

УДК 343.98.068

Анапольская Алина Игоревна

Кандидат юридических наук

Доцент кафедры публичного права, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Тамбов

**ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И АНАЛИЗ
СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ**

В статье рассматривается порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Анализируются теоретические и практические вопросы формирования типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений данного вида. Предложен порядок их разрешения на основе построения версий, для проверки которых сформулирована программа проведения расследования.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; следственная ситуация; версия; следственные действия; оперативно-розыскные мероприятия.

Alina Anapolskaya

Ph.D. (in Law)

Associate professor, Public law department, The Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Tambov

**ORDER OF INITIATION OF LEGAL PROCEEDINGS AND THE ANALYSIS
OF INVESTIGATIVE SITUATIONS OF THE INITIAL STAGE OF
INVESTIGATION OF THE CRIMES CONNECTED WITH THE DRUG
TRAFFICKING**

In article the order of initiation of criminal cases about the crimes connected with a drug trafficking is considered. Theoretical and practical questions of formation of typical investigative situations of an initial stage of investigation of crimes of this look

are analyzed. The order of their permission on the basis of creation of versions for which check the program of carrying out investigation is formulated is offered.

Keywords: initiation of legal proceedings; the crimes connected with a drug trafficking; investigative situation; version; investigative actions; operational search actions.

Одной из важнейших мировых проблем современности является незаконный оборот наркотических средств. Эта проблема представляет собой серьезную опасность, поскольку давно вышла за границы отдельно взятых государств. Статистические данные свидетельствуют о постоянном увеличении числа регистрируемых преступлений указанной направленности. Так, в целом по России в 2013 году выявлено 231,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2012 года. При этом, в 2014 году количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составило уже 253,5 тыс., что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2013 года [6]. Между тем, официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов, поскольку указанные преступления характеризуются высокой степенью латентности.

Обеспечение всестороннего, полного, объективного, быстрого и эффективного расследования незаконных действий с наркотическими средствами обуславливается необходимостью разработки современной криминалистической методики расследования этих преступлений, знанием и творческим применением этой методики практическими работниками правоохранительных органов. Изучение следственной и судебной практики позволило прийти к выводу о недооценке правоприменителем высокой общественной опасности таких преступлений. Нередки случаи, когда указанные преступления квалифицируются по другим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, имеют место факты их переквалификации на менее

тяжкие. В большинстве случаев это связано с тем, что указанный вид преступлений включает в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения.

В различные периоды существования нашего государства вопросы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, исследовались такими учеными, как Ю.П. Аленин, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, О.М. Васильев, А.Ф. Волобуев, В.Г. Гончаренко, Е.П. Ищенко, Т.Б. Куликова, В.О. Коновалова, В.К. Лисиченко, Г.А. Матусовский, Н.И. Николайчик, В.И. Пархоменко, В.Ю. Шепитько, М.П. Яблоков. Проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за эти преступления освещались в докторских и кандидатских диссертациях Н.Ю. Жилиной (2009), К.С. Григоровой (2006), А.В. Шестаковым (2006), А.В. Литвиновым (2005), С.Ю. Федорком (2004), Г.В. Середой (2000) и другими учеными. Проблемам исследования организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота, посвящены работы И.А. Астаповой, В.И. Брылева, О.А. Есиной, Я.М. Мазунина, В.И. Пархоменко, Т.П. Родичевой и других авторов, в которых анализировались вопросы теории и практики криминалистической методики расследования. Многие из приведенных в них положений в определенной степени утратили свою актуальность из-за изменения в законодательстве и регулируемых общественных отношениях; они не могут учитывать особенности современной преступности, криминогенную обстановку, новые способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений в этой области, что определенным образом сказывается на порядке возбуждения уголовных дел, а так же процессе формирования следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Таким образом, выбранная нами тема продолжает оставаться актуальной, а потому требует комплексного подхода и более основательного рассмотрения, что и обусловило ее выбор.

Как известно, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются в условиях неочевидности и чаще всего выявляются путём реализации информации, полученной сотрудниками, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность. На основании этой информации возбуждается 89,5% уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков [6].

