [Электронный ресурс]- Режим доступа: URL: [www.fsb.ru](http://www.fsb.ru) (дата обращения 10.01.2018).

<sup>2</sup> Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С. 252 .

<sup>3</sup> Боков, А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Боков. – М, 2004. – С.277

При осмотре места происшествия на групповой характер преступления указывают: следы ног (обуви), которые оставлены разными лицами; окурки разных марок сигарет (папирос) и различный прикус на окурках; количество тары (из-под воды, сока, спиртного) и одноразовой столовой посуды; следы передвижения тяжелых предметов, которые невозможно перенести одному человеку. На групповые действия указывают также изъяты при осмотре места происшествия и исследованные экспертом: следы рук, принадлежащие различным лицам; следы выделений из организма, которые не могут принадлежать одному человеку. Простой подсчет количества обнаруженных материальных следов в момент осмотра места происшествия (окурки, тара, остатки пищи и т.п.) поможет сделать с определенной вероятностью вывод о продолжительности времени пребывания группы на данном месте и времени суток.

Следует отметить, что все сказанное относится к осмотру места происшествия только на территории России. Но контрабанда наркотиков всегда предполагает, что следы преступления имеются и на территории сопредельного государства. Если будет установлено, что материальные следы (обуви, автотранспорта) пересекают Государственную границу в направлении с территории сопредельного государства, то это необходимо обязательно отметить в протоколе и рассматривать (в совокупности с другими доказательствами) как доказательство перемещения наркотиков через таможенную границу России. В случае задержания лица при вывозе наркотиков с территории России, обнаруженные на месте происшествия следы необходимо рассматривать как доказательство покушения на контрабанду наркотиков. Если подозреваемый указывает, что на территории сопредельного государства находится тайник с наркотиками (материальными следами), то следователь не имеет права пересечь Государственную границу России для осмотра этого места, а направляет поручение через Генеральную прокуратуру РФ.

Грамотно проведенный осмотр места происшествия при контрабанде наркотиков даст следователю необходимое количество информации для ответов на многие вопросы, которые стоят на первоначальном этапе расследования, в том числе информацию для планирования комплексного расследования контрабанды наркотиков.

Основания и порядок производства обыска указаны в ст.ст. 182 и 184 УПК РФ, а процессуальным основанием является постановление следователя либо судебное решение (если обыск необходимо произвести в жилище). Фактическим основанием для проведения обыска является наличие в материалах уголовного дела данных, позволяющих полагать, что в каком-либо помещении, на местности или у лица находятся предметы и документы, свидетельствующие об осуществлении незаконного оборота наркотиков; деньги и ценности, нажитые преступным путем; другие предметы и документы, которые могут иметь значение для дела.

Обыск должен производиться немедленно во всех случаях, когда у следователя появились достаточные основания полагать, что в данном месте (у лица) могут находиться наркотики или предметы, имеющие значение для дела. Промедление с выполнением обыска может обернуться потерей важных материальных доказательств (чаще всего наркотиков), так как они могут быть уничтожены или перемещены в другое место соучастниками.

Наиболее эффективно проведение обыска на первоначальном этапе расследования, когда фактор внезапности не дает соучастникам возможность скрыть или уничтожить следы преступления. При проведении обыска как неотложного следственного действия без судебного решения, в необходимых случаях, сразу после возбуждения уголовного дела и задержания лица с поличным, необходимо строго соблюдать требования УПК РФ дабы полученные в ходе данного следственного действия доказательства были признаны законными и допустимыми. Так, например, гражданка цыганской национальности Татарчукова Н.М. осуществляла сбыт наркотиков только в ночное время с 23.00 по 06.00, основываясь на выводах, что сотрудники

полицейские в ночное время не работают и её преступная деятельность будет не избалована. Потребителям наркотика в другое время она отказывалась продавать наркотик. Так в мае 2013 года сотрудниками ОБНОН УМВД России по Челябинской области, Татарчукова Н.М. была задержана в ходе ОРМ «Проверочная закупка» наркотического средства-«героин». Проверочная закупка проводилась в 04.00 часа ночи, тем самым Татарчукова Н.М. не предвидела своего задержания, не успела уничтожить «меченные» денежные средства, переданные ей Закупщиком, и наркотические средства. На данном этапе сработал эффект неожиданности, сразу же был проведен «обыск» в ходе которого были изъяты улики, имеющие доказательственное значение по уголовному делу<sup>1</sup>.

При производстве обыска следует учитывать свойства личности преступника, которые влияют на выбор места и способа хранения наркотиков. Часто основные партии наркотиков находятся не в доме, а в специально оборудованных тайниках (в подвалах, гаражах, заброшенных строениях и т.п.). Во время производства обыска в помещении следует контролировать вход в него, на случай появления соучастников с целью их задержания. Кроме того, необходимо обеспечить охрану лиц, у которых производится обыск для того, чтобы предотвратить попытки совершить побег или уничтожить наркотики (предметы, документы и т.п.).

При производстве обыска чаще всего изымаются: 1) предметы, запрещенные к свободному обороту (наркотики и огнестрельное оружие); 2) документы, удостоверяющие личность; 3) записи и документы, которые свидетельствуют о финансовых операциях с денежными средствами; 4) блоки компьютеров и мобильные телефоны; 5) записи и документы, которые указывают о поездке лица за границу; б) предметы, для переработки сырья для наркотиков.

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. – [Электронный ресурс]- Режим доступа: [URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports](http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports) (дата обращения 16.01.2018).

Основным средством фиксации обыска является протокол, в котором отражается ход и результаты обыска. Изымаемые предметы описываются в пределах, позволяющих идентифицировать и индивидуализировать их с учетом требований УПК РФ, а также приемами и способами, разработанными криминалистикой<sup>1</sup>. В протоколе также обязательно следует отразить объяснения лица, у которого производится обыск и обнаружены наркотики.

Обнаруженные в ходе задержания и обыска предметы и вещи следователь упаковывает, каждый предмет - в отдельную тару, а жидкие предметы - в стеклянную посуду с плотной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином. Упаковки опечатывают, скрепляют подписями понятых, следователя и задержанных лиц. Понятые должны видеть все места, где обнаружены наркотические вещества, наблюдать за порядком их изъятия и упаковки.

Как правило, контрабандисты и наркоманы в ходе предварительного и судебного следствия и судебных заседаний утверждают, что наркотики им подложили, подбросили работники полиции. В связи с этим необходим тщательный инструктаж понятых, и сразу после изъятия наркотиков необходимо допросить понятых, а лучше всего зафиксировать процесс изъятия на видеокассету.

Так, например, в ходе следствия Назаралиев Н.В. вину в сбыте наркотиков не признал, указал, что наркотики подбросили работники полиции. При обыске его квартиры было изъято 13,4 гр. героина, расфасованного в пакеты из полиэтилена. Следователь в ходе обыска обнаружил и изъял полиэтиленовый пакет с разрезанными из него полосками. По заключению экспертизы, ранее отдельно изъятые пакеты из

---

<sup>1</sup> Макарова, Е.А. Осмотр места происшествия // Законность. - 2015. - № 23. - С. 24.

полиэтилена составляли одно целое, что позволило наряду с другими доказательствами, изобличить наркодельца в сбыте наркотиков<sup>1</sup>.

При расследовании контрабанды наркотиков в целях сбора данных о личности преступника и месте его нахождения проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: 1) поиск и преследование преступника по «горячим» следам; 2) осмотр места происшествия и обнаруженных при этом следов и предметов; 3) опрос сотрудников пограничных и таможенных органов, жителей населенных пунктов; 4) анализ уголовных дел по контрабанде наркотиков и отказных материалов; 5) проверка информации, поступающей в правоохранительные органы от населения (в конфиденциальной и официальной формах); 6) проверка лиц, ранее судимых за незаконные действия и контрабанду наркотиков; 7) проверка лиц, которые часто выезжают за границу; 8) проведение исследований (экспертиз) обнаруженных объектов с целью получения розыскной и идентификационной информации; 9) анализ места, времени, мотива, цели, способа совершения и сокрытия преступления и других обстоятельств содеянного с использованием криминалистической характеристики преступления; 10) использование возможностей различных криминалистических учетов (дактилоскопической системы «ПАПИЛОН»; голосовой фонотеки и др.); 11) проверка версий о совершении преступления конкретным лицом.

Существенных различий тактики и психологии допроса подозреваемого и обвиняемого в контрабанде наркотиков не имеется. В юридической литературе вопросы тактики допроса данных лиц, а также психологических и этических аспектов их допроса рассмотрены достаточно широко и полно.

