

**PECULIARITIES OF INVESTIGATION OF CRIMES,  
RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND  
PSYCHOTROPIC SUBSYANES**

**Platonova E.A.<sup>1</sup>, Nazarkin E.V.<sup>2</sup> (Russian Federation)**

**Email: Platonova52@scientifictext.ru**

<sup>1</sup>Platonova Evgenia Alekseevna – Student,  
LAW FACULTY;

<sup>2</sup>Nazarkin Evgeny Valeryevich - Ph.D in law, associate Professor,  
DEPARTMENT OF CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINOLOGY,  
INSTITUTE OF THE ACADEMY OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA,  
RYAZAN

**Abstract:** this article deals with the description of the organizational and tactical and criminal procedural features of the disclosure and investigation of crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, analyzes the problems of counteraction to illegal circulation of narcotics, psychotropic substances or their analogues of internal affairs bodies.

**Keywords:** psychotropic substances, illicit trafficking in narcotic drugs, operational-search measures, analogues, a preliminary investigation.

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

**Платонова Е.А.<sup>1</sup>, Назаркин Е.В.<sup>2</sup> (Российская Федерация)**

<sup>1</sup>Платонова Евгения Алексеевна - студент,  
юридический факультет;

<sup>2</sup>Назаркин Евгений Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент,  
кафедра уголовного процесса и криминалистики,  
Институт Академии права и управления ФСИН России,  
г. Рязань

**Аннотация:** в данной статье раскрывается описание организационно-тактических и уголовно-процессуальных особенностей раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, анализируются проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов органами внутренних дел.

**Ключевые слова:** психотропные вещества, незаконный оборот наркотических средств, оперативно-розыскные мероприятия, аналоги, предварительное расследование.

Незаконный оборот и употребление наркотических средств и психотропных веществ, является проблемой глобального характера, которая затрагивает многие основные сферы жизни общества, оказывая на них разрушительное воздействие.

В последнее время возрос масштаб распространения и употребления наркотических средств в немедицинских целях, что привело к началу общественной деморализации и деструкции, оказывая влияние на жизнь и здоровье людей.

Для действительно успешного расследования преступления важным аспектом является определение его криминалистической характеристики.

Под криминалистической характеристикой понимается на разработанная научным способом система описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, личностных данных его субъекта и иных обстоятельствах преступной деятельности, имеющую своим назначением обеспечить успешное решение задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В большинстве случаев следователь, разрабатывая и планируя расследование преступления, берет за основу разработки именно его криминалистическую характеристику. Он разрабатывает версии, определяет перечень оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Затрагивая тему предмета незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, стоит начать с его основных особенностей. Прежде всего необходимо упомянуть то, что существует необходимый перечень прекурсоров, используемых для создания того или иного наркотического средства, однако существуют вещества, которые являются аналогами.

Данные вещества не включены формально в существующие перечни и списки, но химический состав их аналогичен веществам, отнесённым к числу наркотических средств. Из этого следует и тот факт, что доступ к этим веществам ограничен вследствие того, что они наносят вред жизни и здоровью человека.

Одним из важнейших элементов также является предмет преступного посягательства. Его значимость определяется тем, что он содержит множество информации для доказывания, а также возможность раскрытия личности преступника, мотива преступления, а также способ совершения преступления через непосредственный предмет посягательства.

Письма и заявления граждан, организаций, явка с повинной, сообщения лечебных учреждений, а также установление работниками полиции фактов совершения преступных действий – всё это является поводами для возбуждения уголовного дела, связанного с незаконным оборотом психотропных и наркотических веществ. Соответственно, сведения детально проверяются, в ходе чего происходит документирование (составление рапорта, а также протокола досмотра вещей и личного досмотра) действий и обязательное изъятие обнаруженных предметов и улики.

В дополнение к перечисленному, требуются характеристика на задержанное лицо, показания задержанного; показания свидетелей; справка о наличии судимости т.д.

