Методика расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

Диплом

Введение

В системе частных методик особая роль принадлежит методике расследования дел по незаконному обороту наркотических средств, так как наркомания становится наиболее актуальной проблемой в нашей жизни, в потребление наркотиков включается все большее количество молодежи, что отрицательно скажется на последующих поколениях, на экономической и общественной жизни России.

Проблема наркомании и связанный с ней незаконный оборот наркотиков является для Новосибирской области одной из наиболее острых. Этому способствует наличие собственной сырьевой базы (46 тысяч га в области засорено дикорастущей коноплей, климатические условия позволяют выращивать масленичный мак), географическое положение региона, являющегося центром авиалиний, железнодорожных и автомобильных магистралей, напрямую связывающих Новосибирск практически со всеми крупными городами России, государствами ближнего и дальнего зарубежья. Значительная часть наркотиков поступает в область из Алтая, Украины, Средней Азии, а также Афганистана и Пакистана. Распространенной стала оптовая перекупка с последующим сбытом наркотических средств лицами кавказских национальностей и цыганами.

Криминальная обстановка в этой связи обостряется, наркобизнес имеет тенденцию к еще большему распространению и что особенно опасно – снижается возраст лиц, употребляющих наркотики и сильно действующие вещества, а также увеличивается их количество.

Проведенные исследования показывают, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств неуклонно растет, разнообразнее становится круг лиц, причастных к этим преступлениям. Как следствие, способы совершения данного вида преступления становятся более изощренными. Это вызывает определенные трудности при расследовании и доказывании.

В криминалистической литературе последних лет вопросы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотически средств рассматриваются достаточно широко. В частности, эта проблема нашла свое отражение в работах таких авторов, как: Меретуков Г.М. «Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных групп», Брылев В.И. «Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса», Белкин Р.С. «Курс криминалистики», Гребельский Д.В. «О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений», Возгрин И.А. «Криминалистическая методика расследования преступлений», и др.

Из вышеперечисленных работ хочется особо отметить работу автора Меретукова Г.М. «Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных групп». В этой работе он довольно подробно останавливается на тактике проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотических средств, что имеет большое практическое значение. Также хочется отметить в этой работе главу, в которой рассматриваются различные следственные ситуации и типичные следственные версии, касающиеся данного вида преступления. Применение на практике разработанной автором методики, значительно увеличит раскрываемость и облегчит расследование этой категории преступлений.

В работе автора Брылева В.И. «Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса» показаны оптимальные методы выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, особенности их расследования в зависимости от следственных ситуаций, исследуются основные формы взаимодействия правоохранительных органов.

В апреле 1998 года вступил в силу Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах», который регулирует порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ, устанавливает ответственность за правонарушения связанные с их незаконным оборотом. В связи с этим Законом в Кодексы внесены соответствующие изменения и приняты соответствующие подзаконные акты.

Однако рост данного вида преступления говорит о том, что эта проблема пока не разрешается такими темпами, какими бы этого хотелось, еще существует ряд проблем, ошибок, которые объясняются несовершенством законодательства. Этим и объясняется выбор темы дипломной работы, которая имеет своей целью обобщить имеющийся опыт, дать рекомендации.

В дипломной работе изучаются, исследуются различные научные работы, обобщается практика с целью разработать методику расследования данной категории преступлений. Проведенные исследования, по нашему мнению, дадут возможность применять их на практике при расследовании дел связанных с незаконным оборотом наркотиков, они позволят наиболее качественно раскрывать и расследовать уголовные дела.

При написании работы были использованы: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ», «Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп» Меретуков Г.М., «Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса» Брылев В.И., «Некоторые проблемы раскрытия преступлений» Герасимов И.Ф., «Криминалистика» под ред. Васильева А.Н., «Криминалистическая методика расследования преступлений» Возгрин И.А., «О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений» Гребельский Д.В., «Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования» Карнеева Л.М., и других авторов.

**1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

**1.1 Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и её элементы**

С 1971 года в юридическую литературу прочно вошло понятие «криминалистическая характеристика преступлений». Разные авторы неодинаково определяют это понятие.

Так, по мнению Селиванова Н.А., «криминалистическая характеристика представляет собой систему способствующих расследованию данных о преступлении и о связанных с ним обстоятельств, выражающих его содержание и сущность» [30. с. 130].

В этом определении правильно отмечено, что сведения, составляющие криминалистическую характеристику, являются системой и способствуют расследованию преступления. В то же время несколько спорным, по нашему мнению, является утверждение, что эти сведения относятся к преступлению, а не виду (группе) преступлений.

Яблоков Н.П. определяет криминалистическую характеристику как «динамическую систему, совокупность соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, ярче всего проявляющихся в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах его субъекта, данные которой имеют важное значение для разработки методов расследования» [9. с. 116].

Следует заметить, что криминалистическая характеристика должна включать в себя не только то, что ярче всего проявляется, но и то, что является малозаметным, но важным для раскрытия данного преступления.

Пантелеев И.Ф. представляет криминалистическую характеристику, как совокупность данных о преступлении, которые способствуют его раскрытию [15. с. 35].

Представляется, что это определение является очень общим и не содержит специфических признаков.

Колесниченко А.Н. и Коновалова В.Е. определяют криминалистическую характеристику как «систему сведений (информации) о криминалистически значимых признаках преступления данного вида, отражающую закономерные связи между ними и служащая построению и проверке следственных версий в расследовании конкретных преступлений»[15. с. 15].Это определение, с нашей точки зрения, является наиболее точным, так как отражает наиболее существенные признаки криминалистической характеристики.

Каждое преступление обладает множеством различных признаков. Одни из них имеют значение для уголовно-правовой квалификации преступления, правильного разрешения уголовного дела, другие – для принятия уголовно-процессуальных решений (например, для избрания меры пресечения), третьи – для раскрытия и расследования, четвертые – для их предупреждения и т.д. Это деление имеет относительный характер, поскольку признаки все взаимосвязаны (в том числе с «нейтральными» – не имеющими никакого криминального значения) и, главное, многие признаки служат решению нескольких задач, самых разнообразных, выполняют разные функции. Однако выделение криминалистически значимых признаков, т.е. имеющих значение для избрания эффективной системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и расследования, обусловлено в основном двумя обстоятельствами [4. с. 15–16]. Во-первых, существуют признаки, имеющие только криминалистическое значение (например, уловки преступника).

Во-вторых, исследование и использование криминалистических и других признаков, имеющих разное, в том числе и криминалистическое значение, осуществляется в специфических целях – успешного решения задач, по обеспечению быстрого, полного и всестороннего расследования.

По мнению Брылева В.И., объединяющим критерием уголовно-правовых составов, предусматривающих ответственность за совершение преступлений в сфере оборота наркотических веществ, является не только общий объект (установленные государством общественные отношения и здоровье людей) и непосредственный предмет преступной деятельности (наркотические средства, изъятые из свободного оборота, хранение, учет и выдача которых регламентированы специальными актами), но также и то, что эти преступления представляют цепочку организованных криминальных действий, характеризующих движение наркотиков от производителя (расхитителя) до потребителя (наркомана).

Внутри этой группы, в зависимости от характера действий преступника, можно выделить:

1) незаконное получение (в т.ч. хищение, посев, выращивание) и сбыт наркосредств;

2) преступления, непосредственно создающие условия для распространения наркотиков – это склонение к потреблению, вовлечение несовершеннолетних в потребление наркосредств, организация или содержание притонов для потребления наркотиков;

3) преступления, объективно создающие условия, способствующие незаконному обороту наркотиков – это нарушение установленных правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки наркосредств; подделка, изготовление или сбыт поддельных рецептов для получения наркотиков [32. с. 118].

Наибольшую распространенность в наркобизнесе имеет первая категория преступлений, что подтверждает их высокую общественную опасность.

Как правило, в структуру криминалистической характеристики преступлений включается описание 6–7 основных признаков: способа и обстановки совершения преступления; предмета преступного посягательства; данных о личности подозреваемого и потерпевшего; иные существенные признаки, определяющие процесс раскрытия и расследования преступлений.

Элементы криминалистической характеристики

На наш взгляд можно полностью согласиться с мнением Брылева В.И., который считает, что элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере оборота наркотиков, прежде всего, являются:

1) способы совершения и сокрытия преступлений;

2) типологические черты субъектов преступления;

3) сведения о групповом характере преступления организованной преступной деятельности;

4) механизм следообразования и сведения о реальных последствиях преступлений;

5) обстановка совершения преступлений и характер информации о событии преступлений;

6) предметы преступного посягательства [4. с. 16].

Центральное место в криминалистической характеристике занимают способы совершения и сокрытия преступлений. Событие преступления не может считаться достаточно выясненным, если не установлен способ его совершения.

В способе совершения преступления содержится большой объем криминалистической информации, позволяющей быстрее и правильнее ориентироваться в происшедшем событии, круге лиц, среди которых следует искать преступника, наметить оптимальные пути раскрытия преступления. Поэтому одним из принципов методики расследования считается требование идти в ходе следствия «от способа совершения преступления к методам его раскрытия».

Изучение следственной практики показало, что каждый из способов совершения преступлений в сфере оборота наркотиков имеет определенную специфику. Важное место в его структуре занимает система взаимосвязанных действий преступника, состоящая из трех традиционных подсистем:

1) действия по подготовке;

2) по непосредственному совершению;

3) по сокрытию преступления.

Подавляющее большинство (73%) исследуемых преступлений совершалось с предварительной подготовкой. Действия по подготовке преступления включали в себя выбор места и способа совершения преступления (38%); подбор средств для изготовления наркотиков (15%); подбор места для хранения наркотиков (71%); выбор объекта для их сбыта (4%); разработку плана совершения преступления (76%); подбор соучастников и распределение ролей (67%) [27. с. 73].

Действия по непосредственному совершению преступлений, дифференцируются на несколько разноплановых способов, образующих самостоятельные составы преступлений: незаконное приобретение (в т.ч. путем хищения, краж), изготовление, хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркосредств. Некоторые действия (например, незаконное приобретение и изготовление) могут быть как самостоятельными, так и связанными воедино подсистемами.

Анализ способов приобретения наркосредств показывает, что их можно подразделить на следующие три группы:

1) хищения наркосредств на перерабатывающих предприятиях, в медицинских учреждениях (больницах, аптеках, поликлиниках, базах) путем присвоения, растраты или злоупотребления служебным положением работниками, имеющими доступ к наркотикам, а также путем краж из этих организаций.

2) незаконное приобретение наркосредств в аптеках, медицинских учреждениях по похищенным или поддельным рецептам;

3) скупка наркотиков у сбытчиков, в т.ч. у контрабандистов.