Необходимо помнить, что на основании Конституции РФ и в соответствии с УПК РФ дача подозреваемым показаний не является его

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Челябинского областного суда - [Электронный ресурс]–Режим доступа: URL: <http://chel-oblsud.ru> (дата обращения 10.01.2018).

обязанностью, и он не несет ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Следственные ситуации к моменту выявления контрабанды наркотиков и допроса подозреваемого можно условно разделить на две: 1) допросу подозреваемого предшествовали оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили собрать определенную информацию о нем; 2) допрос производится в связи с задержанием лица с поличным и значимая информация о данном лице практически отсутствует.

В любом случае до начала допроса выясняется, какую позицию займет подозреваемый. Практика показывает, что при допросах подозреваемого встречаются следующие четыре версии защиты: 1) признает себя полностью виновным в контрабанде наркотиков и дает правдивые показания об обстоятельствах контрабанды наркотиков; 2) признает себя виновным частично по отдельным эпизодам (обстоятельствам) и дает по ним показания; 3) не признает себя виновным и отрицает участие в контрабанде наркотиков; 4) отказывается от дачи каких-либо показаний.

При задержании подозреваемого его допрос необходимо провести безотлагательно, пока он находится в угнетенном, подавленном состоянии и не совсем готов к допросу психологически. Задержанный непосредственно после совершения контрабанды наркотиков преступник обычно не успевает детально разработать линию своего поведения на допросе и тактику противодействия следователю, так как психологически, решаясь на совершение преступления, надеется на благоприятный исход. Он, как правило, выдвигает заранее подготовленную версию, но она чаще всего не соответствует фактическим обстоятельствам совершения преступления и задержания лица. В условиях дефицита времени и под воздействием душевного волнения, вызванного задержанием, преступник не всегда адекватно воспринимает происходящие события и не может их оценить, чтобы скорректировать имеющуюся версию либо подготовить и выдвинуть новую версию событий. Нужно использовать для допроса фактор



внезапности, так как в показаниях подозреваемого могут содержаться важные фактические данные, которые потом получить вряд ли удастся.

Если подозреваемый признает совершение контрабанды наркотиков, нужно подробно его допросить об обстоятельствах контрабанды наркотиков и других преступлениях, так как контрабанда наркотиков, всего лишь звено в цепи других незаконных операций с наркотиками. Во время допроса необходимо зафиксировать получаемую информацию таким образом, чтобы в дальнейшем подозреваемый не смог отказаться от своих показаний. Для этого лучше всего применять аудио- или видеозапись и предложить подозреваемому собственноручно ответить на дополнительные вопросы или изложить замечания к протоколу.

В случае отказа подозреваемого от дачи показаний необходимо выяснить мотивы отказа и постараться убедить его в обратном. Задача следователя побудить («разговорить») его на дачу пусть даже ложных показаний. Вызвать допрашиваемого, особенно ранее не судимого, на откровенный разговор позволяет разъяснение, что чистосердечное признание и содействие раскрытию совершенного преступления законодатель считает обстоятельствами, смягчающими ответственность. Нужно убедить подозреваемого, что основные обстоятельства преступления установлены, отказ от показаний принесет ему вред, так как молчание может негативно отразиться на защите его интересов и ухудшить положение по сравнению с другими соучастниками и занятая им позиция может привести к назначению более строгого наказания.

Практика показывает, что когда подозреваемый дает явно ложные (иногда даже абсурдные) показания, то такие показания тоже необходимо подробно фиксировать в протоколе. Нельзя опровергать их в устной форме путем указания, что эти показания ложные, противоречат фактическим обстоятельствам дела или задавать вопросы, уличающие его во лжи. Это позволяет подозреваемому и защитнику получить информацию о степени

фактической осведомленности следователя об обстоятельствах совершения преступления и выработать (скорректировать) тактику противодействия.

Гораздо эффективнее будет в конце допроса задать конкретные вопросы об уточнении обстоятельств и предложить объяснить явные противоречия в показаниях с фактическими обстоятельствами дела.

После решения процессуальных вопросов и установления анкетных данных допрашиваемого, а также выяснения повода и обстоятельств задержания, подлежат выяснению узловые вопросы, которые помогут установить весь комплекс совершенных преступлений: 1) умысел, мотив и цель совершения контрабанды наркотиков; 2) наименование и количество (масса) наркотиков, источник их приобретения, места хранения, способы упаковки и транспортировки; 3) обстоятельства контрабанды наркотиков, повод к выбору именно данных места и времени для контрабанды; 4) сведения о соучастниках и способах распределения доходов.

Содержание вопросов и их последовательность при постановке подозреваемому зависят от следственной ситуации и конкретных обстоятельств преступления. Полных ответов на все вопросы не даст ни один подозреваемый в силу различных причин, главная из которых, что он не знает всей организации (цепочки) незаконного оборота наркотиков. Но его предположения также необходимо тщательно фиксировать, а затем показания анализировать, сравнивать с доказательствами, которые уже имеются, и проверять другими следственными действиями.

В криминалистической литературе описаны достаточно эффективные приемы выявления, пресечения и нейтрализации ложных показаний, оговора и самоговора и другие тактические приемы допроса<sup>1</sup>. Главными из них будут: 1) максимальная детализация и постановка уточняющих вопросов; 2) постановка вопросов по точно установленным следствием фактам; 3) анализ показаний и разъяснение содержащихся в них противоречий. Задача

---

<sup>1</sup> Безлепкина, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. - С. 252.

следователя зафиксировать рассказ и версию подозреваемого, и с учетом результатов оперативно-розыскной деятельности и имеющихся доказательств, принять меры к опровержению полученной ложной версии.

При применении тактических приемов необходимо стремиться к тому, чтобы зафиксировать такие обстоятельства и подробности совершения преступления, которые в случае изменения показаний в дальнейшем, могли свидетельствовать, что только лицо, причастное к преступлению, могло знать о событиях и всех деталях совершения конкретной контрабанды наркотиков. К ним относятся: 1) осведомленность о наименовании, массе и способе упаковки наркотиков; 2) знание окружающей обстановки до, во время и после совершения перехода таможенной границы; 3) иные значимые обстоятельства.

При выявлении нескольких подозреваемых, действующих в группе, необходимо определить очередность их допроса. Правильность такого выбора зависит от наличия оперативной информации о задержанных лицах (их взаимоотношения; выполняемая роль в группе; реальное влияние на распределение преступных доходов; криминальный опыт и т.п.).

Рекомендуется первым допрашивать лицо, которое характеризуется положительно, выполняло второстепенную роль в группе, и в отношении которого имеются оперативные данные (предположения) о намерении дать правдивые и полные показания о наиболее важных обстоятельствах контрабанды наркотиков. Подозреваемого необходимо допросить о его семье и друзьях; об условиях проживания и воспитания в детстве; об образовании и профессии; о здоровье и употреблении наркотиков и т.д. Среди его родственников и друзей могут находиться соучастники контрабанды наркотиков, сбытчики или потребители наркотиков. От них можно получить показания в отношении задержанного контрабандиста и поэтому их установлению следует уделить самое пристальное внимание.

При задержании организатора преступной группы, необходимо очень грамотно подготовиться к допросу: провести анализ показаний других лиц;

допрос проводить с участием специалиста-психолога; применять видеозапись.

При планировании допроса подозреваемого следует позаботиться об участии квалифицированного переводчика<sup>1</sup>, так как иногда контрабандисты плохо владеют русским языком или сразу «забывают» его после задержания. Отсутствие переводчика делает невозможным допрос, а привлечение случайных лиц является одним из каналов утечки оперативной информации.

Следователь обязан всегда обеспечивать участие защитника в допросе подозреваемого, даже если он отказывается от него, что необходимо для последующего использования показаний в целях доказывания и исключения конфликтной ситуации. Отказ подозреваемого от адвоката необходимо оформлять в письменной форме, в протоколе следственного действия. В противном случае, подозреваемый (обвиняемый) впоследствии, отрицая вину в содеянном, может давать показания, противоречащие первоначальным, ссылаясь на то, что последние были получены с нарушением его права на защиту или путем физического, психического принуждения со стороны правоохранительных органов.

Так, подсудимый Абышкаев А.Т. виновным себя в совершении преступлений предусмотренных ст.229 1.1.2, ст.228 1.1.4 признал частично, пояснил, что является помощником проводника в вагоне № 6 поезда № 186 сообщением «Бишкек – Новокузнецк». В ночь на 17.04.2002 года он ночевал в вагоне, к нему подошла женщина по имени Мадина, попросила перевезти в г. Новокузнецк пакет с лекарственными средствами, который по прибытию в город он должен был отдать ранее незнакомой Матаевой по ее просьбе. Он спрятал пакет с лекарственными средствами в люк расположенный в купе проводников, никому про него не сказав. По прибытии в г. Рубцовск его задержали сотрудники таможни, которые обнаружили в люке наркотики.