Так, если оперативному сотруднику стали известны сведения о признаках подготавливаемого или совершенного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, о лицах, подозреваемых в этом, но нет достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, то он, на основании ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013), с целью документирования указанных деяний планирует, организует и проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий [8], таких как: проверочная закупка; наблюдение; контролируемая поставка; обследование помещений, транспорта и участков местности; прослушивание телефонных переговоров; контроль почтовых отправлений.

Следователь, специализирующийся на расследовании данной категории преступлений, которому в будущем собранные материалы будут переданы, не вправе вмешиваться в эту деятельность.

Промедление в реагировании на сообщение о подготавливаемом или совершаемом преступлении может привести к утрате важных доказательств и невозможности задержания лиц с поличным. Поэтому, если необходимо пресечь преступление, а следователь не имеет реальной возможности немедленно приступить к расследованию, то оперативный сотрудник, как представитель органа дознания, может сам возбудить уголовное дело в порядке ст. 146 УПК и провести неотложные следственные действия. О начатом расследовании немедленно извещается начальник следственного подразделения.

Если подобная ситуация и срочность отсутствуют, то оперативный сотрудник, решив, что в собранных материалах достаточно данных, указывающих на наличие признаков состава преступления, докладывает об этом

начальнику подразделения, и получив согласие на их реализацию, от имени начальника подразделения выносит постановление о передаче материалов оперативно-розыскного дела в следственное подразделение. После чего, предъявляет их через начальника следственного отдела следователю. Последний, в свою очередь, должен оценить материалы с точки зрения достаточности имеющихся данных для возбуждения уголовного дела и убедиться в достоверности результатов [10, с. 2021].

После возбуждения уголовного дела, важным условием для эффективного расследования незаконных действий с наркотическими средствами становится умение следователя правильно анализировать и оценивать следственную ситуацию по делу. В последующем, это обуславливает выдвижение версий и избрание наиболее рационального алгоритма поведения и действий участников уголовного процесса, оптимальной системы проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Ученые-криминалисты дают различные определения понятия «следственная ситуация»: положение расследования, характеризуемое объемом доказательств и информационного материала [2, с. 39]; динамическая информационная система, элементами которой являются существенные признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу [3, с. 28-29]; совокупность условий, в которых осуществляется расследование [1, с. 92]; совокупность данных о событии преступления и обстоятельствах его расследования [7, с. 5] и т.д.

Анализ указанных мнений позволил сделать вывод, что содержание понятия «следственная ситуация» должно включать: ориентировочную информацию о самом противоправном деянии, сведения об имеющихся доказательствах в уголовном деле, психологические характеристики процесса расследования и его участников, а также информацию об организационно-технической стороне расследования. Однако эти элементы могут и не описываться подробно. В частности, на начальном этапе расследования, первоочередное значение будет иметь характеристика: обстоятельств

обнаружения преступления; имеющихся сведений о самом незаконном деянии и лицах, его совершивших; доказательной информации, ее источников и возможности получения.

В литературе выделяют следующие виды первоначальных следственных ситуаций расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков:

- лицо, причастное к деятельности организованной группы по незаконному обороту наркотических средств, задержано на месте совершения преступления, в момент его совершения либо непосредственно после совершения;
- лицо (либо группа лиц), совершающее незаконные операции с наркотическими средствами, установлено в результате реализации оперативной информации [9, с. 125].

По способу совершения следственные ситуации классифицируют на те, которые складываются при:

- незаконном приобретении наркотических средств: преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств, эти средства у него изъяты и он сознается в содеянном; преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств, эти средства и вещества у него изъяты, но в содеянном он не сознается; лицо приобрело наркотическое средство, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.
- незаконном хранении наркотических средств: следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств подозреваемым и он задержан; следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, но оно не задержано, однако о нем имеется некоторая информация; следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и местонахождение его не установлено.
- расследовании дел о незаконной перевозке наркотических средств: преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в

содеянном; преступник задержан при перевозке наркотических средств, но отрицает свою причастность к преступлению.

– расследовании изготовления и переработки наркотических средств: преступники задержаны при изготовлении и переработке наркотических средств; имеется оперативная информация об изготовлении и переработке наркотических средств, но преступники не задержаны [4, с. 84].