Типичные способы совершения и сокрытия хищений наркосредств в определенной мере зависит от специфики учреждения, в котором совершается преступление, от должностного положения расхитителя, вида наркотика и других обстоятельств.

**1.2 Планирование расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

Тактическими приемами по организации планомерного расследования, разработанными на основе научной организации труда (НОТ), по мнению Васильева А.Н., являются:

а) планирование расследования;

б) мобилизация и расстановка сил;

в) взаимодействие следственных и оперативно-розыскных действий;

г) организация исследования материальной обстановки.

Планирование расследования как тактический прием применяется в организации расследования по делу в целом и в производстве отдельных следственных действий, будучи в основных чертах единым для целого и для частей расследования. Тем самым планирование расследования по делу носит «сквозной» характер [6. с. 250].

Планирование следствия, как и всякое иное планирование, является предвидением предстоящей работы с соответствующими расчетами и ее организационным обеспечением по оптимальному ее выполнению в отношении цели, затраты времени и средств.

На практике иногда упрощенно понимают планирование следствия, полагая, что все заключается в наличии плана, т.е. листа бумаги, соответственно разграфленного и заполненного. Однако, письменные планы – это только техническая часть планирования (хотя и существенная), а главное – научный уровень плана, его действенность и эффективность для достижения цели и обеспечения планомерности расследования.

В соответствии с принципами научной организации труда, считает далее Васильев А.Н., планирование следствия должно отражать:

1) общую цель и промежуточные задачи;

2) этапы деятельности;

3) конкретные действия в каждом этапе, необходимые для решения задач и достижения цели, и метод их производства;

4) средства и условия, требующиеся для этих действий;

5) сроки и место исполнения;

6) состав участников каждого действия;

7) мобилизацию и расстановку сил, распределение обязанностей в каждом действии;

8) контроль и учет исполнения;

9) подытоживание результатов.

Предмет (содержание) плана вытекает из требования уголовно-процессуального закона (ст. 73 УПК РФ), чтобы при расследовании (и судебном рассмотрении) были доказаны:

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления;

2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления;

3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность;

4) характер и размер причиненного ущерба.

Кроме того, требуется выяснение обстоятельств, способствовавших преступлению.

Помимо установления вышеуказанных обстоятельств предмета доказывания следователь должен принять меры, направленные на:

а) установление местонахождения виновного и пресечение его возможных попыток уклонения от следствия и суда;

б) возмещение причиненного материального ущерба;

в) обеспечение возможной конфискации имущества виновных по приговору суда;

г) устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений [6. с. 252].

Принятие всех этих мер вместе с установлением вышеуказанных обстоятельств предмета доказывания составляет общую задачу расследования, которая должна найти отражение в плане расследования по делу. В криминалистической литературе иногда рекомендуется в качестве комплекса вопросов, подлежащих выяснению при расследовании, так называемая «семи членная формула» из семи вопросов: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом и когда.

Этой «семи членной формуле» нельзя отказать в краткости и выразительности и некотором удобстве пользования ею, но по нашему мнению, она не совсем удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к расследованию. Указанные вопросы не вполне ясны, не охватывают таких важных обстоятельств, как последствия преступления, причины и условия, способствовавшие его совершению.

Обстоятельства предмета доказывания, по мнению Васильева А.Н., целесообразно устанавливать применительно к сторонам преступления:

а) объекту посягательства (на что оно направлено, чему причинен ущерб.

б) объективной стороне посягательства (где, когда, каким способом совершено, действием одного или нескольких лиц, роль каждого, при каких обстоятельствах, каковы последствия, причиненный ущерб, причинная связь между деянием и последствиями, обстоятельства, способствовавшие преступлению);

в) субъекту посягательства (если участвовала группа лиц, то степень виновности каждого);

г) субъективной стороне посягательства (вина, ее форма, мотив, цель – при умышленной вине) [6. с. 252].

Планирование следствия основывается на принципах индивидуальности и динамичности. Индивидуальность планирования означает, что план следствия по каждому конкретному делу должен быть индивидуальным, т.е. только для расследования данного преступления.

Обобщение следственной практики дает возможность разработать рекомендации по планированию расследования отдельных групп дел, но это не значит, что может быть составлен план – шаблон для того, чтобы руководствоваться им в каждом случае расследования преступлений данной категории. Практика показала, что даже однородные преступления отличаются друг от друга в существенных деталях, влияющих на ход следствия.

Динамичность планирования следствия означает его подвижность, гибкость, оперативность. Следователь не должен быть связан направлением расследования, которое он запланировал на основании определенных данных. Если возникает необходимость, следует изменить план расследования, наметить новые версии.

Важным средством планирования является составление письменного плана расследования по делу. Однако это не является обязательным для каждого дела и зависит от сложности последнего и опыта следователя. По несложному делу следователь может ограничиться лишь короткими заметками в блокноте о предстоящих по делу действиях. Но при наличии в производстве нескольких дел рекомендуется по каждому более или менее сложному делу составлять развернутый план.

Письменный план дает следователю возможность лучше организовать работу, дисциплинировать себя, а также наглядно представлять весь ход расследования и в любой момент проконтролировать свои действия.

Обязательной формы плана не существует. Следователь избирает ту форму, которая окажется для него наиболее удобной.

При любой форме план должен отражать: а) первоначальные и иные следственные и оперативно-розыскные действия, необходимость в производстве которых очевидна; б) версии, которые выдвигаются при расследовании данного дела (общие, по сторонам преступления, частные); в) вопросы, посредством которых каждая версия конкретизируется для ее проверки; г) следственные, оперативно-розыскные и иные действия, необходимые для проверки версий; д) сроки исполнения, указания о том, кто исполняет, и какие необходимо создать условия исполнения.

Можно включить в план дополнительную графу о результатах запланированных действий, но возможно ограничиться отметкой об исполнении в примечании.

По сложному делу целесообразно составить не один план на большом листе бумаги с охватом всех общих версий, а по каждой общей версии – план на отдельном листе. На отдельных листах могут быть и планы проверки не только общих версий, но и других, если их проверки носят сложный характер.

Возможность составления развернутого плана расследования с более или менее исчерпывающим кругом версий, охватывающих основные обстоятельства дела, наступает обычно после производства первоначальных следственных действий, когда у следователя собирается достаточное количество фактических данных.

При расследовании многоэпизодных дел целесообразно составлять план расследования каждого эпизода в отдельности.

Планирование следственного действия, как и планирование следствия в целом, должно быть индивидуальным и динамичным.

Индивидуальным потому, что в каждом конкретном случае ход следственного действия своеобразен. Следователь не может точно предвидеть, как будет себя вести допрашиваемый, как и что и при каких обстоятельствах будет обнаружено при обыске, осмотре и т.д.

Динамичность планирования позволяет вносить необходимые изменения в план следственного действия, который поэтому представляет собой лишь ориентир для намечаемого следственного действия.

Можно согласиться с мнением Васильева А.Н., что, планируя следственное действие, следователь должен определить:

1) какая конкретная задача ставится перед данным следственным действием;

2) когда следует провести его (день, час);

3) где следует провести его;

4) как должно быть организовано действие, проведена его подготовка (навести справки, ознакомиться с материалами дела, создать условия для производства действий, позаботиться о транспортных средствах и т.д.).

5) кто и в качестве кого должен принять участие в следственном действии;

6) как должны быть мобилизованы и расставлены силы, распределены обязанности, использованы участники следственного действия, организован контроль исполнения;

7) какова должна быть последовательность действия;

8) какие тактические приемы целесообразнее будет применить;

9) какие технические средства необходимо использовать;

10) какие могут потребоваться оперативно-розыскные мероприятия до или параллельно следственному действию или непосредственно после его производства;

11) как подытожить результат действия [6. с. 256].

Составление специального письменного плана по каждому следственному действию не является обязательным, и в некоторых случаях следователь может ограничиться краткими записями в блокноте. Не существует и общей формы плана следственных действий.

**1.3 Сбор исходной информации (оперативно-розыскная деятельность)**

Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел, – пишет Меретуков Г.М., – а также других заинтересованных министерств и ведомств – важное условие успешной борьбы с распространением наркотиков. При существующем высоком уровне латентности преступности, связанной с наркотиками (в среднем 1:7, 1:10), необходима максимальная информированность подразделений по незаконному обороту наркотиков об уровне, структуре и динамике наркотической преступности для принятия адекватных мер противодействия.

К основным источникам криминалистически значимой информации относятся:

а). Сотрудники органов внутренних дел. Значительным объемом информации о незаконном обороте наркотиков располагают оперативные работники подразделений криминальной милиции: по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с организованной и экономической преступностью, уголовного розыска, оперативные работники ИТУ, а также следователи.

Участковые инспектора милиции устанавливают наиболее широкие и прочные контакты с населением и имеют возможность получать подробную информацию о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес. Эта информация в дальнейшем может стать поводом для разработки преступников.

Не меньшими возможностями в этом плане обладают сотрудники подразделений обеспечения общественного порядка и, прежде всего, патрульно-постовой службы, а также ГАИ.

В этой связи исключительно важно в каждом органе внутренних дел создать систему получения информации о незаконном обороте наркотиков, постоянно обучать сотрудников формам и методам сбора такой информации, побуждать их передавать информацию в подразделения по незаконному обороту наркотиков.

б). Негласные источники криминалистически значимой информации.

Анализ информации из этих источников позволяет создать оперативно-розыскную картину явления, что очень существенно с учетом его высокой латентности.

в). Материалы уголовных дел, в особенности, о преступлениях, связанных с наркотиками могут содержать различную информацию о незаконном обороте наркотиков: о каналах и источниках поступления наркотиков в незаконный оборот, о местах незаконного производства и хранения наркотических средств, о лицах, совершающих правонарушения и др.

г). Работники учреждений, ведомств и общественных организаций, участвующих в противодействии распространению наркомании, и по роду своей деятельности зачастую обладают важной информацией о преступных связях в сфере наркобизнеса и изменениях на незаконном рынке наркотиков (например, сотрудники ФСБ, ГТК, наркологических учреждений и т.д.).

д). Письма и заявления граждан, администрации предприятий, учреждений и организаций, как правило, содержат информацию о конкретных правонарушениях, а также причинах и условиях их совершения.

е). Сообщения и публикации средств массовой информации иногда содержат сведения об отдельных совершенных правонарушениях и общей ситуации с распространением наркомании в регионе.

ж). Учетные и другие документы могут свидетельствовать о хищениях и нарушениях правил обращения с наркотическими средствами, о статистических данных, касающихся уровня, структуры и динамики преступности, связанной с наркотиками.