---

<sup>1</sup> Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. - С. 252.

Свою вину он признает частично, так как не знал, что в пакете находятся наркотики.

В ходе предварительного следствия он давал признательные показания, так как к нему применяли насилие работник полиции Ферапонтов и другие работники полиции, фамилии которых ему не известны. Суд в приговоре указал, что непризнанию вины подсудимым суд расценил как одно из средств его защиты, с целью избежать уголовной ответственности и не понести наказания<sup>1</sup>.

Применение следователем тех или иных тактических приемов зависит от тактики защиты, так как тактика обвинения и тактика защиты зависимы одна от другой, а также от того, в какой ситуации происходит допрос: конфликтной или бесконфликтной. Конфликтность или бесконфликтность ситуации зависит от целей, которые преследует сторона защиты и выбранных приемов их достижения.

Предполагая, что допрос подозреваемого с участием защитника будет происходить в обстановке конфликта, с целью предупреждения возможных провокационных выпадов со стороны недобросовестного защитника, лучше всего проводить допрос с использованием аудио- или видеозаписывающей аппаратуры. В ходе допроса нужно следить, чтобы защитник не подсказывал ответы и не подавал допрашиваемому предупреждающие (условные) сигналы. Это можно определить если подозреваемый: 1) задерживается с ответом на вопрос; 2) при ответе останавливается (запинается) либо путается и начинает излагать прямо противоположную версию; 3) перед началом ответа вопросительно смотрит на защитника. Факты подачи сигналов или подсказок следует обязательно отражать в протоколе допроса с подробным описанием начала ответа подозреваемого, поданного защитником сигнала или подсказки и последовавшей затем формулировкой ответа допрашиваемого, а также отразить замечание защитнику на недопустимость

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Рубцовского суда Алтайского края – [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: [http:// rubtcovsky.alt.sudrf.ru/](http://rubtcovsky.alt.sudrf.ru/) (дата обращения 02.01.2018).

подобного поведения. В случае повторения подсказок и сигналов следователь должен прервать допрос и в протоколе сделать запись о причине остановки, в чем состоит сигнал или подсказка ответа, отразить, что первое замечание защитник проигнорировал и сделать повторное замечание защитнику.

Если сторона защиты допускает судебную перспективу уголовного дела и свою невиновность (или меньшую виновность, чем возникшее подозрение), доказывает законным путем, то оказываемое подозреваемым и защитником противодействие и конфликтность ситуации, будут значительно меньшими или отсутствовать совсем. В бесконфликтной ситуации основное место занимает выслушивание свободного рассказа и постановка уточняющих вопросов. Следователь должен умело направлять рассказ, избрав при этом сочетание хронологической, логической и тактической последовательностей, что дает возможность установить факт полной осведомленности подозреваемого в совершении контрабанды наркотиков<sup>1</sup>.

Собственноручная запись показаний подозреваемым (чаще всего дополнений или изменений) является гарантией от изменения показаний в будущем, а применение этого приема в конфликтной ситуации сведет к минимуму влияние защитника на ход и результаты допроса. В УПК РФ запрета на выполнение в протоколе собственноручной записи не имеется. Необходимо по возможности дословно записать свободный рассказ подозреваемого, а затем сформулировать уточняющий вопрос и предложить ему записать собственноручно ответ в протокол.

Обвиняемый является главным субъектом уголовного процесса. При наличии достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении контрабанды наркотиков, следователь выносит постановление о привлечении его лица в качестве обвиняемого. Для вынесения такого постановления необходимо наличие двух условий: 1) в материалах

---

<sup>1</sup> Безлепкина, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С. 252.

уголовного дела должна присутствовать совокупность доказательств, подтверждающих, что контрабанда наркотиков имела место и действия совершены определенным лицом; 2) данная совокупность доказательств должна создавать у следователя уверенность в достаточности доказательств.

Назначение предъявления обвинения состоит в документальном отражении вывода следователя о существовании инкриминируемых лицу фактов преступной деятельности для последующего предъявления его обвиняемому с тем, чтобы последний имел возможность защищаться от предъявленного обвинения. Существование института предъявления обвинения обусловлено необходимостью обеспечить реализацию права обвиняемого знать, в чем он обвиняется и опровергать вменяемые ему в вину конкретные нарушения уголовного закона. Для следователя, вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого и предъявление обвинения означает, что на данной стадии расследования собрано достаточно доказательств виновности конкретного лица в совершении конкретного преступления и, условно говоря, что первоначальный этап расследования закончился.

Содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого в зависимости от того, в какой период следствия предъявлено обвинение, отличаются друг от друга по степени конкретизации и детализации, установленных в период расследования фактов. При предъявлении обвинения на первоначальном этапе расследования следователь не располагает всеми доказательствами, оценив которые можно подробно описать все обстоятельства контрабанды наркотиков и поэтому постановление о привлечении в качестве обвиняемого носит общий характер и не конкретизирует всех обстоятельств контрабанды наркотиков, а лишь характеризует деяние в целом. В конце расследования постановление составляется на основании полного объема собранных по уголовному делу

доказательств и описательная часть постановления является более развернутой, с указанием всех действий обвиняемого<sup>1</sup>.

Требования закона о немедленном допросе обвиняемого после предъявления обвинения имеет для обвиняемого и следователя большое процессуальное, криминалистическое и психологическое значения, а при расследовании контрабанды они принимают особое значение.

Во-первых, это тактический прием, так как допрос проводится сразу после ознакомления обвиняемого с постановлением и последний находится под впечатлением предъявленного ему полного объема обвинения.

Во-вторых, обвиняемый и его защитник после ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого получают важную конкретную информацию об объеме обвинения и делают определенный вывод об имеющихся у стороны обвинения доказательствах. Особенно это характерно при расследовании контрабанды наркотиков совершенных в группе и совершении лицом контрабанды наркотиков в совокупности с другими преступлениями по незаконному обороту наркотиков.

В-третьих, обвиняемый имеет полную возможность реализовать свое право на защиту, путем выдвижения алиби и конкретных версий и требования о проведении тех или иных следственных действий.

В-четвертых, под впечатлением после ознакомления с полным комплексом конкретных преступлений, за которые обвиняемому придется нести ответственность, он может отказаться от прежних показаний и вообще от дачи каких-либо показаний.

С учетом вышеназванных четырех особенностей, успех допроса обвиняемого зависит от подготовленности следователя к его проведению, то есть определению предмета и последовательности допроса соучастников преступлений и т.д. Подготовка к допросу включает не только анализ суммы доказательств, но и изучение характеризующих материалов обвиняемого,

---

<sup>1</sup> Боков, А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Боков. – М, 2004. – С.277.



включая выяснение причин и условий, которые способствовали совершению контрабанды наркотиков; установлению других обстоятельств. Следовательно необходимо проявить терпение, выслушать и подробно занести в протокол аргументы, приводимые стороной защиты в обоснование своей позиции, без необходимости не провоцируя и не обостряя конфликтной ситуации, так как на первом этапе допроса часто возникает конфликтная ситуация, которая сопровождается эмоциями, а иногда и оскорблениями от обвиняемого.

На первом этапе допроса следователю необходимо проявить терпение и подробно разъяснить существо предъявленного обвинения, предложить в протоколе допроса отразить те обстоятельства, которые, по мнению обвиняемого, в постановлении не отражены. Следует разъяснить обвиняемому, что дача им показаний является реализацией его права на защиту, поскольку он имеет возможность опровергнуть обвинение, а в дальнейшем сослаться на свои показания, как на доказательства защиты. Как правило, это способствует приведению лица в психологическое равновесие<sup>1</sup>.

В бесконфликтной ситуации, когда обвиняемый признает себя виновным в совершении контрабанды наркотиков и дает показания, основная задача следователя записать показания; дать им оценку уже в ходе допроса и уточнить (проверить) путем постановки контрольных вопросов. В таких случаях следователи часто ограничиваются краткой фиксацией показаний или вообще ссылкой на подтверждение показаний данных при предыдущих допросах. Это недопустимо, так как в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого сформулировано мнение следователя о составе преступления, совершенного обвиняемым, а оно всегда шире, чем рассказ подозреваемого и его мнение о совершенном преступлении. Причем УПК РФ требует именно допроса по предъявленному обвинению, а значит, от обвиняемого необходимо получить ответы по всему объему предъявленного

---

<sup>1</sup> Беспалько, В. Г. Доказывание по делам о контрабанде: дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Беспалько. – М., 2001. – С.250.

