

Чистова Любовь Евгеньевна

канд. юрид. наук, доцент, доцент

ФГКОУ ВО «Московский университет

МВД России им. В.Я. Кикотя»

г. Москва

**ОТРИЦАНИЕ ПРЕСТУПНИКОМ СВОЕГО УЧАСТИЯ
В ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ КАК ОДНА ИЗ ТИПИЧНЫХ
СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
ЭТОГО ВИДА ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Аннотация: в статье рассматривается одна из следственных ситуаций, которая может складываться при расследовании незаконного оборота наркотических средств, совершенных членами организованной преступной деятельности в этой сфере. Приводится авторская программа действий следователя на первоначальном этапе расследования.

Ключевые слова: наркотические средства, следственная ситуация, расследование преступлений, программа действий следователя.

Следственная ситуация, как криминалистическая категория, до сих пор является дискуссионной. Ученые не определились в едином понимании ее понятия и содержания.

Меж тем, данная криминалистическая категория имеет важное значение для расследования любого вида преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом наркотических средств, т.к. служит основой для выдвижения версий по делу и планирования расследования.

Исходя из ситуации, складывающейся на определенный момент расследования, разрабатываются алгоритмы или программы действий следователя в целях обнаружения преступника и выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

Не вдаваясь в дискуссию по поводу понятия и содержания следственной ситуации, отметим, что мы по данному вопросу придерживаемся мнения А.Г. Филиппова, определяющего следственную ситуацию как «сумму значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования» [2, с. 241].

Что же касается рассматриваемого вида преступлений, на его первоначальном этапе расследования могут складываться различные следственные ситуации, одной из которой является следующая: задержанный преступник отрицает свою вину в незаконном обороте наркотических средств и участия в организованной преступной деятельности в этой сфере.

В данном случае по делу складывается конфликтная ситуация. Для того, чтобы этот конфликт сначала нейтрализовать, а затем ситуацию перевести в бесконфликтную, необходимо собрать доказательства причастности задержанного лица к незаконному обороту названных средств, выявить его соучастников, факт его связи с преступным формированием в этой сфере, а также иные обстоятельства, изобличающего во лжи.

В связи с этим, действия следователя при такой следственной ситуации будут заключаться в производстве следующих следственных действий.

1. Осмотр места происшествия. О принадлежности задержанного к преступному формированию могут свидетельствовать разные обстоятельства, исходя из конкретного незаконного действия с наркотическими средствами. Так, при производстве данного следственного действия по незаконному изготовлению, в т.ч. синтетических наркотических средств, обращается внимание на имеющиеся в том или ином помещении различных прекурсоров в значительных количествах; современное химическое оборудование; записи синтеза этих средств и т. д. О его участии в незаконном хранении, перевозке, контрабанде рассматриваемых средств могут свидетельствовать большие партии наркотиков. Принадлежность к незаконному культивированию наркотикосодержащих растений вме-

сте с иными членами преступного формирования может быть доказана с помощью следов пальцев рук, обуви и иных, обнаруженных на сельскохозяйственных орудиях, с помощью которых происходила обработка земельного участка, засеянного этими растениями и находящегося на значительном удалении от населенных пунктов, в середине полей с культурными посевами и т. д. При производстве данного следственного действия могут быть выявлены и иные обстоятельства, с помощью которых возможно установить причастность задержанного к совершению незаконных действий с наркотиками и участия в преступном формировании, занимающегося незаконной деятельностью в рассматриваемой нами сфере.

2. Задержание. Тактику этого следственного действия необходимо определять из того, где планируется его производство: на открытой местности или в помещении; в многолюдном или малолюдном месте.

3. Личный обыск. В ходе его производства обращается внимание на присутствие у задержанного крупных сумм денег, нескольких сотовых телефонов, ювелирных украшений, иных ценностей, а также предметов, свидетельствующих о занятии им незаконной деятельностью в рассматриваемой нами сфере.

4. Освидетельствование. При его производстве возможно выявление на теле и одежде задержанного следов названных средств. В зависимости от того, на совершении какого незаконного действия с наркотическими средствами он специализируется, на его теле и одежде могут находиться пыльца, семена, частицы наркотикосодержащих растений. На руках и иных участках тела могут быть повреждения, вследствие воздействия на них ядовитых веществ или прекурсоров при изготовлении наркотиков, в виде пузырей, воспалительных реакций органов дыхания, слизистых оболочек глаз и т. д.

5. Осмотр изъятых объектов и иных предметов (самых наркотических средств, денежных средств; сотовых телефонов и т. д.). При этом при осмотре сотовых телефонов можно выявить соединения подозреваемого с иными соучастниками, получение указаний о совершении конкретных незаконных действий от своего руководителя, или, наоборот, его отчет перед руководителем о проделанной работе; какие-либо указания или схемы о совершении «закладок»

этих средств в определенном месте; перевод или получение денежных средств за их продажу и т. д.

6. Обыск по месту жительства или пребывания. При его производстве необходимо обращать внимание, как на наличие в этих помещениях наркотических средств, прекурсоров для их изготовления; различных упаковок для них, аптекарских весов; компьютерной техники, где может храниться переписка между соучастниками, схемы «закладок» наркотиков при их сбыте бесконтактным способом и иные предметы, позволяющие не только уличить лицо, у которого данное следственное действие производится в его незаконных действиях с этими средствами, но и принадлежность его к конкретному преступному формированию.