з) Результаты социологических исследований (на республиканском, региональном, краевом, областном и др. уровнях) могут отражать самые различные аспекты явления: распространенность, отношение населения к тем или иным проявлениям наркотизма, оценки деятельности правоохранительных органов и т.д.

Наряду с указанными могут использоваться и иные источники информации.

Начальная стадия процесса сбора, оценки, систематизации и анализа информации – это сбор исходной информации о деятельности лиц, подозреваемых в причастности к совершению незаконных операций с наркотиками, а также о фактах обнаружения преступлений связанных с наркотическими средствами. Эта информация собирается двумя способами – открыто и тайно, что и предопределяет источник информации (гласный или негласный). Учитывая специфику этих преступлений, основная часть исходной информации собирается тайно различными способами в процессе осуществления оперативно-розыскных действий перечисленных в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ» и Законе «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Прежде чем информация будет проанализирована, обычной процедурой является ее оценка с точки зрения надежности источника, достоверности информации, полноты и полезности для данного расследования.

Оценку осуществляют те сотрудники, которые непосредственно собирают информацию и располагают всеми данными, как о самой информации, так и о ее источнике. Чрезвычайно важное значение для анализа информации и последующего ее использования является ее систематизация. Она заключается в том, что имеющуюся информацию или исходные данные выстраивают в определенной логической последовательности или в системе, позволяющей уяснить суть преступной деятельности. Дело в том, что информация может поступать из многих источников различной степени надежности. При этом она поступает не в хронологическом порядке, а зачастую касается целого ряда фактов, событий и лиц. Иными словами – отдельная информация является не более чем стоп кадром или кусочком мозаики, оторванным от отдельных событий. В этих условиях задачей анализа является последовательное соединение всех фактов в единую и динамичную картину, для чего все данные должны быть систематизированы таким образом, чтобы можно было выделить наиболее значимые взаимосвязи.

Анализ заключается в выделении потенциально полезной информации из потока неточных и разрозненных сведений, предполагает составление отдельных элементов информации в единую рабочую гипотезу, позволяющую понять, что происходит в наблюдаемом процессе оборота наркотиков. Поскольку незаконный оборот наркотиков представляет собой непрерывную деятельность, он должен обязательно анализироваться как единый процесс.

Основой информационного обеспечения рассматриваемой деятельности являются учеты лиц, представляющих оперативный интерес, событий преступлений и иных форм правонарушений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, раскрытие которых отнесено к компетенции специализированных подразделений органов внутренних дел.

Сотрудники подразделений органов внутренних дел по незаконному

обороту наркотиков обеспечивают накопление информации в следующей системе учетов:

а) единая автоматизированная территориально – распределительная сеть «Наркобизнес», действующая на всех уровнях – в центральном аппарате – УНОН МВД России, в специализированных подразделениях МВД, УВД, УВДТ и горрайорганах;

б) криминалистические учеты поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

Ведение этих учетов осуществляется криминалистическими подразделениями МВД, УВД;

в) фотоальбомы лиц, занимающихся подделкой рецептов, и иных лиц, совершающих правонарушения, связанные с наркотиками, которые ведутся в специализированных подразделениях.

Введению в банк данных единой автоматизированной сети «Наркобизнес» подлежит информация, носителем которой являются универсальные карточки, разрабатываемые УНОН МВД России.

Постановке на учет подлежат:

а) лица, обоснованно подозреваемые в совершении правонарушений связанных с наркотиками: сбытчики; занимающиеся подделкой рецептов с целью приобретения наркотиков; незаконно выращивающие наркотикосодержащие растения или изготавливающие наркотики; склоняющие к потреблению наркотических средств других граждан; предоставляющие помещения для употребления наркотиков и притоносодержатели; допускающие немедицинское потребление наркотиков и другие лица, представляющие оперативный интерес;

б) лица, вернувшиеся из исправительно-трудовых учреждений; осужденные к мерам наказания, несвязанным с лишением свободы, в отношении которых уголовное преследование прекращено, а также проходящие по отказным материалам, по фактам совершения правонарушений, связанных с наркотиками;

в) привлеченные к административной ответственности за указанные выше правонарушения [19. с. 70–73].

По нашему мнению, Гребельский Д.В. в своей работе «О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений», дает наиболее раскрытое определение оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел как научно обоснованную и базирующуюся на законах и подзаконных нормативных актах систему разведывательно-поисковых мероприятий, которые осуществляются специально уполномоченными на то аппаратами и должностными лицами преимущественно оперативно-розыскными средствами и методами в целях эффективной борьбы с преступностью[12. с. 73].

Оперативно-розыскная деятельность базируется на выявлении, получении, обработке и реализации различного характера информации, необходимой для предотвращения и раскрытия преступлений, розыска скрывшихся преступников.

Научно обоснованный комплексный подход к рассматриваемой проблеме означает, по мнению Гребельского Д.В., что вся совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих раскрытие преступлений, образует единое целое, единую систему.

С точки зрения функциональной характеристики эти действия и мероприятия имеют различную природу и соответствующую принадлежность к уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности, однако их объединяет одна и та же конечная цель – раскрытие преступления [12. с. 73].

При наличии сведений о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в целях выявления таких действий, а также лиц и преступных групп, в них участвующих, статья 6 Федерального закона России «Об оперативно – розыскной деятельности» и статья 36 Федерального закона России «О наркотических средствах и психотропных веществах» дает возможность осуществить целый комплекс розыскных мероприятий. Наиболее часто применяемыми, в таких ситуациях, являются: проверочная закупка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; контролируемая поставка.

Основаниями для проведения указанных мероприятий являются:

– ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

– наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу.

Следует иметь в виду, что данное поручение не может содержать указаний на конкретные средства и методы оперативно-розыскной деятельности. Оно должно носить характер постановки общей задачи перед органом дознания о проведении розыскных мероприятий, а орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения. Так, например, в ходе расследования выясняется, что задержанный М. приобрел наркотическое средство у малознакомого ему Н. При допросе М. указал место приобретения наркотиков и приметы Н. Следователь, в порядке ст. 38 УПК, дает отдельное поручение органу дознания, по имеющимся данным установить личность Н. с целью привлечения его к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств.

Возгрин И.А. считает, что проведение оперативно-розыскных мероприятий нуждается в организации тесного взаимодействия между следователем и оперативными сотрудниками. Следователь должен быть в курсе проводимых мероприятий и в целях обеспечения достоверности их результатов консультировать оперуполномоченных уголовного розыска о порядке и условиях производства необходимых мероприятий [10. с. 166–169].

Для осуществления вышеуказанных полномочий следователь обязан иметь в виду следующее:

1. Порядок и условия производства оперативно-розыскных мероприятий детально законом не регламентированы. При их проведении и документальном оформлении необходимо исходить из положений ведомственных приказов, а также практики использования результатов данных мероприятий при производстве предварительного следствия и судебного разбирательства.

2. Проверочная закупка наркотических средств, иных материалов и предметов, используемых при их изготовлении, а также контролируемая их поставка проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. (ч. 5 ст. 8 Закона РФ «Об ОРД»).

3. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров относятся к числу мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (неприкосновенность жилища, тайна переписки, почтовых, телеграфных сообщений). Их производство допускается на основании судебного решения, принимаемого судьей единолично и незамедлительно. Решение оформляется постановлением судьи. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

4. Основанием для решения судьей вопроса о производстве мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. По требованию судьи, ему могут представляться также иные материалы, касающиеся оснований для производства этих мероприятий.

5. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления, допускается проведение указанных в п. 3 мероприятий на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента их начала орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении конкретного мероприятия либо прекратить его производство.

6. В случае отказа судьи в проведении таких мероприятий, орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе обратиться в вышестоящий суд.

7. Субъектом указанных выше мероприятий может быть оперработник и поддерживающая его группа прикрытия, а также частное лицо и граждане, обладающие специальными познаниями. Этим лицам должна быть гарантирована правовая защита, связанная с правомерным выполнением ими общественного долга или возложенных на них обязанностей (ст. 17 Закона «Об ОРД»).

8. В ходе проведения всех перечисленных выше мероприятий допускается изъятие предметов и материалов, представляющих значение для раскрытия преступления и изобличения лиц его совершивших (ст. 15 Закона «Об ОРД»).

9. Документальное оформление проводимых мероприятий должно обеспечивать максимальный уровень достоверности полученных результатов.

Представление результатов всех вышеуказанных мероприятий следователю (наркотические средства, полученные деньги, протоколы, рапорта, объяснения, видео-аудиозаписи, фотографии и др. материалы) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. В случае отсутствия положительных результатов орган дознания уведомляет об этом следователя.

Следователь, получив указанные материалы, должен проверить соблюдение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в законе «Об ОРД», и убедиться в достоверности их результатов. На практике встречаются случаи, когда оперативные работники допускают нарушения, идут на фальсификацию документов. Это происходит, по нашему мнению, по двум причинам: из-за недостаточного знания закона и с целью повысить «результативность» своей работы. Такие нарушения могут повлечь за собой необоснованное привлечение к уголовной ответственности, а также утрату доказательств в процессе следствия и прекращение уголовного дела. Так, оперработником Р. было произведено изъятие наркотического средства у М., составлен протокол личного досмотра и только после этого были приглашены понятые, которые видели уже изъятый наркотик, они по предложению Р. поставили свои подписи в протоколе личного досмотра. В целях установления достоверности результатов оперативно-розыскных мероприятий следователь производит допросы в качестве свидетелей сотрудников милиции, граждан и специалистов, принимавших участие в мероприятии; осматривает и приобщает к уголовному делу в качестве вещественных доказательств полученные наркотические средства, иные вещества и предметы, деньги, видео-звукозаписи, фотографии и т.п.

В необходимых случаях по этим материалам назначаются соответствующие экспертизы.

Новый закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» недавно вступивший в силу, разрешает использование наркотических средств и психотропных веществ в оперативно-розыскной деятельности без лицензии. В ст. 36 Закона перечислены виды такой деятельности – это контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент, сбор образцов для сравнительного исследования, оперативное внедрение, исследование предметов и документов.

Также данный Закон в ст. 49 в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров дает органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, право на проведение:

– контролируемой поставки – оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской Федерации ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;

– проверочной закупки – оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;

– иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством РФ об оперативно-розыскной деятельности.

Новый закон позволит оперативным работникам отслеживать пути поставки и каналы сбыта наркотических средств, что, несомненно, приведет к существенному сокращению незаконного оборота наркотических средств на территории Российской Федерации.