обвинения, чтобы зафиксировать состав преступления и отношение к нему обвиняемого.

В ходе допроса при предъявлении обвинения в контрабанде наркотиков целесообразно соблюдать следующие тактические рекомендации: 1) постановка вопросов по всему объему постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 2) детализация обстоятельств совершения преступления; 3) выяснение обстоятельств, имевших место до и после совершения преступления; 4) постановка вопросов о причине изменения показаний или отказа от дачи показаний; 5) применение способов активизации памяти, если обвиняемый допускает неточности или ошибки при рассказе о происшедшем. Чем подробнее будет допрошен обвиняемый, признающий вину, тем эффективнее можно провести допросы других участников преступления, в том числе, частично или полностью отрицающие свою вину в совершенном преступлении, так как последние чаще всего вступают в противоборство со следователем<sup>1</sup>.

Допрос обвиняемого, который не признаёт себя виновным, должен строиться с учетом собранных в процессе расследования доказательств. При наличии достаточного объема доказательств их можно предъявлять все сразу или начать допрос с предъявления наиболее весомого. Если обвиняемый отказывается от дачи показаний следователю необходимо всеми законными способами средствами убедить его, что отказ от дачи показаний не пойдет ему во благо, так как он не использует законного права защищаться от предъявленного обвинения.

При допросе обвиняемого применяются тактические приемы преодоления лжи и оказываемого противодействия, которые подробно изложены в литературе<sup>2</sup>, а также рассмотрены выше при описании тактики

---

<sup>1</sup> Безлепкии, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. - С. 252 .

<sup>2</sup> Коврижных, А. А. Некоторые вопросы расследования контрабанды А. А. Коврижных // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 4-я науч.-практ. конф. молодых ученых. 21 апреля 2001 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2001. – С. 126–129.

допроса подозреваемого. Необходимо добавить такие приемы, как ознакомление обвиняемого: 1) с ранее данными им показаниями; 2) с показаниями других участников; 3) с вещественными доказательствами; 4) с заключениями экспертов.

Какой бы из перечисленных тактических приемов не избрал следователь при допросе обвиняемого, он не даст результата при отсутствии надлежащего психологического контакта между следователем и допрашиваемым и без установления рабочих отношений с защитником.

После предъявления обвинения и допроса обвиняемого условно можно говорить об окончании первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков.

### 3.2 Особенности последующего этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Для последующего этапа расследования контрабанды наркотиков характерно проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных не только на развернутое доказывание совершенного преступления и установления условий, способствовавших совершению преступления. На этом этапе принимаются меры к выявлению: 1) других эпизодов контрабанды наркотиков; 2) фактов совершения деяний по незаконному обороту наркотиков; 3) всех соучастников совершения преступлений; 4) других преступлений (легализация денежных средств, должностных и др.). Именно теперь складываются условия, которые позволяют более тщательно готовиться к следственным действиям, подробно изучить личность преступника и правильно выбрать момент проведения тех или иных процессуальных и следственных действий и оперативных мероприятий.

Выбор и последовательность производства следственных действий в значительной степени определяются следственной ситуацией, сложившейся

после проведения первоначального этапа расследования. Период расследования, который следует за первоначальным этапом, гораздо насыщеннее следственными ситуациями и продолжительнее во времени. Он завершается принятием решения об окончании предварительного следствия, при этом на данном этапе возникают простые и сложные типичные следственные ситуации<sup>1</sup>.

Простые следственные ситуации характеризуется достаточным объемом информации, полученной на первоначальном этапе и необходимой для доказывания всех обстоятельств и эпизодов контрабанды наркотиков и полного изобличения преступника, признавшего вину. Следователь не имеет каких-либо сведений о совершении обвиняемым других преступлений, то есть на первоначальном и последующих этапах расследуется один и тот же эпизод (эпизоды) контрабанды наркотиков. Основная задача следователя сводится к проверке и оценке имеющихся доказательств. Простая следственная ситуация не создает препятствий для завершения следствия составлением обвинительного заключения. Сложные ситуации подразделяются на несколько видов в зависимости от объема информации, которая получена после проведения первоначальных следственных действий, а также позиции, занятой обвиняемым на следствии.

Простые ситуации возникают лишь в единичных случаях, когда с самого начала расследования сам факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут возникать при задержании лиц, у которых изъяты наркотики: при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и т.д.

Так, в аэропорту внимание сотрудников привлек пассажир, прибывший из Душанбе. Его внешний вид был странным. Сам он давал несвязанные объяснения о своем состоянии, ссылаясь на приступ почечной болезни. Медицинское освидетельствование дало неожиданный результат: в прямой кишке пассажира находился посторонний предмет. Выяснилось, что

---

<sup>1</sup> Яблоков, Н.П. Криминалистика. - М.: Юрайт, 2016. - С.304 .

гражданин Таджикистана перевозил таким способом восемь контейнеров героина общим весом в 176 граммов, а специалисты оценили содержимое контейнеров в 30 тыс. долларов США<sup>1</sup>.

Простая ситуация перерастает в сложную, например, в случаях поступления новой информации о ранее неизвестных эпизодах замаскированной преступной деятельности криминальной группы с межрегиональными связями. В связи с этим у органов расследования могут возникнуть трудности, связанные с недостатком достоверной информации, ведущие к возникновению сложных ситуаций.

В разработке спецслужб пограничного пункта «Целинный» длительное время находились сотрудники транспортной полиции, которые за определенную сумму обеспечивали беспрепятственное прохождение пограничного и таможенного контроля контрабандистам наркотиков из Республики Казахстан. Когда один из разрабатываемых, подполковник полиции, был задержан за получение взятки в сумме 10 тыс. рублей, ситуация из простой переросла в сложную, поскольку задержанный стал утверждать, что действовал один и никого к этой деятельности из сотрудников не привлекал. Для разрешения сложившейся ситуации было принято решение о проведении одновременных обысков у нескольких подозреваемых в контрабанде наркотиков. При обыске одного из гаражей, принадлежащих капитану полиции, было обнаружено 62 тюка с одеждой из Китая, в нескольких тюках обнаружены и изъяты пакеты с героином<sup>2</sup>.

Из сложных ситуаций выделяются проблемные ситуации, характеризующиеся отсутствием или неполнотой фактических данных о каких-то существенных чертах события или о лице, совершившем преступление. Например, в обвинительных заключениях и приговорах по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств часто

---

<sup>1</sup> Официальный сайт ФТС РФ – [Электронный ресурс]-Режим доступа: <http://www.customs.ru/> (дата обращения 12.01.2018).

<sup>2</sup> Официальный сайт Курганского областного суда - [Электронный ресурс]- Режим доступа: URL: <http://oblsud.krs.sudrf.ru> (дата обращения 12.01.2018).

встречается фраза, ставшая штампом «...у неустановленного следствием лица, в неустановленном месте незаконно приобрел...». Это как раз та проблемная ситуация, когда о преступнике (в данном случае, организаторе контрабанды наркотиков) нет никаких сведений. В данной ситуации сложность заключается не в выявлении признаков преступления, а в его раскрытии, в том числе с необходимостью проверки полученных сведений на сопредельной территории.

Типичными следственными действиями на последующем этапе расследования контрабанды являются допросы свидетелей, очные ставки, дополнительный допрос обвиняемого, проверка показаний на месте, производство судебных экспертиз.

Процессуальный статус свидетеля установлен ст. 56 УПК РФ, согласно которой свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. Перед допросом свидетелю необходимо разъяснить положения ст. 51 Конституции РФ, требования ст. 56 и ст. 161 УПК РФ, а также ст. 307 и ст. 308 УК РФ.

Допрос свидетеля является одним из наиболее распространенных следственных действий не исключая уголовные дела о контрабанде наркотиков. Общие вопросы тактики допроса свидетелей достаточно широко освещены в литературе<sup>1</sup> и подробное их рассмотрение не требуется, но важные особенности, которые влияют на ход расследования контрабанды наркотиков, будут приведены ниже.

Следует иметь в виду, что во время допроса свидетель может не рассказать о важных для следствия обстоятельствах не потому, что забыл о них или имеет намерение их скрыть, а потому, что не знает, имеют ли эти сведения значение для расследования. При производстве допроса свидетелей необходимо учитывать особенности контрабанды наркотиков: совершение ее

---

<sup>1</sup> Жбанков, В. А. Свойства личности и их использование для установления лиц, совершивших таможенные правонарушения / В. А. Жбанков. – М., 2011.