Все эти документы требуются для установления факта содержания или отсутствия в действиях, совершенных задержанным, наличия или отсутствия состава и признаков преступления, связанного с оборотом наркотических и психотропных средств.[3]

Изучая данные материалы, следователь определяет также предрасположенность лица к совершению данного рода преступлений, находит подтверждение его мотивам и целям, устанавливает, совершал ли задержанный подобного рода преступления в прошлом.

К каждой определенной ситуации следователь приводит одну из следующих классических версий:

1. лицо, сбывающее наркотические вещества и подозреваемый находятся в тесной связи, так как подозреваемый является его постоянным клиентом;

2. лицо, сбывающее наркотические вещества и подозреваемый не знакомы, взаимодействовали единожды для покупки наркотических средств;

3. наркотические вещества изготовлены непосредственно самим подозреваемым;

4. подозреваемый не единожды приобретает наркотические вещества, а состоит в

определенной преступной группе;

5. сам подозреваемый, либо иное лицо, похитили наркотические средства из какого-либо лечебного, медицинского учреждения, аптеки, и т.д.

Помимо всего прочего, немаловажно установить версии, касающиеся дислокации лиц, причастных к преступлению, способы изготовления психотропных веществ, а также продолжить изучение следов, оставленных на месте преступления, а также на орудиях и одежде подозреваемого.

Уже на первоначальном этапе расследования можно установить одну из нижеперечисленных характерных следственных ситуаций:

- не выявлены ни источники добычи наркотических средств, ни соучастники, однако имеются данные о противоправном деянии;

- не установлена принадлежность конкретного лица к совершению преступления, однако имеются данные об изготовлении, хищении, хранении, приобретении, перевозке, сбыте наркотических средств.

В большинстве случаев подозреваемый не желает добровольно выдавать источники приобретения наркотических средств, а также лиц, причастных к сбыту, особенно если подозреваемый состоит в преступной группировке.[2]

В зависимости от соответствующей следственной ситуации, меняется и перечень следственных действий, проводящийся на первоначальном этапе расследования.

Важнейшим оперативным действием на первоначальном этапе расследования выступает задержание лица, причастного к совершению преступления.

Существуют следующие основные правила, в соответствии с которыми осуществляется данное мероприятие:

- соучастники преступления не должны знать об осуществлении задержания;

- разумнее всего задерживать того члена преступной группы, от которого вероятнее всего можно получить правдивые показания;

- выбирать такое время для проведения мероприятия, когда у задержанного вероятнее всего можно обнаружить наркотические средства, приспособления, предметы для их изготовления, хранения, перевозки и сбыта, документы, записи, изобличающие виновного.

Комплекс последующих следственных действий варьируется в зависимости от характера расследуемого преступления, следственной ситуации, которая складывается к этому времени. При этом наиболее часто в план расследования включаются такие следственные действия, как:

- допрос свидетелей;

- назначение экспертиз;

- очные ставки;
- допрос обвиняемого;
- предъявление для опознания;
- проверка показаний на месте. [4]

Нельзя опускать тот факт, что в последнее время нередко случаи консолидации наркопреступности с таким видом преступлений, как терроризм, сбытчики наркотических средств взаимодействуют с членами террористических групп для обеспечения сбыта и транспортировки товара, тем самым создавая прочную сеть наркотических локализаций по всему миру.

В заключение хотелось бы добавить, что для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ важно понимать, что прежде всего, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ является особым видом преступности, нередко состоящим из высокоорганизованных объединений и связей, имеющих четко налаженные способы распространения и сбыта, международное сотрудничество, террористическую и коррумпированную направленность.

#### *Список литературы / References*

1. Федеральный закон от 8 января 1998 г., №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г., № 2, С. 219.
2. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики М., 2002. С. 57.
3. Шакиров Х.С. Общий и специальные виды освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Дисс. канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 223.
4. Фёклин С. И. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования. Дисс.канд. юрид. наук. М., 2011. С.121.
5. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 03.02.2015) “О наркотических средствах и психотропных веществах” (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.06.2015).
6. Приказ 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”.