**2. Первоначальные следственные действия по делам связанным с незаконным оборотом наркотических средств**

**2.1 Роль первоначальных следственных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств**

Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от комплексного проведения следственных и оперативно-розыскных действий органом дознания и предварительного следствия.

Для раскрытия и расследования данного вида преступлений необходимо выделить и провести типичные следственные действия по сбору и проверке доказательств. К таким действиям, осуществляемым следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке, относятся:

1) осмотр места происшествия;

2) задержание с поличным;

3) возбуждение уголовного дела;

4) медицинское обследование (освидетельствование);

5) допрос подозреваемого;

6) обыск, выемка;

7) назначение судебно-медицинской, химической и другой экспертизы;

8) допрос свидетелей, соучастников и др.;

9) предъявление для опознания людей и предметов;

10) следственный эксперимент;

11) получение образцов для сравнительного исследования и пр.

В целях разоблачения лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и успешного расследования дел о наркомании, оперативные службы криминальной милиции и отделы по борьбе с организованной преступностью проводят оперативно-розыскные действия, для участия в которых могут привлекаться некоторые службы общественной безопасности.

Такие действия могут предприниматься до выявления преступного деяния, возбуждения уголовного дела, а также после возбуждения уголовного дела. Розыскные действия регулируются подзаконными актами. К таким действиям относятся:

1. открытое наблюдение и оперативная обстановка;
2. разведывательный опрос;
3. использование оперативного учета и техники, негласного аппарата службы криминальной милиции.

При успешной реализации оперативных данных процессуальным путем в сочетании со следственными действиями (обыск и выемка; задержание; допрос свидетелей и подозреваемых и т.д.) орган дознания и предварительного следствия достигает положительных результатов в раскрытии преступлений.

Решающее значение для расследования имеет своевременное проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, помимо первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо запланировать и своевременно провести определенный комплекс последующих следственных действий, помогающих установить все обстоятельства предмета доказывания и все эпизоды преступной деятельности обвиняемых, включая ранее совершенные ими, но не раскрытые преступления; выявить всех соучастников, определить причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, смягчающие и отягчающие вину обстоятельства и данные, характеризующие личность правонарушителей.

Большинство криминалистов процесс расследования разделяют на два этапа – первоначальный и последующий[23. с. 89; 28. с. 13; 7. с. 26 и др.].

Однако в современной литературе высказывается мнение о наличии большего числа этапов расследования отдельных видов преступлений[3. с. 259–262; 20. с. 115 и др.].

На наш взгляд, именно последняя точка зрения заслуживает особого внимания. В соответствии со ст. 44 УПК РФ представляется целесообразным рассматривать в качестве самостоятельного этапа возбуждение уголовного дела (этап доследственной проверки), т. к. в большинстве случаев, основаниями для возбуждения уголовных дел по такого рода преступлениям являются материалы оперативно-розыскных служб.

Второй и третий этапы расследования рассматриваемого вида преступлений составляют, соответственно, проведение следственных и оперативно-розыскных действий.

Наиболее распространенными действиями на первоначальном этапе расследования являются: задержание с поличным; осмотр места задержания (происшествия); личный обыск; обыск и выемка; осмотр одежды, тела, предметов, вещей, транспорта (с целью изъятия вещественных доказательств, наркотических средств, средств совершения преступлений и иных предметов со следами преступления), содержимого из-под ногтей, взятие соскобов смолистых веществ с ладоней задержанного, образцов крови, слюны и микрочастиц; назначение экспертизы и освидетельствования, первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

Последующий этап расследования включает такие следственные и оперативно-розыскные действия, как допрос подозреваемого, свидетелей, соучастников; проведение одновременных обысков у обвиняемого и других лиц, выявление причин и условий, способствующих незаконному изготовлению, приобретению, хранению или сбыту наркотических средств и принятие мер по их устранению.

Вопросы, связанные с классификацией следственных действий, были предметом рассмотрения в уголовно-процессуальной литературе. В данном случае авторы выделяют четыре группы следственных действий[31. с. 82].

В первую группу входят следственные действия, познавательные функции которых связаны с восприятием и осмыслением объективных данных преступного поведения. Это – осмотр места происшествия, предметов, документов, трупа; допрос очевидцев и потерпевших, непосредственно воспринимавших факты преступного поведения; обыск; выемка; освидетельствование; и проведение различного рода экспертиз.

Перечисленные следственные действия позволяют установить характер конкретного вида преступления, материальные следы, отдельные обстоятельства его совершения и по ним восстановить фактическую картину преступного поведения и элементы его субъективной стороны.

Ко второй группе следственных действий относятся те познавательные функции, которые связаны с восприятием вербальной (устной и письменной) информации о субъективной стороне преступления. Сюда включаются допросы свидетелей, которые не были очевидцами преступления, но знают о содержании его субъективной стороны из высказываний самого правонарушителя, очные ставки, а также следственные действия по обнаружению письменных форм отражения информации о субъективной стороне – выемка документов, арест и осмотр почтово-телеграфной корреспонденции, осмотр записей, дневников, писем и т.д.

Третья группа следственных действий связана с самоотчетом о субъективной стороне преступления самого обвиняемого. Она включает в себя допросы подозреваемого и обвиняемого.

Четвертая группа следственных действий основана на одновременном восприятии как материальной, так и вербальной информации о субъективной стороне. Это следственный эксперимент и проверка показаний на месте.

Таким образом, система предусмотренных законом следственных действий, по существу, охватывает все источники получения доказательственной информации о субъективной стороне расследуемого преступления, включая реальное преступное поведение, вербальные формы общения, самоотчет субъекта преступления, интегрированные виды информации.

**2.2 Осмотр места происшествия**

Осмотр места происшествия относится к первичным, неотложным следственным действиям. Несвоевременное производство осмотра почти всегда сопряжено с утратой следов преступления, изменением обстановки места происшествия, что нередко затрудняет установление виновного и обстоятельств преступления.

В соответствии со ст. ст. 176, 177 УПК РФ следователь производит осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснение обстановки происшествия, а равно и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Значение осмотра места происшествия для раскрытия и расследования преступлений обусловлено его местом в структуре расследования как источника получения первичной доказательственной и оперативно-розыскной информации о преступном событии и совершившем его лице. В условиях научно-технического прогресса познавательные возможности осмотра возрастают. Существенно расширился круг материальных следов, которые могут приниматься для целей доказывания, арсенал технических средств и приборов по их обнаружению, фиксации и исследованию. Деятельность по осмотру совершенствуется также в организационно-тактическом плане. Все более широкий круг специалистов привлекается следователями для производства этого следственного действия. Одной из организационных форм успешного использования познавательных возможностей осмотра места происшествия являются следственно-оперативные группы, создаваемые в органах прокуратуры и внутренних дел.

Расширение познавательных возможностей осмотра места происшествия происходит за счет выявления фактических данных о признаках состава преступления, характеризующих объективную и субъективную сторону преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

В криминалистической литературе имеются отдельные упоминания о необходимости установления объективной стороны, а в меньшей степени субъективной в ходе осмотра места происшествия [3. с. 273–306].

Сам же процесс и конкретные приемы установления этих данных лишь упоминаются.

Между тем, материальные следы преступления позволяют извлекать информацию обо всех признаках преступного события, в том числе и о его объективной и субъективной стороне. В силу закона отражения между местом происшествия и преступным событием существует прямая информационная связь. Познание преступного события в ходе осмотра места происшествия не может завершиться лишь выявлением его следов, а также вещественных доказательств, хотя этот этап познания и имеет непосредственно доказательственное значение. Познание преступного события в ходе осмотра идет дальше: от восприятия следов и вещественных доказательств и их исследованию в целях раскрытия и получения информации обо всех его элементах, включая данные об объективной и субъективной стороне преступления.

Субъективная сторона преступления не поддается непосредственному восприятию. Отсюда делается вывод, что ее установление не может относиться к задачам осмотра происшествия. В ходе осмотра места происшествия можно процессуально зафиксировать только материальные следы.

В познавательном плане субъективная сторона преступления дает возможности при осмотре места происшествия следователю, лицу, производящему дознание приобрести познания психологического механизма противоправных действий.

Не использование на практике указанных познавательных возможностей осмотра места происшествия ведет к неполноте исследования преступного события при осмотре места происшествия. Заметно сужает объем поисковой и доказательственной информации по делу, получаемой по горячим следам преступления.

Методы установления вины, мотива и цели преступления по материальным следам преступления должны определяться с учетом внешних признаков и субъективных элементов преступного поведения в ходе осмотра места происшествия, исходя из следов преступления. В связи с этим, по мнению Меретукова Г.М., необходимо различать два рода объектов осмотра – обстановку места происшествия и следы преступных действий. При изучении обстановки места происшествия достаточно установить следы и провести их экспертное исследование. В другом, выявление психической деятельности субъекта возлагается на следователя или на лицо, производящее дознание.

Теоретические положения подтверждаются и результатами проведенных исследований. По изученным категориям уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, как правило, выявляются и фиксируются объекты, относящиеся к обстановке места происшествия и следов самих преступных действий[26. с. 403].

На наш взгляд, это связано со спецификой указанных видов преступлений, когда следы преступления остаются не на месте происшествия, а, прежде всего, на подозреваемом, его одежде, теле, различных предметах, орудиях и средствах изготовления, хранения, различных учетных документов и т.п.

Поэтому и выявляются они, как правило, путем проведения обысков, экспертиз, других следственных действий или путем розыскных мероприятий.

Осмотр места происшествия был произведен в 17,9% случаев, обыск – в 2,5%, осмотр автомашины – 5,1%, в остальных 76,9% был произведен личный досмотр задержанных, в результате которого в их одежде были обнаружены наркотические средства [6. с. 257–282].

При проведении осмотра места происшествия необходимо учесть особенности установления данных о субъективных обстоятельствах дела не от самих действий, а от их следов. С учетом этого необходимо строить тактические приемы их установления путем выделения среди объектов осмотра следов действий и реконструировать по ним структуру действия, включая:

1) объект, на который направлено действие;

2) следы его совершения;

3) следы орудий и других средств, приспособлений, использованных в ходе преступного действия;

4) наступивший результат действия[24. с. 221–225].

Так, восприятие и реконструкция следов нарушения упаковок из-под наркотических средств – нарушений в учетной документации в местах их регистрации; при хищении наркотических средств путем кражи или разбоя – следов взлома замков, дверных либо оконных проемов, следов использования газосварочных аппаратов с целью вскрытия сейфов или металлических ящиков; при нарушении правил производства, отпуска, учета, хранения – следы других компонентов в составе наркотических средств, недействительные рецепты и т.п.