в условиях неочевидности; высокая стоимость наркотиков на подпольном рынке; большое количество потребителей наркотиков. Организаторы преступления тщательно подбирают исполнителей, которым доверяют контрабанду наркотиков и применяют особые меры конспирации.

Эффективность допроса свидетеля зависит от уровня информированности следователя об объеме сведений, которыми может располагать вызываемое на допрос лицо, что возможно при своевременном обмене информацией между следователем и оперативными сотрудниками.

Имеются следующие основные категории свидетелей контрабанды наркотиков:

1) свидетели-очевидцы, которым известны обстоятельства контрабанды наркотиков (сотрудники таможенных органов и оперативных подразделений, которые принимали участие в задержании контрабандиста с поличным и др.);

2) лица, принимавшие участие в производстве следственных и процессуальных действий (понятые при осмотре места происшествия, понятые при задержании преступника с наркотиками и др.);

3) лица, которые по просьбе виновного (не зная о его преступном умысле), помогали совершать (или наблюдали) действия с предметами при перемещении их через таможенную границу (проводники вагонов, работники вокзалов и камер хранения, водители автобусов, попутчики и др.);

4) родственники, соседи, друзья и сослуживцы, которым известно о преступных действиях и планах обвиняемого или о его действиях, которые логически вписываются в криминалистическую характеристику контрабанды наркотиков конкретного уголовного дела;

5) сбытчики и покупатели наркотиков;

6) лица, вовлеченные в контрабанду или иные действия с наркотиками, уголовное преследование в отношении которых прекращено.

Последние две категории свидетелей заслуживают особого внимания. Как правило, в отношении них выдвигались версии о причастности их к совершению преступления.

Показания свидетелей о совершении преступления в группе являются одним из основных источников доказательств при контрабанде наркотиков. В данном случае важным фактором является правосознание свидетеля, его негативное отношение к наркотикам, неприятие преступного поведения и преступной субкультуры. Насколько свидетель хочет и готов помочь следствию, зависит полнота и достоверность его показаний.

Тактика допроса свидетелей по групповым уголовным делам должна учитывать психологию каждого свидетеля и обвиняемого, а также их взаимоотношения между собой. Общим для психологии свидетеля является объективная возможность давать показания, отражающие истинный ход преступления и характеризующие личность преступников. При этом на объективность показания воздействуют две группы факторов: 1) внешняя ситуация, связанная с особенностями восприятия свидетелем преступных событий; 2) субъективные факторы, обусловленные особенностями его личности и переживаниями.

Свидетели, которые в какой-либо форме участвовали в незаконном обороте наркотиков (сбытчики разовых доз, потребители), психологически осознают, что участвуют в неразрывной цепи по незаконному обороту наркотиков в качестве одного из последних звеньев и понимают, что являются нарушителями закона. Это необходимо учитывать при их допросе и применять прием разъяснения о необходимости дать правдивые показания.

На психологию и поведение свидетеля в основном влияют: 1) степень знакомства и его отношение к контрабандисту, связи и окружение свидетеля; 2) угроза причинения свидетелю физического, имущественного или морального вреда; 3) роль самого свидетеля в совершении контрабанды или незаконном обороте наркотиков; 4) характеристика его личности и интересы, которые он преследует на предварительном следствии.



Иерархическая структура преступной группы и соблюдение между ее членами строгих правил конспирации позволяют организаторам наркобизнеса оставаться неизвестными для многих рядовых членов группы, о чем они искренне рассказывают на допросе. Психология рядовых исполнителей (контрабандиста, сбытчика и т.п.) такова, что они боятся потерять свой относительно стабильный заработок, а потребители надежный канал поставок необходимого им наркотика. Они часто высказывают опасения за свою безопасность, в случае сотрудничества со следствием и в связи с этим не дают полных правдивых показаний, что необходимо учитывать при подготовке и во время допроса.

Эти же обстоятельства необходимо учитывать при установлении факта совершения контрабанды наркотиков в составе группы. Раскрытие такого преступления в значительной степени зависит от способности следователя и оперативных сотрудников психологически побудить свидетелей к даче правдивых показаний, что зависит от особенностей личности свидетеля и его заинтересованности в даче показаний. Следователю необходимо психологически готовиться к допросам свидетелей, проявлять выдержку и высокие моральные качества.

Перед началом допроса близких родственников задержанного контрабандиста им следует разъяснить в общих чертах обстоятельства и основания задержания их родственника, создать деловую обстановку допроса, проявить выдержку и настойчивость для того, чтобы найти психологический контакт с допрашиваемым. Нужно корректно и максимально доброжелательно разъяснить свою непредвзятость как к самому допрашиваемому, так и к задержанному близкому родственнику, выяснить взаимоотношения в их семье, убедить в искренней заинтересованности в судьбе задержанного.

В некоторых случаях возникает необходимость допросить таких свидетелей, которые сами не были очевидцами контрабанды наркотиков, но знают о ней или других деяниях по незаконному обороту наркотиков со слов

других лиц. При допросе таких лиц эффективным будет прием, когда следователь, не акцентируя внимания на значении показаний допрашиваемого, выясняет факты преступной деятельности задержанного лица, а затем данные о лице, от которого свидетелю стало известно о преступлении. Содержанием показаний свидетеля будут лишь те данные, которые отражают реально имевшее место явление, то есть те обстоятельства, очевидцем которых он был. Умозаключения человека, сделанные на основании увиденного, не могут быть предметом его допроса.

Назначение и производство судебных экспертиз. Следователь при производстве предварительного следствия уголовных дел о контрабанде наркотиков нуждается в использовании специальных знаний в определенных областях, а значит в помощи экспертов.

Общие уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы назначения и производства судебных экспертиз достаточно подробно рассмотрены в литературе<sup>1</sup>, но наиболее важные вопросы при назначении экспертиз при расследовании контрабанды наркотиков будут указаны ниже.

Назначению любой судебной экспертизы предшествуют следственный осмотр наркотиков, предметов, вещей, следов, документов изъятых при обыске, выемке или осмотре места происшествия. Осмотр и предварительное исследование помогают наметить вопросы, которые целесообразно поставить перед экспертом. Учитывая результаты следственного осмотра в совокупности с обстоятельствами конкретного уголовного дела, следователь принимает решение о необходимости и виде экспертного исследования.

По делам о контрабанде и незаконном обороте наркотиков чаще всего назначаются химические, химико-технологические, дактилоскопические, трасологические и фоноскопические экспертизы.

---

<sup>1</sup> Берекет, В. М. Способы контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, особенности первоначального этапа расследования / В. М. Берекет, О. Г. Гудова, С. П. Казанков // Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: материалы межвед. науч.-практ. конф. 18 янв. 2000 г. – СПб., 2000. – С.117.

Химическая экспертиза - данная экспертиза назначается для определения принадлежности (отнесения) изъятых веществ к наркотическими средствами, психотропным, сильнодействующим, отравляющим или ядовитым веществам (к каким именно), а также для установления веса (массы) или объема. В случае нахождения в экспертном подразделении коллекции наркотиков можно поставить вопросы о месте и времени производства изъятых наркотиков.

Если имеются материалы, в которые были упакованы или хранились наркотики (тара), то перед экспертом целесообразно поставить вопрос о том имеются ли на том или ином предмете микрообъекты, содержащие наркотики. При получении положительного ответа можно назначить и провести сравнительное исследование изъятых наркотиков.

Химико-технологическая экспертиза создана для определения способа изготовления изъятых наркотиков (промышленный или кустарный). Помимо самих наркотиков эксперту могут быть предоставлены рукописные записи, которые вели лица, подозреваемые в изготовлении наркотиков, а также показания подозреваемых, обвиняемых и свидетелей.

Если подозреваемый (обвиняемый) в своих показаниях рассказал технологию изготовления им конкретного вида наркотиков, то на разрешение эксперта можно поставить вопрос о возможности изготовления таким способом указанных наркотиков.

Предметом исследования трасологической экспертизы являются обнаруженные в различных местах предметы, в которые преступники упаковывали находящиеся в незаконном обороте наркотики и неиспользованные части такого же упаковочного материала. В таких случаях назначается трасологическая экспертиза упаковочного материала для установления возможности составлять одно целое (экспертиза целого по частям). Исследованию подвергаются части различных видов упаковки наркотиков (полиэтиленовые, бумажные, фольгированные и др.), а также заготовки (отрезки) материала для изготовления упаковки. По перепаянным

головкам ампул с наркотиками трасологическая экспертиза может определить способ запайки (перепайки) головок изъятых ампул (заводской или кустарный).

Если подозреваемый не установлен, назначаются соответствующие диагностические экспертизы (исследования) с целью получения данных, которые помогут в поиске и выявлении (установлении) преступника или объектов, которыми могли быть оставлены обнаруженные следы.