Допрос подозреваемого. При производстве данного следственного действия с целью побуждения допрашиваемого к даче признательных показаний, следует сначала расположить его к себе, используя тактические приемы допроса, разработанные криминалистической тактикой для таких ситуаций [3, с. 382–385]. При этом следователь может использовать при допросе подозреваемого результаты иных следственных действий. Помимо этого, следует разъяснить допрашиваемому о возможности досудебного соглашения со следствием, а также преимущества такой формы расследования в отношении него. В большинстве случаев после такого разъяснения и под влиянием доказательств его причастности к незаконному обороту наркотических средств, допрашиваемый заявляет ходатайство о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием.

Помимо перечисленных следственных действий, исходя из их результатов, особенно допроса подозреваемого, после того, как он согласился сотрудничать со следствием, следователь может проводить и другие следственные действия:

7. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. При производстве данного следственного действия возможно получения следующей информации:

«– о номере модуля SIM, используемого в интересующем средстве сотовой связи и, соответственно, сведения о ее владельце (абоненте);

- о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи (так называемая детализация);
- о координатах места осуществления соединений с помощью интересующего следствие абонентского устройства;
- о координатах местонахождения абонента и абонентского устройства, при подключении его к сети (так называемая геолокация)» [1, с. 44–45].

8. Прослушивание телефонных переговоров. Целью данного следственного действия является выявление иных членов организованного преступного формирования, распределение их ролей; руководителя этого формирования, связи, как с иными преступными формированиями, так и должностными лицами, оказывающими им покровительство. Исходя из содержания разговоров между соучастниками, возможно выявление каналов поступления наркотических средств в данное преступное формирование, причастность членов данного преступного формирования к совершению иных незаконных действий с данными средствами, а также других обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления.

9. Назначение различных видов экспертиз. В зависимости от обстоятельств каждого незаконного действия с наркотическими средствами могут назначаться экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ); ботаническая, почвоведческая, криминалистическая, судебно-медицинская и иные.

Помимо этого, следователь направляет отдельное поручение в соответствующие подразделения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу.

Мы согласны с Е.Ю. Уткиной, что в отдельном поручении он обращает внимание сотрудников оперативных служб на получение следующей информации:

«1. Связи подозреваемого, образ его жизни, поведение; сведения о родных, близких, соседях, сослуживцах и других лицах, знакомых с ним; наличие и место хранения наркотических средств.

2. Источник поступления наркотических средств.

3. Способ доставки наркотических средств (по железной дороге, водным путем, воздушным транспортом, на автомобиле).

4. Круг лиц, принимавших участие на всех этапах незаконной деятельности с наркотическими средствами в их взаимосвязи (с учетом источников и каналов поступления): один человек; группа не связанных между собой лиц; группа лиц по предварительному сговору между собой; организованная группа.

5. Роль каждого участника группы (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник), каков характер их действий.

6. Период преступной деятельности.

7. Места совершения незаконных действий с наркотическими средствами.

8. Способ совершения преступления: незаконное приобретение наркотических средств, хранение без цели (с целью) сбыта; хищение либо вымогательство наркотических средств; культивирование наркотикосодержащих растений; нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза;

9. Линию поведения, которую намерены избрать задержанные, меры противодействовать установлению истины, возможность взаимного контактирования в ходе расследования» [4, с. 2093–2094].

В поручении следователь может обратить внимание сотрудников оперативных подразделений о выявлении свидетелей противоправной деятельности интересующих его лиц, а также на иные обстоятельства, имеющие значение для расследования преступления. Таким образом, оперативным сотрудникам поручается производство оперативной разработки в отношении предполагаемых соучастников подозреваемого.

Совершенно верно по этому поводу П.В. Эзрохин заметил, что в результате проведения оперативной разработки участников и лидеров организованных преступных формирований достигается:

«– установление конкретных фактов (эпизодов) преступной деятельности разрабатываемых лиц;

– документирование преступной деятельности разрабатываемых;

– установление механизма преступной деятельности участников и лидеров организованных преступных групп, преступных сообществ общеуголовной направленности» [5, с. 22].

Таким образом, правильное определение направления расследования по делам рассматриваемых категорий исходя из сложившейся следственной ситуации, а, следовательно, выбор программы своих действий на его первоначальном этапе, позволяет быстро, полно и объективно расследовать каждое уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.

Список литературы

1. Агафонов В.В. Особенности формирования доказательств с использованием информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: криминалистические и процессуальные аспекты / В.В. Агафонов, С.А. Вазюлин, В.Ф. Васюков. – М., 2015. – С. 44–45.
2. Криминалистика: Учебник для экспертов-криминалистов (специальность 350600 – судебная экспертиза) / Под ред. А.Г. Филиппова – М.: Юрлитинформ. 2005. – 484 с.
3. Криминалистика. Полный курс / Под ред. А.Г. Филиппова. Бакалавр. – М.: Юрайт, 2013. – С. 382–385.
4. Уткина Е.Ю. Практика деятельности органов дознания и следствия по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Ученые заметки ТОГУ. – 2013. – Т. 4. – №4. – С. 2093–2094 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ejournal.khstu.ru/> (дата посещения: 04.11.2016).
5. Эзрохин П.В. Оперативная разработка как эффективная форма оперативно-розыскной деятельности по противодействию организованным группам и преступным сообществам общеуголовной направленности // Оперативник (сыщик). – №4 (45). – М., 2015. – С. 22.