Выявленная совокупность следов позволяет, во-первых, полностью воссоздать (реконструировать) внешнюю сторону действия; во-вторых, определить динамику и целенаправленность его совершения.

На основе построенной таким путем модели преступного действия происходит мысленная реконструкция его субъективных элементов в виде определения цели действия, умышленного характера специфичного по рассматриваемым видам преступления возможных мотивов и целей его места в общей картине преступного события. Таким образом, установление субъективной стороны преступления на стадии детального осмотра места происшествия должно происходить путем реконструкции субъективной стороны каждого преступного действия, выявленного по его материальным следам, и включать в себя три познавательные операции: поиск и выявление описанной совокупности следов; реконструкцию по ним внешней структуры действий и его субъективных элементов [29. с. 203].

Следы преступления воспринимаются следователем в ходе осмотра места происшествия в статической форме. Преступное же поведение как реальное событие всегда динамично и состоит из ряда последовательно совершенных операций. Так, если при осмотре помещения, квартиры обнаружено наркотическое средство, находящееся там незаконно – это говорит о том, что его владелец, как минимум, незаконно его приобрел и хранил, если же обнаружены предметы, со следами на них наркотических средств, то можно говорить и о незаконном изготовлении. Поэтому важным моментом процесса познания субъективной стороны преступления выступает переход от выявления отдельных статических следов преступления к построению его мысленной модели как целостного акта поведения. Происходит это также на детальной стадии осмотра путем определения последовательности и целенаправленности совершения всех, выявленных действий, как по отдельным узлам, так и в целом на месте происшествия. Таким образом, практическое использование, описанное выше познавательной схемы установления субъективной стороны по материальным следам преступления необходимо дополнить указанием о применении соответствующих тактических приемов на стадии проведения детального осмотра.

Безусловно, в большинстве случаев место происшествия – важный источник криминалистической информации, доказательств и пр. Но для того, чтобы получить ключ к пониманию совершившегося или воссоздать картину происшествия, необходимо выявить обстановку происшествия, то есть получить сведения и о той среде, в которой происходило исследуемое событие. Но даже достижение такой цели может не разрешить вопрос, а лишь определенным образом приблизить следователя к его решению.

Осмотр места происшествия по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, имеет определенные особенности.

При осмотре местности с находящимися на ней наркотикосодержащими растениями в протоколе необходимо указать:

– месторасположение данного участка по отношению к стационарным ориентирам (жильцам, дорогам, и т.д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные, колхозные земли, заповедник и т.д.);

– какие наркотикосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации;

– что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только наркотикосодержащие растения или же совместно с другими культурами);

– наличие сельскохозяйственных орудий и их описание;

– факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое подразделение;

– количество растений, из которых производился отбор образцов для исследования;

– факт проведения фотографирования;

– факт изъятия выявленных следов.

При осмотре участка, где производилось задержание лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, требуется:

– выявить и описать место укрытия преступников;

– фиксировать следы нахождения лиц на данной местности и сопротивления, если таковое было оказано;

– зафиксировать месторасположение предметов, оставленных преступниками.

Особенности осмотров помещений определяются тем, какое преступление совершено – сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств. При фиксации этого процессуального действия необходимо указывать:

– местонахождение помещения и его описание;

– месторасположение и внешнее описание обнаруженных веществ;

– описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции;

– описание предметов, которые использовались в процессе изготовления или потребления наркотических средств (миски, кастрюли, кофемолки, мясорубки, сетки, прессы, шприцы, медицинские иглы и т.д.).

При осмотре наркотических лекарственных средств особое внимание следует уделить маркировке препарата. С этой целью следует осмотреть заводскую упаковку и приобщить ее к изымаемым вещественным доказательствам. В протоколе необходимо отразить:

– общий вид, качественные и количественные характеристики, название завода изготовителя;

– цифровые обозначения, в которых зашифрованы основные сведения о лекарстве (срок годности, предприятие изготовитель, смена, наличие стандарта и т.д.).

В целях закрепления вещественных доказательств по делам о наркомании следует составлять протокол осмотра места происшествия. В практической деятельности, однако, вместо протокола осмотра места происшествия зачастую составляется протокол личного обыска (личного досмотра), протокол задержания и другие процессуальные документы, что является нарушением закона. В своей монографии Меретуков Г.М. предлагает примерную тактику и методику подготовки, проведения, а также фиксации результатов осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории.

Получив заявление или сообщение о преступлении, по которому необходимо произвести осмотр места происшествия, работник милиции должен:

– оперативно выяснить, что именно произошло, где, когда, кто остался или был на месте происшествия;

– организовать охрану места происшествия;

– сообщить о происшедшем дежурному по органу внутренних дел, работнику уголовного розыска, следователю или начальнику органа;

– вызвать следователя, в необходимых случаях привлечь к участию в осмотре места происшествия подозреваемого;

– не изменяя обстановки и не повреждая следов, осмотреть территорию места происшествия с тем, чтобы составить общее представление о преступлении;

– при наличии служебной собаки использовать ее, пустив по следу;

– организовать преследование преступника по горячим следам;

– осмотреть подвалы, колодцы теплотрассы, чердаки, строящиеся здания и т.п.;

– провести опрос лиц, находящихся на месте происшествия и проживающих поблизости.

В ходе осмотра места происшествия работник милиции должен выявить;

1. какое совершено преступление и когда;

– куда скрылись преступники, какие следы они оставили на месте происшествия;

– кто мог видеть и слышать происшедшее и пр.

В протоколе осмотра места происшествия должны быть отмечены неправомерные действия участников осмотра и иных лиц (например, попытка похитить предмет, уничтожить следы) и меры, принятые следователем и органом дознания.

Любое приложение к протоколу осмотра места происшествия должно быть отражено в нем. Все изъятые вещественные доказательства и иные предметы, относящиеся к делу, следует подробно описать в соответствии с законом. Изъятые наркотические средства необходимо взвесить, опечатать и составить акт. Иначе утрачивается доказательственное значение приложения, данные, содержащиеся в приложениях, не должны противоречить содержанию протокола.

В протоколе допустима отсылка к плану местности (например, на поляне растет сосна, окружность ствола 83 см, обозначена на плане под номером 8. В 12 м к северу от нее растет ель, окружность ствола 56 см, обозначена на плане 9).

К протоколу осмотра могут быть приобщены не только приложения, перечисленные в ст. 166 УПК РФ, но и иные объекты, отображающие обстановку места происшествия или отдельные предметы.

**2.3 Допрос подозреваемого (обвиняемого)**

Подозреваемым признается лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления и к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Подозреваемый вправе давать объяснения, заявлять ходатайства, приносить жалобы на действия и решения лица, производящего дознание, следователя, прокурора. При наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. К моменту предъявления обвинения, имеющиеся доказательства должны устанавливать событие преступления, умышленное или неосторожное совершение деяния лицом, подлежащим привлечению в качестве обвиняемого, и отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность за содеянное. Для этого необходимо подробно допросить лицо обо всех обстоятельствах дела до предъявления ему обвинения. Таким образом, объем сведений, выясняемых в процессе допроса лица в качестве подозреваемого, и затем в качестве обвиняемого совпадает.

Основная цель допроса, – пишет Меретуков Г.М., – состоит в том, чтобы получить полные и правдивые показания. Допрос лица, подозреваемого (обвиняемого) в незаконном обороте наркотических средств представляет определенную трудность.

Особенно это касается материалов, поступающих из органа дознания. Наркоманы и лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, успевают изучить ситуацию, уничтожить следы и вещественные доказательства и подготовиться к допросу, продумывая не только свои показания, но и показания родственников, соседей, друзей, соучастников[24. с. 264].

В юридической литературе дано множество классификаций тактических приемов допроса.

Анализ практики борьбы с наркоманией показывает, что по делам рассматриваемой категории наиболее приемлема классификация, предложенная Карнеевой Л.М. Согласно этой классификации, подозреваемые в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или сбыте наркотических средств делятся на две категории:

1. Задержанные с поличным на месте незаконного действия и оборота наркотиков, которые признают вину и дают правдивые показания, т.е. допрос в бесконфликтной ситуации;

2. Лица, отрицающие факт преступного действия с наркотиками, т.е. допрос в конфликтной ситуации [14. с. 58].

В первой ситуации при допросе подозреваемого (обвиняемого) подробно выясняется, при каких обстоятельствах совершено преступление; где, когда, каким путем подозреваемый (обвиняемый) изготовил, приобрел, хранил, перевозил или сбывал наркотическое средство; имеются ли факты сбыта с целью промысла; где, когда в его одежде оказались посторонние вещества; употребляет ли наркотические средства и с какого времени; где и с кем употреблял наркотики; кто обучал употреблению и изготовлению наркотика, имеются ли приспособления для его изготовления; где, в каком месте приобрел сырье, с кем и на чьем транспорте перевозил его, откуда знает местонахождение конопляных полей; с какой целью приобретено сырье, изготовлен наркотик; какое количество приобрел наркотика, за какую сумму, когда, где и у кого; кто из знакомых лиц употребляет либо сбывает наркотики с целью промысла; состоят ли эти лица на учете, какие меры принимались к ним; является ли допрашиваемый наркоманом и не нуждается ли в принудительном лечении; лечился ли ранее, знают ли в трудовом коллективе, по месту учебы или жительства о том, что лицо употребляет наркотик, имеются ли признаки образования преступных групп и их взаимосвязи.

Если подозреваемый (обвиняемый) признается в совершении преступления, то при допросе необходимо выяснить, кто его соучастник (имеются ли признаки объединения соучастников), где находятся предметы преступления, у кого приобретались наркотики и кто при этом мог присутствовать; кому предлагался сбыт наркотиков; места хранения и сокрытия средств и орудий изготовления наркотиков и пр.

Результат допроса подозреваемого (обвиняемого) в условиях конфликтной ситуации зависит, как правило, от полноты избранной следователем информации о незаконных действиях с наркотическими средствами, а также тактики проведения допроса. В случае, если контакт с подозреваемым (обвиняемым) установить не удалось и он упорно не желает давать правдивые показания, более правильно в отношении его избрать тактику постепенного предъявления отдельных доказательств, затем всей совокупности доказательств в целом, что, на наш взгляд, может способствовать устранению конфликтной ситуации или снятию напряженности в целях дальнейшего расследования преступления.