Круг диагностических вопросов, решаемых трасологическим исследованием, зависит от вида, характера, качества обнаруженных следов и обстоятельств их обнаружения. По следам рук можно ориентировочно установить пол человека и возраст (детский или взрослый); рост; наличие физических особенностей (отсутствие пальцев, шрамы на руке). Следы ног (обуви) позволяют определить рост человека, пол и другие данные<sup>1</sup>.

Назначение трасологических экспертиз не исключает возможности производства исследования вещества, которым образован след. Так, посредством биологического исследования потожирового вещества следа руки можно установить группу крови<sup>2</sup>, а почвоведческого исследования вещества, которым образован след обуви, групповую принадлежность и региональное происхождение почвы<sup>3</sup>.

Экспертиза по исследованию документов. Лица, которые занимаются контрабандой и незаконным оборотом наркотиков (особенно их транспортировкой), часто используют в своей преступной деятельности документы, содержащие реквизиты различных предприятий, организаций и фирм, в том числе штампы и печати. Они оформляют фиктивные документы для обеспечения проезда автомобиля при транспортировке наркотиков. При обнаружении таких документов, штампов и печатей необходимо назначить

---

<sup>1</sup> Яблоков, Н.П. Криминалистика. - М.: Юрайт, 2016. – С. 304.

<sup>2</sup> Макеева, Н.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ учебное пособие / Н.В. Макеева. – М.: Щит и Меч, 2012. – С.180.

<sup>3</sup> Безлепкина, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. - С.252.

экспертизу по исследованию документов на предмет идентификации штампов и печатей, имеющихся в документах.

Предметом исследования почерковедческой экспертизы являются рукописные записи о различных событиях и фактах, имеющих значение для расследования уголовного дела., исследуются подписи на документах, авторство которых необходимо установить. Можно определить пол лица, написавшего текст и даже обнаружить признаки различных заболеваний. Экспертизой разрешается вопрос о родном языке автора документа, который написан по-русски. Это относится к компетенции автороведческой экспертизы, при проведении которой можно также определить возраст, пол, образование, профессию, национальность и другие характеристики лица.

Путем почерковедческого исследования могут быть получены ответы на следующие вопросы: 1) одним или разными лицами исполнены исследуемые тексты; 2) одним ли лицом исполнены надписи в нескольких текстах; 3) не является ли исполнителем представленного на исследование текста конкретное лицо; 4) не выполнена ли запись левой рукой (при привычном для исполнителя письме правой рукой); 5) другие вопросы.

Для успешного проведения почерковедческой экспертизы, необходимо обладать определенным объемом сравнительного материала свободных, экспериментальных (выполненных под диктовку или переписанных) и условно-свободных образцов почерка. Эксперту обязательно предоставляются оригиналы текстов.

Достаточно широко и успешно используется следователями при расследовании контрабанды наркотиков дактилоскопическая экспертиза. Она назначается для идентификации лица по обнаруженным на предметах следам рук. На разрешение эксперта ставятся вопросы о наличии на представленных объектах следов рук пригодных для идентификации и принадлежности их конкретному лицу.

Фоноскопическая экспертиза еще недостаточно часто назначается при расследовании контрабанды наркотиков, хотя ее проведение хорошо изучено

и подробно описано в литературе<sup>1</sup>. Фоноскопическая экспертиза проводится с целью идентификации лица по его устной речи, определяемой совокупностью лингвистических и фонетических признаков, зависящих от анатомических, психофизиологических и социальных характеристик конкретного человека<sup>2</sup>. На языковую речевую индивидуальность человека значительное влияние оказывают такие факторы: возраст, образование, воспитание, окружающая среда, знания, социальный и профессиональный опыт, культура, мораль, идеология, религия и др.<sup>3</sup>.

Для того чтобы идентифицировать лицо, эксперту вместе с носителем фонозаписи необходимо представить образцы речи для сравнительного исследования. При этом материалы, представляемые для сравнительного исследования, должны содержать слова и фразы, в которых наиболее ярко проявляются особенности произношения, патологии речи или иные отклонения от общепринятых норм литературного языка.

Процесс получения сравнительных образцов осуществляется таким образом, чтобы при записи фонограммы испытуемый был вынужден произносить те же самые фразы и слова, что и в исследуемой записи. Технические условия проведения записи речи при изготовлении экспериментальных образцов должны быть максимально приближены к условиям получения исследуемой фонограммы (те же аппаратура и скорость записи, акустические свойства помещения). Для исследования необходимо предоставить условно-свободные образцы, то есть аудиозаписи бесед, где подозреваемый в ходе разговора произносит определенные слова и обороты речи (при производстве следственных действий), а любительские

---

<sup>1</sup> Бояров, А. Г. Обнаружение и анализ следов сжатия звуковых сигналов кодеками MP3, AAC, WMA и VORBIS (методические рекомендации для экспертов) / А. Г. Бояров // Теория и практика судебной экспертизы. – 2016. – № 1 (41). – С. 78–86.

<sup>2</sup> Клевцов, В. В. Особенности расследования преступлений, связанных с распространением запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан : учебное пособие / В. В. Клевцов. - Орел : ОрЮИ МВД России, 2013. – С. 101.

<sup>3</sup> Галяшина, Е. И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е. И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 4–2. – С. 36–41.

аудиозаписи могут использоваться в качестве свободных образцов. Эксперту нужно сообщить все обстоятельства изготовления исследуемой фонограммы: время и место проведения экспериментальной записи, технические характеристики оборудования и т.д. (В экспертно-криминалистическом центре ГУВД Челябинской области имеется фоноскопическая лаборатория).

При расследовании контрабанды наркотиков для получения доказательств также проводятся почвоведческая, автотехническая, биологическая, баллистическая, взрывотехническая, финансово-аналитическая, бухгалтерская, геммологическая экспертизы.

Заключение эксперта входит в круг основных источников доказательств, однако оно не является обязательным для следователя, не имеет заранее установленной силы и не обладает преимуществом перед другими доказательствами. Следователь обязан проверить и оценить соблюдение процессуального порядка проведения экспертизы (отсутствие оснований для отвода эксперта; допустимость и достаточность объектов исследования; правильность оформления заключения эксперта и др.<sup>1</sup>).

Вероятностный вывод, полученный при проведении экспертизы, не может быть положен в основу обвинения, однако он может быть использован как доказательство в совокупности с другими имеющимися доказательствами по уголовному делу при расследовании контрабанды наркотиков.

Так, 07.04.2011 года за сбыт наркотиков героин, был задержан Шумилов С.Л., в ходе досмотра которого были обнаружены полиэтиленовый сверток, перевязанный у горловины ниткой серого цвета с наркотическим средством героин. Данный сверток был упакован в бумажный конверт и отправлен следователем, в первый день задержания Шумилова С.Л., на проведение экспертизы. Эксперт криминалист на полиэтиленовом отрезке обнаружил отпечаток указательного пальца правой руки Шумилова С.Л.

---

<sup>1</sup> Безлепкина, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2016. – С. 252.

Данный факт явился, дополнительным доказательством по уголовному делу в отношении С.Л. Шумилова<sup>1</sup>

Показания эксперта. Действующий уголовно-процессуальный закон включил в число источников доказательств показания эксперта, которого можно допросить для разъяснения или уточнения проведенной им экспертизы (ст.80 УПК РФ). Чаще всего эксперта допрашивают для разъяснения терминов (формулировок) по проведенным им химическим и химико-технологическим экспертизам. Данное следственное действие предоставляет большие возможности в использовании специальных знаний в процессе доказывания и исключает необходимость назначать дополнительную или повторную экспертизы.

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Томского областного суда - [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: [http:// oblsud.tomsk.ru](http://oblsud.tomsk.ru) (дата обращения 13.01.2018).



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итог, проведенному в настоящей выпускной квалификационной работе, исследованию контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

1) Контрабанда наркотиков, это достаточно распространенное преступление, особенно для пограничных регионов. Уголовные дела о контрабанде наркотиков характеризуются рядом особенностей, имеющих важное значение, что позволяет выделить их в самостоятельную группу для разработки криминалистической методики расследования.

2) Особенностью дел данной категории является то, что, как правило, они возбуждаются в результате реализации оперативно-розыскных мероприятий и обусловлены совокупностью условий и обстоятельств, при которых данные преступления совершаются.

3) Знание обстоятельств, подлежащих установлению, при расследовании преступлений о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а также умелое проведение следственных действий, на первоначальном этапе расследования - неременное условие для следователей, расследующих данные преступления.