На наш взгляд, для следственной и судебной практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее характерными являются следующие типичные следственные ситуации:

– задержано лицо, у которого изъято наркотических средств, цель действий подозреваемого не установлена;

– наркотические средства найдены в помещении, автомобиле, принадлежащем конкретному лицу, выявленные в связи с проведением оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (осмотре места происшествия, обыска) по другому делу;

– лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но у него (при нем) наркотики не обнаружены.

Практика показывает, что не редкими являются случаи появления сложных проблемные ситуации, характеризующихся неполнотой сведений о событии и обстоятельствах преступления при наличии каких-либо данных о подозреваемом [5, с. 109-111]. Сложность таких ситуаций связана с недостатком информации. Именно поэтому, основным методом их разрешения становится построение и проверка версий. Версии не только определяют направление расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений. Анализ полученных данных способствует формированию обоснованных предположений о случившемся и построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения происшедшего при минимальных исходных данных и обуславливают выбор верного направления уже в самом начале расследования.

Так, в рассматриваемой нами категории дел могут быть выдвинуты следующие группы версий:

1. О возможных соучастниках преступления: преступление совершено самостоятельно; преступление совершено в группе, подозреваемый является исполнителем.

2. О принадлежности лица к категории потребителей наркотических средств: подозреваемый не употребляет наркотики; подозреваемый употребляет наркотики эпизодически; подозреваемый употребляет наркотические средства систематически.

3. О потребляемых подозреваемым наркотических средствах: потребляет наркотики растительного происхождения; потребляет синтетические наркотики; потребляет несколько видов наркотиков.

4. Об источнике приобретения наркотических средств: изготовлены самим подозреваемым; приобретены подозреваемым в результате совершения незаконной сделки купли-продажи; похищены подозреваемым из мест их хранения (аптеки, склада и т.д.).

5. О наличии у подозреваемого «преступного опыта»: совершение преступления впервые; лицо причастно к совершению иных преступлений.

Следственные ситуации и выдвигаемые на их основе криминалистические версии определяют выбор программы расследования в целом. Так, для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков наиболее типичным, является следующий перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- осмотр места происшествия;
- установление подозреваемых в совершении преступлений;
- непосредственно после задержания подозреваемого производство его личного обыска;
- освидетельствование подозреваемого, получения у него образцов для экспертного исследования (смывов с рук, подногтевого содержания);
- осмотр одежды подозреваемого, предметов и вещей (сумки, пакеты,

свертки, емкости и т.п.), находящихся при нем;

- допрос подозреваемого;
- установление и допросы свидетелей;
- отдельные поручения об установлении связей подозреваемого, изучение его личности, круга знакомств;
- обыск по месту жительства (месту работы) подозреваемого;
- допросы сотрудников милиции, участвовавших в задержании, других очевидцев задержания, понятых;
- допросы свидетелей по месту жительства, работы (лиц, проживающих совместно с подозреваемым, соседей, сотрудников);
- осмотр наркотических средств и других объектов (например, денег), связанных со сбытом этих средств;
- назначение судебно-химической (фармацевтической, химико-фармацевтической) экспертизы, судебно-медицинской и криминалистических экспертиз;
- допросы лиц, на которых указывает задержанный, как на владельцев изъятых наркотических средств;
- допросы родственников и соседей задержанного относительно целей приобретения наркотических средств, других известных им обстоятельствах, связанных с указанными фактами.

Следует отметить, что следственная ситуация в процессе расследования, изменяясь под влиянием обстоятельств, постоянно корректирует его, а так же тактику проведения конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Проведенный анализ следственных ситуаций, которые складываются на начальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, позволил сделать вывод о их значимости для определения тех или иных обстоятельств, с целью получения данных для принятия стратегических и тактических решений по делу; выдвинуть наиболее

обоснованные следственные версии и определить дальнейший ход расследования в наиболее перспективном направлении; наметить полный перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также наиболее целесообразный порядок их проведения. Дальнейший анализ полученной информации станет ключевым для оценки исходных данных, определения предмета доказывания и планирования расследования.