Существует ряд приемов, рекомендуемых следователям, работникам дознания для получения от подозреваемого правдивых показаний. К их числу, в частности, относятся: акцентирование внимания на первых же ложных сведениях, сообщаемых допрашиваемым; детализация показаний с целью выявления противоречий и использование выявленных противоречий во время допроса; предъявление имеющихся доказательств в определенной последовательности и др. Максимально следует использовать фактор внезапности при задержании и вывозе на допрос, дефицит при этом у подозреваемого времени для обдумывания ложных объяснений, а также ограниченность представления об объеме имеющихся доказательств его вины.

Допрос подозреваемого в соответствии со ст. 46 УПК РФ должен производиться немедленно после задержания, а в исключительных случаях не позднее 24 часов с момента задержания. Однако задержанного потребителя наркотиков или наркомана следует при необходимости допросить повторно в условиях, исключающих возможность его нахождения в состоянии наркотического опьянения или абстиненции. Так, по изученным уголовным делам, в 76,9% случаев, лица, задержанные по подозрению в совершении данного вида преступления, находились в состоянии наркотического опьянения и были допрошены повторно [7. с. 13].

Результативность повторного допроса может повысить использование сведений, которые будут к этому времени получены при проверке информации, изложенной подозреваемым на первом допросе, результатов осмотров, экспертиз и других следственных действий.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого (обвиняемого), определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства:

– каков источник приобретения наркотического средства;

– когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства;

– приметы лица, сбывшего наркотики;

– какова цель приобретения наркотиков;

– потребляет ли наркотики, если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять;

– где (у кого) они хранились;

– где и кому сбывались наркотические средства;

– по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства;

– кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков, известные ему источники поступления наркотиков, места их потребления;

– когда и в каком месте происходил сбор наркотического сырья;

– сколько раз приезжал в данный регион для приобретения наркотиков;

– пути следования, вид транспорта, используемого для поездки и планируемые пути выезда из региона;

– где происходило изготовление наркотиков;

– применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий;

– принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого;

– сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства;

– вид и количество употребленного последний раз наркотического средства;

– не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (ломки).

Для достижения психологического контакта с допрашиваемым необходимо иметь следующие данные о его личности:

– причины потребления наркотических средств;

– при каких обстоятельствах он начал потреблять наркотики, с какого возраста, какой вид наркотиков предпочитает остальным (т.е. получить как можно больше сведений о степени влечения к наркотическим средствам);

– обстановка и условия в семье, на работе, по месту жительства и учебы;

– круг знакомств, роль допрашиваемого в неформальной группе;

– положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т.д.) [30. с. 82].

Наличие неопровержимых доказательств вынуждает подозреваемых (обвиняемых) признать конкретные эпизоды своей преступной деятельности, однако они выдают их за единичные, отрицают связь с другими преступниками, представляют себя лицами, оказавшими случайное содействие незнакомым людям. Так, по изученным уголовным делам утверждали при первоначальном допросе, что употребляют наркотические средства всего несколько раз – 33,3% допрошенных, хотя в последующем выяснилось, что они длительное время состоят на учете и ранее судимы за преступления связанные с наркотиками.

Несмотря на очевидную индивидуальность излагаемых фактов, и обстоятельств, допрашивающий должен детально проработать все версии подозреваемого (обвиняемого).

Одним из эффективных приемов допроса, направленного на разоблачение ложных показаний, является максимальная детализация фактов, сообщаемых допрашиваемым. Причем чем больше ложных сведений сообщает лицо, тем легче его изобличить во лжи, так как вымышленные факты невозможно продумать до мельчайших подробностей, а тем более сохранить их в памяти. Кроме того, вопросы о мелких деталях преступления создают у допрашиваемого преувеличенное впечатление об информированности допрашивающего от других соучастников, очные ставки с которыми разоблачают его ложь. Подобная детализация необходима также в случаях правдивых показаний подозреваемого (обвиняемого) о незнакомых ему соучастниках для принятия мер к их установлению.

Например, подтверждением версии о том, что наркотики изготовлены самим подозреваемым (обвиняемым), может послужить его детальный допрос об источниках получения сырья, подробном описании процесса изготовления и т.д.

При изобличении ложной версии о приобретении наркотиков у ранее незнакомого лица допрашиваемому целесообразно продемонстрировать знание особенностей взаимоотношений между наркоманами, обычаев и порядков преступной среды, уловок сбытчиков по сокрытию своих действий. Например, о том, что сбытчик наркотиков никогда не вступит в деловой контакт с незнакомым ему лицом из-за опасения быть ограбленным или же из страха, что неизвестный ему ранее покупатель может оказаться сотрудником милиции.

В зависимости от насыщения дела доказательствами, а также устойчивости антиобщественной установки подозреваемый (обвиняемый) в ходе допроса зачастую отрицает факт совершения преступления, связанного с наркотиками, и отказывается от дачи показаний. В основном это характерно для лиц с твердой антиобщественной установкой (длительное время похищавших, распространявших или употреблявших наркотики); ранее судимых за преступления, связанные с распространением наркотиков, являющихся организаторами и активными членами преступных групп, не доверяющих оперативному работнику (следователю); считающих, что позиция конфронтации наиболее затрудняет доказывание их вины (одной из разновидностей этой позиции является бесконтактное состояние, иногда связанное с симуляцией душевного или психического заболевания). Основная задача состоит в том, чтобы разобраться в причинах такого поведения и вывести подозреваемого из этого состояния.

Отказ от дачи показаний по делу не всегда означает, что подозреваемый не желает общаться с допрашивающим. Поэтому целесообразно завязать беседу на отвлеченную тему с тем, чтобы на основе выявления жизненных интересов допрашиваемого установить психологический контакт. Только после этого можно постепенно перейти к вопросам, связанным с существом дела. Нередко подобную позицию занимают несовершеннолетние (из ложного истолкованных представлений о настоящем товариществе), которым необходимо разъяснить ошибочность их представлений и очевидный вред для них такого поведения.

Если тактические приемы во время допроса не повлекли изменения позиции допрашиваемого, целесообразно предъявить изобличающие доказательства. По преступлениям, совершенным группой, изменения изложенной позиции подозреваемого, можно достигнуть посредством проведения очных ставок, во время которых возможно разоблачение лица, дающего ложные показания.

В случае отрицания подозреваемым факта совершения преступных действий с наркотиками и выдвижения алиби, разоблачить его могут помочь повторные допросы, при которых зачастую возникают противоречия в собственных показаниях. Эффективности использования допущенных противоречий с целью получения правдивых показаний способствуют следующие условия:

– фиксация противоречий в протоколе сразу по ходу получения показаний (допрос целесообразно на этом этапе строить в форме вопрос-ответ);

– выявленные противоречия необходимо использовать незамедлительно, если не требуется их дополнительная проверка;

– иные доказательства вины подозреваемого следует использовать лишь после изложения им своей позиции, что может обострить ее противоречия.

Однако, даже будучи уличенным, во лжи, допрашиваемый испытывает большие психологические трудности, сопряженные с переходом от ложных к правдивым показаниям. В этот момент необходимо убедить подозреваемого дать правдивые показания, в связи, с чем рекомендуется:

– выяснить причины и мотивы ложных показаний и нейтрализовать их;

– использовать выявленные положительные качества допрашиваемого;

– разъяснить смысл положения законов, содержащих перечень обстоятельств, смягчающих ответственность.

Если подозреваемый почувствует действительную заинтересованность в его судьбе, то это будет самым надежным фундаментом в его доверительной позиции и установления прочного психологического контакта на весь период расследования. Поэтому, стремясь раскрыть преступление, нельзя проявлять излишнюю поспешность в ходе допроса.

Если обвиняемый дает ложные показания, то из тактических и этических соображений целесообразно сначала выслушать его, делая себе определенные пометки, а затем, систематизировав его показания, доказать обвиняемому нелогичность и бездоказательность выбранной позиции. Если допрашиваемый частично признает свою вину в совершении преступных действий (при уменьшении своей роли в расследуемом деле, объема похищенного, изготовленного или сбытого наркотика, количество эпизодов сбыта приобретения и т.д.), то необходимо выяснить, чем продиктована эта позиция.

Важно полно и детально зафиксировать показания обвиняемого. Если их вымышленная часть связана с попыткой переложить свою вину на соучастника, то это обстоятельство можно использовать при допросе последнего, который, будучи возмущен поведением своего собеседника нередко меняет свою позицию, переходя от бесконтактного состояния или лжи к изложению правдивых или частично правдивых показаний. В этой ситуации проведенная после допросов соучастников очная ставка может окончательно восстановить реальную картину происшедшего.

Поскольку делам о распространении наркотиков присущ групповой и многоэпизодный характер, то при планировании последовательности допросов подозреваемых (обвиняемых) следует учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также их поведения на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов.

Так, например, если организатор преступной группы (изготовитель, расхититель, сбытчик наркотиков) активно отрицает, факты совей деятельности, лиц, приобретающих наркотики (прежде всего тех, кто ранее давал правдивые показания). Соответственно в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить его.

В ситуации полного признания подозреваемым (обвиняемым) фактов незаконных действий с наркотиками, сопряженного с дачей развернутых показаний, допрашивающий должен правильно и четко сформулировать вопросы, предельно детализировать показания и точно их зафиксировать, не упустив ни одного важного обстоятельства.

При допросе подозреваемого, совершавшего хищения наркотиков из химических, фармацевтических, лечебных учреждений, аптек, круг вопросов, подлежащих выяснению, примерно следующий:

– с какого времени, каким способом и в сговоре с кем похищались наркотикосодержащие средства и препараты;

– способ и место сокрытия хищений;

– что конкретно похищено, в каких количествах (по каждому эпизоду хищения);

– какова цель хищения (приобретение или сбыт);

– кому и как сбывалось похищенное;

– какие обстоятельства способствовали хищению.

В ходе допроса и фиксации показаний лица, обвиняемого в сбыте наркотиков, в протоколе дополнительно отражаются:

– общее и поэпизодное количество сбытых наркотиков, их номенклатура, стоимость и извлеченная после реализации выгода;

– приобретатели, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков;

– наличие посредников в сбыте.

Допрашивая лиц, изготавливающих наркотические средства, прежде всего, необходимо выяснить следующие вопросы:

– где, когда и как они добыли сырье, и каким образом перевезли его в пункт, где их задержали;

– какова технология получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении;

– цель изготовления и каналы реализации наркотикосодержащего средства.

При допросе потребителя наркотиков, в том числе и наркомана, по обвинению в хранении наркотических средств необходимо в протоколе допроса дополнительно отразить следующие вопросы:

– каковы источники поступления наркотиков, когда и у кого они приобретены;

– был ли предварительный сговор;

– по какой цене скуплена партия товара, какова цель хранения.