4) Типичные следственные ситуации возникшие при расследовании дел связанных с незаконным оборотом наркотиков, каждой из которой в соответствии с ее характером и особенностями присущи определенные задачи, круг следственных версий, обуславливающие направления расследования.

5) Проведение следственных действий на первоначальном и последующем этапе расследования контрабанды наркотиков имеет определенные особенности, обусловленные выбранным преступником способом совершения преступления, спецификой предмета преступного посягательства, обстоятельствами совершения преступления, личностными

качествами преступников и складывающимися в процессе расследования и следственными ситуациями.

Учитывая негативные тенденции развития наркотической ситуации в стране, главными задачами в противодействии распространению наркотиков и в дальнейшей наркотизации населения следует считать:

1) выявление и нейтрализацию организаторов наркобизнеса, а также лиц, финансирующих эту преступную деятельность, создающих каналы транспортировки наркотиков и сети их сбыта, оперативное внедрение с этой целью в преступные группы, организованные сообщества, действующие в сфере наркобизнеса.

2) Проведение комплексных мероприятий с целью подрыва экономической базы наркобизнеса, в том числе обеспечения, изъятия, ареста и конфискации у наркоторговцев материальных ценностей и денежных средств, нажитых преступным путем.

3) Введение дополнительной меры наказания, как конфискация имущества (денег, ценностей, недвижимости) у лиц, занимающихся контрабандой и сбытом наркотиков, чтобы полученные средства использовались для оказания финансовой помощи свидетелям и другим участникам.

4) Выявление и перекрытие контрабандных каналов распространения наркотиков, укрепление в этих целях взаимодействия подразделений по расширению практики проведения совместных мероприятий по контролю над поставками наркотиков в Россию.

Главной задачей в совместной деятельности правоохранительных органов и спецслужб России является анализ наркоситуации.

Отсутствует федеральная система изучения проблем наркотизации населения, нет единого подхода к организации мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с их контрабандой.

Главным стратегическим направлением в борьбе с наркобизнесом должны стать: воспитание, обучение и обеспечение молодежи работой,

применение различных методик по снижению спроса на наркотики, создание соответствующей законодательной базы, уничтожение плантаций наркотиков, снижение уровня наркопреступности и насилия в обществе. Такая стратегия может быть использована при организации совместных программ по борьбе с наркобизнесом между бывшими союзными республиками.

Основными тактическими мерами следует рассматривать те, которые нацелены на сдерживание наркотической преступности. К ним относятся меры: 1) по ограничению и сужению рынка сбыта наркотических средств; 2) по ликвидации источников появления таких средств; 3) по перекрытию каналов доставки наркотиков от изготовителя на рынок сбыта; 4) по предотвращению отмывания средств полученных от незаконного оборота наркотиков; 5) по выявлению и изобличению всех лиц, принимавших участие в распространении наркотиков, включая организаторов и руководителей группировок всех масштабов.

Это большая и очень сложная задача, поскольку государственная статистика не отражает истинного состояния преступности, связанной с распространением наркотиков. Эффективность контроля над преступностью зависит от реалистичности принимаемых усилий, а это возможно на основе объективного знания фактического состояния преступности и реальных достижений правоохранительных органов.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

### Раздел I Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. - 04.08.2014. - № 9. - Ст. 851.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. - 26.08.2017. - № 21. - ст. 4799.

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 08.05.2015) // Собрание законодательства РФ. - 13.07.2015. - № 50. - Ст. 6615.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 26.- ст. 3889.

5. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. -2012.-№ 50.- Ст. 7362.

6. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 27. - Ст. 4238.

7. Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики

Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ.- 31.12.2016.- № 683.- Ст. 3015.

8. Постановление Правительства РФ от 15.06.1998 года «Об утверждении правил провоза наркотических средств и психотропных веществ в лечебных целях больными, следующих транзитом через территорию РФ» // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 25. – Ст. 2908.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 № 872 «Об утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации» (ред. от 04.11.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2017 - № 37.

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: (ред. от 27.07.2017)» // Российская газета - 03.08.2017- № 278.

11. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (ред. от 25.05.2017)» // Российская газета - 06.06.2017- № 48.

12. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации (ред. от 26.09.2016)» // Российская газета - 08.10.2016 - № 27

## Раздел II Литература

13. Агафонов, В. В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи : учеб.–методическое пособие / В. В. Агафонов, Л. Е. Чистова. - М.: ДГСК МВД России, 2011. - С. 144 .

14. Адигамова, Г.З. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью// Всероссийская научно-практическая конференция. Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2015. - С.20-24.

15. Безлепкин, Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. //4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. - С. 252 .

16. Берекет, В. М. Способы контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, особенности первоначального этапа расследования / В. М. Берекет, О. Г. Гудова, С. П. Казанков // Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: материалы межвед. науч.-практ. конф. 18 янв. 2000 г. – СПб., 2000. – С.117.

17. Беспалько, В. Г. Доказывание по делам о контрабанде: дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Беспалько. – М., 2001. – С.250 .

18. Боков, А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Боков. – М, 2004. – С.277

19. Бояров, А. Г. Обнаружение и анализ следов сжатия звуковых сигналов кодеками MP3, AAC, WMA и VORBIS (методические рекомендации для экспертов) / А. Г. Бояров // Теория и практика судебной экспертизы. – 2016. – № 1 (41). – С. 78–86.

20. Васенин, О. Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды (по материалам Северо-Западного федерального округа России): дис. ... канд. юрид. наук / О. Н. Васенин. – Калининград, 2003. – С.177 .

21. Герасимов, И. Ф. Криминалистика / Драпкин, Я. Л // Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2000. —С.672.

22. Гуркин, М. А. Типичные следственные ситуации и следственные версии, складывающиеся при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств / М. А. Гуркин // Известия Тульского государственного университета. - 2015. - № 4-2. - С. 136-142.

23. Галяшина, Е. И. Современные проблемы экспертного исследования звуковых следов / Е. И. Галяшина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2013. – № 4–2. – С. 36–41.

24. Драпкин, Л. Я. Тактико-криминалистические аспекты проведения следственного эксперимента / Л. Я. Драпкин, И. Г. Пяткова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2014. – № 3. – С. 8–11.

25. Жбанков, В. А. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного таможенного комитета России: учеб. пособие / В. А. Жбанков, Е. М. Девяткина. – М., 2000.

26. Коврижных, А. А. Методика расследования контрабанды (по материалам Дальневосточного региона): дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Коврижных. – СПб., 2002. – С.170 .

27. Журавлева, И. А. Возбуждение уголовных дел по нарушениям таможенных правил в сфере торгового внешнеэкономического оборота и комплекс следственных действий первоначального этапа их расследования / И. А. Журавлева // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в

Сибирском регионе: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. - Красноярск: Высш. шк. МВД России, 1999. – Ч.2. - С. 114 – 117.

28. Коврижных, А. А. Методика расследования контрабанды (по материалам Дальневосточного региона): дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Коврижных. – СПб., 2002. – С.170 .

29. Клишина, Н. Е. О контрабанде наркотических средств, совершаемой путем сокрытия от таможенного контроля посредством международных экспресс-курьерских и международных почтовых отправлений / Н. Е. Клишина // Ученые-криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: материалы вузовской юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 85-летию со дня рождения проф. Р. С. Белкина и юбилеям его учеников, 25–26 октября 2007 г. – М., 2007. – Ч. 2. – С. 30–33.

30. Коврижных, А. А. Некоторые вопросы расследования контрабанды / А. А. Коврижных // Судебная реформа и эффективность деятельности органов суда, прокуратуры и следствия: 4-я науч.-практ. конф. молодых ученых. 21 апреля 2001 г.: тезисы выступлений. – СПб., 2001. – С. 126–129.

31. Клевцов, В. В. Особенности расследования преступлений, связанных с распространением запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан : учебное пособие / В. В. Клевцов. - Орел : ОрЮИ МВД России, 2013. - С. 101.

32. Кромова, А.Я. Контрабанда наркотиков (статья 229' УК РФ): монография / А. Я. Кромова ; под ред. С. М. Кочои. - Москва : Проспект, 2014. - С. 136 .

33. Лютов, В.А. Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за контрабанду по уголовному законодательству Российской Федерации и Китайской Народной Республики / Международное уголовное право и международная юстиция. 2013. № 3. С. 16 – 18.



34. Макеева, Н.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ учебное пособие / Н.В. Макеева. – М.: Щит и Меч, 2012. – С. 180.

35. Макарова, Е.А. Осмотр места происшествия // Законность. - 2015. - № 23. - С. 24.