Литература

1. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике / Р.С. Белкин. — М.: Юрид.лит., 1988. 304 с.
2. Васильев, А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, А.Н. Яблоков. — М.: Изд. МГУ, 1984. 143 с.
3. Драпкин, Л.Я. Понятие и классификация следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин // Следственные ситуации и раскрытие преступлений.— Свердловск, 1975. С. 28-29.
4. Игнатенко, Е.А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной пересылки наркотиков / Е.А. Игнатенко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Издательство «Грамота». Ч. 1. 2013. № 7. С. 83-85.
5. Кондратьев, М.В. О некоторых проблемах практики расследования наркопреступлений, по которым лица, их совершившие, не установлены / М.В. Кондратьев // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2013. № 11-1. С.109-111.
6. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://mvd.ru/reports/item/2994866/>
7. Лисиченко, В.К. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике / В.К. Лисиченко // Криминалистика и судебная экспертиза.— 1988. Вып. 36. С. 5.

8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013 № 369-ФЗ) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации — URL: www.pravo.gov.ru

9. Поляков, В.В. К вопросу о типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования незаконного сбыта курительных смесей / В.В. Поляков, А.В. Шебалин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. № 12-1. С. 123-126.

10. Уткина, Е.Ю. Практика деятельности органов дознания и следствия по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Е.Ю. Уткина // Ученые заметки ТОГУ. Том 4 2013. № 4. С. 2090-2095.

References

1. Belkin, R.S. Kriminalistika: problemy, tendencii, perspektivy. Ot teorii — k praktike / R.S. Belkin. — М.: Jurid.lit., 1988. 304 s. (*in Russian*)

2. Vasil'ev, A.N. Predmet, sistema i teoreticheskie osnovy kriminalistiki / A.N. Vasil'ev, A.N. Jablokov. — М.: Izd. MGU, 1984. 143 s. (*in Russian*)

3. Drapkin, L.Ja. Ponjatie i klassifikacija sledstvennyh situacij / L.Ja. Drapkin // Sledstvennye situacii i raskrytie prestuplenij.— Sverdlovsk, 1975. S. 28-29. (*in Russian*)

4. Ignatenko, E.A. Tipichnye sledstvennye situacii pervonachal'nogo jetapa rassledovaniya nezakonnoj peresylki narkotikov / E.A. Ignatenko // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Izdatel'stvo «Gramota». Ch. 1. 2013. № 7. S. 83-85. (*in Russian*)

5. Kondrat'ev, M.V. O nekotoryh problemah praktiki rassledovaniya narkoprestuplenij, po kotorym lica, ih sovershivshie, ne ustanovleny / M.V. Kondrat'ev // Aktual'nye problemy bor'by s prestuplenijami i inymi pravonarushenijami. 2013. № 11-1. S.109-111. (*in Russian*)

6. Kratkaja harakteristika sostojanija prestupnosti v Rossijskoj Federacii, v

tom chisle v Krymskom federal'nom okruge [Elektronnyj resurs] // Rezhim dostupa: <https://mvd.ru/reports/item/2994866/> (in Russian)

7. Lisichenko, V.K. Sledstvennaja situacija i ee znachenie v kriminalistike i sledstvennoj praktike / V.K. Lisichenko // Kriminalistika i sudebnaja jekspertiza.– 1988. Vyp. 36. S. 5. (in Russian)

8. Ob operativno-rozysknoj dejatel'nosti: Federal'nyj zakon ot 12.08.1995 g. № 144-FZ (red. ot 21.12.2013 № 369-FZ) // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii — URL: www.pravo.gov.ru (in Russian)

9. Poljakov, V.V. K voprosu o tipichnyh sledstvennyh situacijah pervonachal'nogo jetapa rassledovanija nezakonnogo sbyta kuritel'nyh smesej / V.V. Poljakov, A.V. Shebalin // Aktual'nye problemy bor'by s prestuplenijami i inymi pravonarushenijami. 2014. № 12-1. S. 123-126. (in Russian)

10. Utkina, E.Ju. Praktika dejatel'nosti organov doznanija i sledstvija po rassledovaniju prestuplenij, svjazannyh s nezakonnym oborotom narkotikov / E.Ju. Utkina // Uchenye zametki TOGU. Tom 4 2013. № 4. S. 2090-2095. (in Russian)