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств имеет важное значение установление вины обвиняемого в качестве обязательного элемента обвинения и предмета его допроса.

**2.4 Назначение экспертизы**

Применение научных методов в расследовании уголовных дел происходит, по мнению Меретукова Г.М., главным образом, способом проведения судебных экспертиз, способствующих исследованию и решению специалистами, учеными вопросов, которые требуют специальных естественно – научных знаний в области науки, техники, экономики, искусства или ремесла. Экспертизу, согласно действующему закону, может назначить следователь или лицо, производящее дознание – на стадии предварительного расследования по возбужденному делу, суд – в процессе рассмотрения дела. Судья имеет право назначить экспертизу также в порядке обеспечения доказательств на стадии подготовки дела к слушанию.

Экспертизы классифицируются по организационным и предметным признакам.

По организационным признакам экспертизы делят на первичные, которые назначаются по конкретному делу впервые, и повторные, осуществляемые по тому же делу и тем же вопросам повторно; основные, охватывающие все поставленные вопросы по расследуемому делу, и дополнительные, проводимые в зависимости от ситуации, которая возникла в ходе расследования и вызвала необходимость решения экспертизой дополнительных вопросов или вследствие неполноты исследования основной экспертизой поставленных вопросов, неконкретности и нечеткости ответов на них.

По процессуальным признакам экспертизы делятся на однопредметные, если в их проведении исследуются вопросы одного вида (предмета) экспертизы (химической, физической, бухгалтерской, почерковедческой, агротехнической и т.п.), поэтому в ней принимают участие эксперты одной специальности (химики, физики, бухгалтера, экономисты, ревизоры и т.д.) и многопредметные (комплексные), когда исследуются вопросы, содержащиеся в одном расследуемом деле и являющиеся предметом разных экспертиз (медицинской, криминалистической, технической, бухгалтерской), поэтому в них принимают участие специалисты различных отраслей науки и техники. Комплексные экспертизы могут проводится локально, при этом каждая экспертиза исследует вопросы, которые относятся к ее предмету.

Свои заключения эксперты передают правоохранительным органам для обобщения и комплексной оценки в системе доказательств. Вместе с тем, комплексные экспертизы могут проводиться несколькими специалистами разных профессий и обобщаться в одном заключении.

В теории экспертизы различают предмет и объект экспертизы, что является основой для разграничения экспертиз по видам.

Предметом экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств являются те вопросы, которые следователь или лицо, производящее дознание, поставили на решение экспертизы (относится ли данное вещество (или следы которого обнаружены) к наркотическому и если да, то к какому виду оно относится; каково происхождение данного наркотика по месту произрастания растительного сырья, каков способ изготовления данного наркотика; происходят ли сравнительные наркотические вещества из одного источника; является ли данное вещество лекарственным и если да, то каким именно; имеют ли данные посевы наркотикосодержащих культур дикорастущий или культивированный характер (с учетом расположения растений, растений между кустами, урожайности и др.).

Объектом экспертизы по рассматриваемой категории дел являются изъятые наркотические средства, поддельные рецепты, документы и т.д.

При направлении на экспертизу различных видов наркотических средств и предметов со следами преступления, изъятых у подозреваемого и обнаруженных на месте задержания подозреваемого либо при проведении осмотра места происшествия, необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе и возможность, изменить состав при хранении ввиду неустойчивости большинства органических компонентов.

По мнению Меретукова Г.М., следует помнить, что криминалистическое исследование по обнаружению микрочастиц, микроследов наркотических средств на различного рода предметах-носителях (шприц, иглы, одежда и т.д.) во избежание их потери проводится в первую очередь. Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ упаковываются в отдельную тару (флакон, пробирки, полиэтиленовые пакеты). Жидкие объекты (настои, экстракты) необходимо направлять в стеклянной посуде с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, парафином или воском.

При направлении на экспертизу растительных объектов должна обеспечиваться сохранность всех вегетативных частей растения (соцветий, листьев, стеблей, коробочек и т.д.). Для решения вопроса о районе произрастания наркотикосодержащих растений, выявления их временных характеристик (фазы вегетации) наряду с исследуемыми объектами эксперту необходимы образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятые с участков в максимально короткий идентификационный период, т.е. в период с момента совершения правонарушения до момента представления объектов на экспертизу [24. с. 243].

Чтобы ответить на вопрос о способе изготовления, эксперту нужны наряду с образцами исследуемых веществ предметы (орудия), которые могли быть использованы при изготовлении наркотических средств (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, весы и др.). Для идентификации целого по отдельным частям эксперту необходимы сведения об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей, конкретном искомом целом.

Материалы, представляемые на экспертизу, должны содержать данные о весе вещества, изъятого при проведении следственных действий.

Если вес не указан в постановлении о назначении экспертизы, эксперт в соответствии со ст. 57 УПК РФ вправе затребовать эти данные, а в исследовательской части заключения, при описании результатов внешнего осмотра, зафиксировать вес представленного вещества.

В случае расхождения в весе эксперт обязан отметить это в своем заключении.

Вещественные доказательства, направляемые на экспертизу с пояснительными надписями, удостоверяются подписями следователя и понятых. Наиболее сложными при расследовании преступлений этой категории являются следующие виды экспертиз: криминалистическая, судебно – фармакологическая, комплексная, агротехническая и др.

При проведении физико-химической экспертизы могут быть разрешены следующие вопросы:

– относится ли данное вещество (или его следы) к наркотическому и если да, то к какому виду оно относится;

1. каково количественное содержание наркотика в исследуемом веществе;

– каково происхождение данного наркотика по месту произрастания растительного сырья;

– каков способ изготовления данного наркотика;

– происходят ли сравниваемые наркотические средства из одного источника (предприятия-изготовителя, производственная партия, место произрастания растительного сырья и т.д.);

– составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка, насыпка и т.п.);

– имеются ли на данном предмете следы (микрочастицы) наркотического вещества (если предмет-носитель биологического происхождения, вопрос решается в рамках биологической экспертизы);

В равной мере могут быть решены следующие вопросы:

– отнесения вещества к числу наркотических с указанием его вида;

– обнаружения следов наркотических средств на различных носителях;

– установление общей групповой принадлежности однородных наркотических средств по признакам сырья, технологии его переработки, условиям хранения и т.д.;

– установления общего источника происхождения наркотических средств по месту и способу их изготовления и производства;

– отождествление конкретных масс наркотических средств по отдельным их частям;

– определения способа изготовления, технологии и иных характеристик кустарного производства наркотических средств.

Технико-криминалистическая экспертиза документов осуществляет все разнообразие экспертных исследований способов изготовления недостоверных документов, нанесения текста и знаков, выявления подделок и пр. Объектами исследований могут быть рецептурные бланки, акты о списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документы, указывающие на движение (приход, расход) наркотических средств и т.п.

На решение технико-криминалистической экспертизы могут выноситься такие вопросы:

– подвергался ли текст или его фрагмент подчистке, дописыванию или другому исправлению и каким способом;

1. какой текст и реквизиты были первоначальными в исследуемом документе до его исправления;

– какое содержание разорванного, смятого документа;

Судебно-технологические экспертизы исследуют технологию обработки сырья, полуфабрикатов и изделий, изготовления продукции; соответствие продукции технологическим режимам и нормативам по количественному и качественному состоянию. Кроме того, эти экспертизы изучают использование сырья, последовательность технологических процессов, методы их выполнения, определяют правильность выбора необходимого оборудования, приспособлений, моделей, инструмента, расположения производственных мощностей и пр.

Судебно-технологической экспертизе могут быть поставлены такие вопросы:

– имело ли место нарушение норм дозирования компонентов в технологии изготовления наркотических средств, если да, то в какой мере это обстоятельство содействовало созданию излишков наркотиков для последующего расхищения;

– какова величина созданных излишков на определенный период времени;

– какое нарушение технологии производства содействовало выпуску бракованной продукции.

Судебно-биологическая экспертиза (исследований) решает задачи, связанные с установлением ботанической принадлежности целых растений и их частей, выявлением временных характеристик (сроков сбора, фазы вегетации и т.п.) и определением места произрастания наркотикосодержащих растений. Она изучает объекты растительного происхождения, которые имеют отношение к расследуемому делу. Такими объектами являются травяная растительность, корневища, плоды, семена, сено, пятна растительного происхождения, зерно и продукты его переработки и др.

Перед судебно-биологической экспертизой для решения могут быть поставлены такие вопросы:

– из какой породы травяная растительность, возможно ли из нее изготовление наркотических средств;

– являются ли пятна растительного происхождения наркотическими средствами.

Итак, выбор той или иной судебной экспертизы в правоохранительной деятельности зависит от содержания расследуемых дел, их сложности и необходимости применения научных методов для раскрытия фактов и причин правонарушений.

При проведении судебно-фармакологической экспертизы можно получить ответы на следующие вопросы:

– является ли данное вещество лекарственным и если да, то каким именно;

– имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси и если да, то какие именно и в каких количествах.

Фармацевтическая экспертиза решает задачи о соответствии состава, качества иных свойств наркотических средств (фармпрепаратов) требованиям Государственной фармакопеи.

При направлении на экспертизу (исследование) на разрешение эксперта следует поставить следующие вопросы:

– является ли представленное вещество наркотическим, если да, то к какому виду оно относится;

– каков вес (объем или количество) представленного вещества;

– содержатся ли на представленном предмете (предметах) наркотические средства, если да, то какие;

– каково содержание наркотически активных компонентов в веществе;

– содержат ли представленные на исследование табачные изделия (остатки от них) наркотические средства, если да, то какие именно;

– получены ли представленные на исследование наркотические средства по единой технологии;

– имеют ли представленные на исследование наркотические средства общую групповую принадлежность по используемому для их получения сырью;

– не составляли ли ранее единой массы наркотические средства, изъятые у гражданина Х. и гражданина У.;

– какой технологический процесс использован для получения представленных на исследование наркотических средств: можно ли по описанному гражданином Х. технологическому процессу получить наркотическое средство;

– может ли быть использована в качестве сырья для кустарного производства наркотических средств представленная на исследование растительная масса (растение);

– является ли представленная растительная масса отходами от кустарного производства наркотических средств;

– одинаковы ли по химическому составу средства, изъятые у подозреваемого, и вещества, изготовленные на конкретном химико-фармацевтическом предприятии;

– имеются ли в биологических образцах (слюна, кровь, моча), изъятых у подозреваемого, наркотическое средство, если да, то какое.