36. Пермяков Максим Владимирович Проблемы к валификации незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Мониторинг правоприменения. 2013. № 4 С.51-58.

37. Пронько, С. В. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о контрабанде оружия / С. В. Пронько // Следователь. – 2003. – № 7 (63). – С. 40-41.

38. Расследование контрабанды: практ. пособие б-ка следователя / А. А. Богданович, Ю. П. Гармаев, Т. А. Диканова и др.; под ред. К. Ф. Скворцова. – М.: Юристъ, 1999. – С.206.

39. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учеб.-метод. пособие / В.Л. Шапошников. - М.: ДГСК МВД России, 2014. - С.64 .

40. Серова, Е. Б. Некоторые аспекты расследования контрабанды наркотических средств / Е. Б. Серова // Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: материалы межвед., науч.-практ. конф. 18 янв. 2000 г. – СПб., 2000. – С. 110.

41. Таможенное право: Учеб. пособие. / Под ред. В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - С.639.

42. Уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. А.Н. Тарбагаева. М.: Проспект, 2014. - С. 448.

43. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016.- С. 403

44. Федоров, А. В. Расследование контрабанды / А. В. Федоров // Ученые записки Рос. таможен. акад. – СПб., 1999. – № 1. – С. 89–99.

45. Франциров, Ю.В., Смушкин, А.Б., Рождествина, А.А. Криминалистика. - М.: Омега-Л, 2015. - С.272.

46. Хакимов, Р.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам КР): Дис. ... канд. юр. наук. - Бишкек, 2006. - С.152.

47. Цопанова, И. Г. Возбуждение уголовных дел по контрабанде наркотических средств (по материалам Государственного таможенного комитета Российской Федерации): дис. ... канд. юрид. наук / И. Г. Цопанова. – М., 1999. – С.205.

48. Шалагин, А. Е. Особенности квалификации и предупреждения контрабанды наркотиков // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. №3 (17). С. 39-44.

49. Яковлев, С. П. Об использовании контроля почтовых, телеграфных и иных сообщений при расследовании дел о контрабанде наркотических средств / С. П. Яковлев // Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: материалы межвед. науч.-практ. конф. 18 янв. 2000 г. – СПб., 2000. – С. 124–126.

50. Яблоков, Н.П. Криминалистика. - М.: Юрайт, 2016. - С. 304 .

### Раздел III Постановления высших судебных инстанций и материалы юридической практики

51. Официальный сайт Рубцовского суда Алтайского края– [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://rubtcovsky.alt.sudrf.ru/>.

52. Официальный сайт Челябинского областного суда –[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://chel-oblsud.ru>.

53. Официальный сайт Управления ФСБ России по Челябинской области.- [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: [www.fsb.ru](http://www.fsb.ru) .

54. Официальный сайт Российской газеты.- [Электронный ресурс] Режим доступа: – URL: <http://www.rg.ru>

55. Официальный сайт Курганского областного суда. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://oblsud.krs.sudrf.ru>.

56. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:<http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/> .

57. Официальный сайт ФТС РФ – [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.customs.ru/> .

58. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: <http://www.vsrfr.ru> .

59. Приговор Советского районного суда города Челябинска. - [Электронный ресурс]- Режим доступа: [www.sovetsky.chel.sudrf.ru](http://www.sovetsky.chel.sudrf.ru) .

60. Статистика наркозависимых в России. –[Электронный ресурс] - Режим доступа: [http://www. stranaprotivnarkotikov.ru/statistika-narkozavisimyx-v-rossii](http://www.stranaprotivnarkotikov.ru/statistika-narkozavisimyx-v-rossii).

Приложение 1

Количество зарегистрированных преступлений по незаконному обороту  
наркотиков в Челябинской области  
(по данным прокуратуры Челябинской области)

	Всего преступлений зарегистрирован о в области	+ (увеличение) - (снижение) к предыдущему году	Нераскрытых преступлений на конец года
За 2014	6269	+8%	49 (или - 97,7%)
За 2015	6406	+2,2	3014 (или + 51%)
За 2016	6160	-3,8	2206 (или - 26,8%)
За 2017	7406	+56,6	2874 (или + 65,6%)
Всего	26241	-	-

Приложение 2

Количество (масса) изъятых наркотиков по Челябинской области  
(по данным ГУ МВД по Челябинской области)

Наименование наркотика	2016 год	2017 год	Всего
Опий	0,031	0,129	0,16
Героин	62,2	68,6	130,8
Марихуана	141,7	339,8	481,5
Гашиш	22,3	66,6	88,9
Синтетические наркотики	97,8	140,6	238,4
Итого за год	324,031	615,729	939,76

Характеристика незаконного оборота наркотиков

Незаконный оборот наркотиков характеризуется следующими основными, неразрывными между собой, существенными чертами:

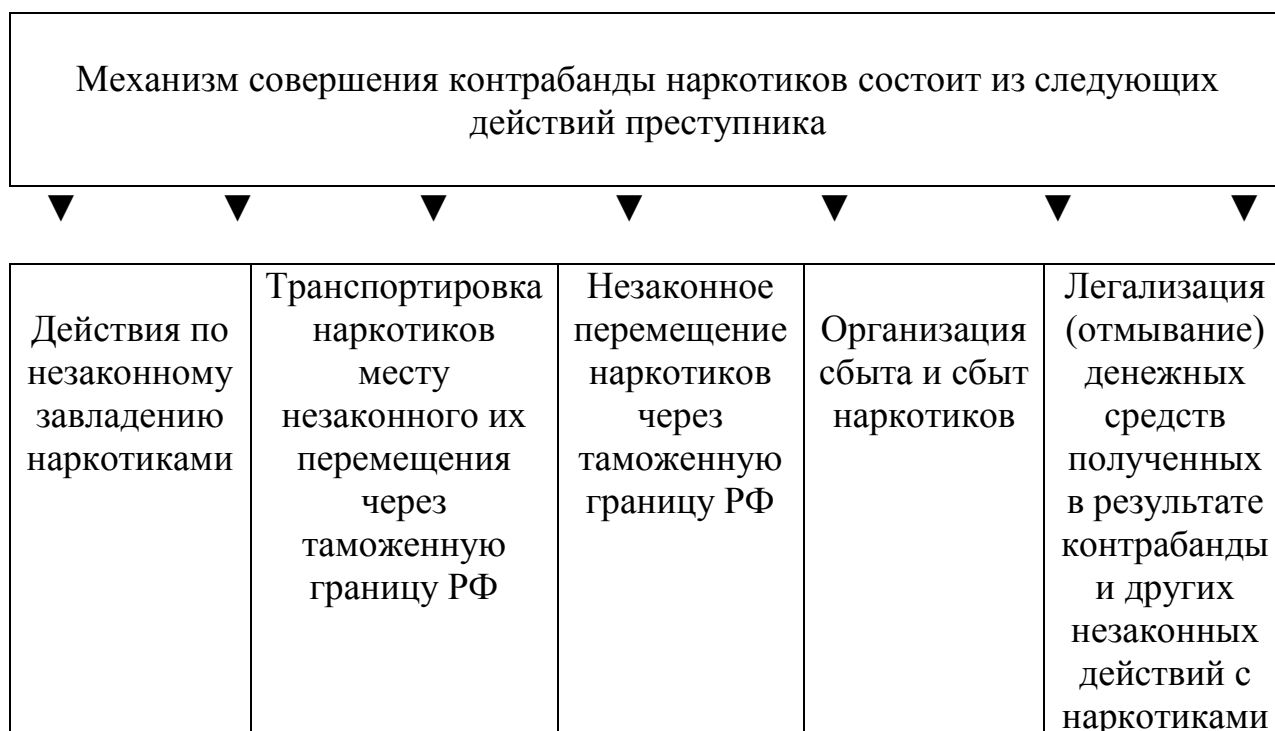
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Высокий уровень криминальной активности						
Переплетение (тесная связь) с некоторыми видами других преступлений						
Тесная связь с профессиональной преступностью						
Легализация полученных незаконных доходов						
Функционирование международной организованной наркомафии в разных регионах страны						
Высокий уровень конспирации криминальных структур и их функциональная дифференциация						
Увеличение рынков сбыта путем постоянного вовлечения в наркобизнес новых лиц						

Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков

Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков есть система описания значимых, с точки зрения криминалистики, сведений (элементов), которая характеризует:

Механизм совершения преступления	Способы подготовки, совершения, сокрытия преступления	Место, время и другие обстоятельства совершения преступления	Личность преступника	Мотивы и цели действий преступника
Наиболее значимые связи между вышеназванными элементами				

Механизм совершения контрабанды наркотиков



Особенности механизма совершения контрабанды наркотиков