В отношении подозреваемого или обвиняемого проводится комплексная (медицинская или психиатрическая) экспертиза. На разрешение экспертов ставятся вопросы:

– не находится ли лицо в наркотическом опьянении или абстиненции;

– какое наркотическое средство употребляло представленное на экспертизу лицо;

– является ли представленное на экспертизу лицо наркоманом, каким видом наркомании страдает;

– отдавало ли отчет в своих действиях лицо в момент совершения преступления и могло ли руководить ими;

– нуждается ли лицо в принудительном лечении от наркомании;

– имеются ли противопоказания для принудительного лечения;

– имеются ли у данного лица признаки недавнего потребления наркотиков и если да, то какого именно;

– какова давность возникновения наркотической зависимости у данного лица;

– находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в состоянии, исключающем вменяемость (острый наркопсихоз, патологический аффект).

При проведении агротехнической экспертизы можно получить ответы на вопросы:

– имеют ли данные посевы наркотикосодержащих культур дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения растений, расстояния между кустами, урожайности и др.);

– какова величина ожидаемого урожая данных посевов.

При исследовании наркотиков перед экспертом физико-химической лаборатории ставятся следующие общие вопросы:

– является ли представленное вещество наркотическим;

– к какому виду наркотиков относится объект исследования;

– какова концентрация основных наркотических компонентов в исследуемом объекте;

– имеют ли образцы общий источник происхождения;

– в каком районе произрастало растение, послужившее сырьем для изготовления, исследуемого объекта;

1. можно ли изготовить наркотик из представленного на исследование вещества;
2. содержится ли тетрагидроканнабинол в смоле, смывах с лица, рук подозреваемого в курении наркотиков;

– курил ли наркотик подозреваемый.

В целом экспертиза решает вопросы диагностики (распознавание объектов, включая установление их природы и происхождения, по характерным признакам, установление типа наркотика) и идентификации определенного объекта путем сравнения индивидуальных свойств двух и более объектов, связанных с событием преступления, а также иные вопросы, имеющие значение для расследования.

Используемые при этом методы заимствованы в основном из аналитической химии – науки о принципах и методах определения состава материального мира. Преобразовав достижения этой науки в конкретные методики, специалисты получили возможность устанавливать следующие характеристики:

– макро – микроэлементный состав (из каких элементов состоит исследуемый объект и в каких количествах);

– молекулярный состав объекта;

– характерные функциональные группировки молекул, составляющих вещество;

1. фазовый состав (формы, включения присутствующих в исследуемом объекте компонентов, содержание этих форм, образующих отдельные фазы).

Вопрос о природе исследуемого объекта разрешает лишь молекулярный анализ, и на него падает основной объем экспертной нагрузки; остальные характеристики, выявленные в ходе физико-химического исследования, дают информацию идентификационного характера.

При идентификационных исследованиях могут быть поставлены такие вопросы:

– имеют ли образцы общую родовую или групповую принадлежность, какую именно;

– составляли ли изъятые вещества одно целое (одну массу);

– имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по использованному исходному сырью, месту его произрастания;

– произрастали ли изъятые растения на конкретном участке местности;

– имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу (технологии) изготовления, условиям хранения;

– являются ли представленные на исследование образцы частью конкретного растения конопли;

– содержат ли представленные на исследование части растения наркотические вещества и какие;

– можно ли изготовить наркотик из представленных на исследование частей растения;

– могут ли служить представленные на исследование образцы растения сырьем для изготовления наркотика;

1. является ли представленная на исследование солома (стебли, коробочки) наркотиком.

Обнаружение, фиксация и изъятие объектов растительного происхождения требует определенных навыков и соблюдения мер предосторожности в целях сохранения доказательственного значения объектов.

Микрочастицы и микроследы наркотических средств могут находиться в виде механических включений на предметах-носителях, одежде подозреваемых, транспортных средствах, в шприцах, иглах, ситах и других приспособлениях, используемых для кустарного производства и незаконного употребления наркотических средств, а также в виде пятен при пропитывании растворами и экстрактами наркотиков носовых платков, кусков материи.

В таких случаях целесообразно изъять носители наркотических средств.

Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ следует упаковать в отдельную тару. Это необходимо во избежание контактирования объектов во время транспортировки, т. к. вещество с поверхности одного предмета может переместиться на поверхность другого.

Жидкости, во избежание потерь, необходимо помещать в стеклянную тару с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином.

На всех направляемых, на экспертизу вещественных доказательствах должны быть удостоверительные надписи, где указывается наименование объекта, его масса, фамилия лица, у которого он изъят, место и время изъятия; на упаковках образцов растений и почвы дополнительно дается название участка, номер пробы и время отбора [24. с. 249–252].

**2.5 Освидетельствование**

Важное значение для получения, собирания доказательств имеет судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого, получение образцов для сравнительного исследования и назначения экспертизы. Статья 179 УПК РФ гласит «для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. Освидетельствование производится следователем. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста. При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом.

Учитывая, что у задержанного на теле, в полости рта могут быть невидимые следы наркотиков или следы их потребления, а сам он может находиться в состоянии наркотического опьянения или абстиненции, необходимо проводить освидетельствование с участием специалистов из числа медицинских работников.

Перед этим в соответствии с требованиями ст. 179 УПК РФ и ст. 44 Закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» необходимо составить мотивированное постановление о производстве освидетельствования.

В присутствии понятых следует произвести:

а) смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный или марлевый тампон, смоченный спиртом или какой-либо спиртосодержащей жидкостью;

б) соскоб вещества из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних;

в) осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения и фиксации следов инъекций и их расположения (проводится только сотрудником одного пола с освидетельствуемым);

г) отбор образцов биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).

Отбор образцов для исследования производится в медицинском учреждении специалистом по поручению лица, производящего освидетельствование. При невозможности участия специалиста отбор образцов, указанных в пунктах а, б и в производится также следователем или оперативным работником.

Полученные в ходе освидетельствования образцы соответствующим образом упаковываются, опечатываются и направляются на экспертное исследование. Ход и результаты освидетельствования фиксируются в протоколе.

Судебно-медицинское освидетельствование является разновидностью судебно-медицинской экспертизы. Объект судебно-медицинского освидетельствования – тело человека. Оно производится по постановлению следователя лицом, сведущим в области судебно-медицинской экспертизы или врачом.

а) смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный или марлевый тампон, смоченный спиртом или какой-либо спиртосодержащей жидкостью;

б) соскоб вещества из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних;

в) осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения и фиксации следов инъекций и их расположения (проводится только сотрудником одного пола с освидетельствуемым);

г) отбор образцов биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).

Отбор образцов для исследования производится в медицинском учреждении специалистом по поручению лица, производящего освидетельствование. При невозможности участия специалиста отбор образцов, указанных в пунктах а, б и в производится также следователем или оперативным работником.

Полученные в ходе освидетельствования образцы соответствующим образом упаковываются, опечатываются и направляются на экспертное исследование. Ход и результаты освидетельствования фиксируются в протоколе.

Судебно-медицинское освидетельствование является разновидностью судебно-медицинской экспертизы. Объект судебно-медицинского освидетельствования – тело человека. Оно производится по постановлению следователя лицом, сведущим в области судебно-медицинской экспертизы или врачом.

Это процессуальное действие дает возможность выявить следы преступления и особые приметы. При этом не должны нарушаться честь и достоинство человека, причиняться вред его здоровью.

По своему содержанию, целям и процессуальному порядку проведения действия различны. Судебно-медицинское освидетельствование ограничивается непосредственным восприятием следов и особых примет на теле человека. Оно не должно включать в себя исследования на основе специальных знаний, поскольку такое исследование отнесено законом к компетенции эксперта. Имеются отличия и в оформлении этих процессуальных действий.

При судебно-медицинском освидетельствовании составляется акт или протокол, при проведении экспертизы дается заключение эксперта.

В протоколе освидетельствования (ст. 180 УПК РФ) отражаются время, место оформления акта (протокола), данные о лице, составившем акт, сведения о медицинском работнике, проводящем освидетельствование, данные о лице, освидетельствованном на предмет установления факта потребления им наркотиков, поступившие от освидетельствуемого жалобы.

Ст. 40 Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает запрет на потребление этих веществ без назначения врача, однако, в Законе не указывается, какой вид ответственности наступает за названное правонарушение. Видимо, в скором времени будет принят подзаконный акт, устанавливающий ответственность за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

В протоколе или акте указывается также, какие пробы взяты при освидетельствовании, порядок упаковки взятых образцов.

Несоблюдение этих процедур вызывает сомнение в квалифицированном отборе проб, представленных на экспертизу.

Следует учитывать, что во избежание случайных загрязнений, смывов, взятие пробы требует обязательной предварительной обработки рук субъекта, проводящего указанные действия, этиловым спиртом. Ватный или марлевый тампоны со смывами с рук губ должны быть упакованы в отдельные полиэтиленовые пакеты, опечатаны и направлены для исследования в физико-химические лаборатории ЭКО МВД (УВД).

Проба берется ватным или марлевым тампоном, смоченным этиловым спиртом. После протирания им участков тела подозреваемого спирт из образцов испаряют при комнатной температуре, а тампоны упаковывают в полиэтиленовые пакеты и направляют на исследование в лабораторию.

У лиц, подозреваемых в курении наркотиков, в склянку с притертой пробкой емкостью 100 мл отбирают примерно 10 мл слюны, после чего полость рта промывают 50 мл 70% этилового спирта, который насыщен хлористым натрием (последний вводят для предупреждения глотания спирта).

Слюну и смыв объединяют, склянку закрывают, опечатывают и направляют на исследование.

В целях повышения эффективности экспертного исследования целесообразно пользоваться консультативной помощью сведущих лиц – специалистов, экспертов по вопросам осмотра места происшествия, обнаружения и изъятия объектов наркотической природы.

Работая с рецептами, необходимо выявить и отобрать те из них, где есть нечеткие, размытые оттиски печатей и штампов, травления, подтирки и подчистки. Затем на основе анализа почерковедческого материала в самостоятельную группу объединяют рецепты, выполняемые одним лицом от имени разных врачей и медицинских учреждений. Далее идет группировка по почерку. Иногда рецепты выписаны разным почерком, но имеют одинаковое печатное исполнение. Это свидетельствует о том, что источник происхождения у них общий, так как оттиски выполнены самодельными печатными формами, изготовленными путем гравирования.

Данные, указанные в рецепте, необходимо сличать с данными в медицинской или амбулаторной карте или в истории болезни.

Решение двух последних вопросов требует оперативно-розыскных и следственных действий.

Преступная деятельность лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, наркобизнесом, как правило, не ограничивается одним эпизодом. Поэтому в каждом случае следователь должен строить версии по всем фактам, которые могли иметь место в действительности, т.е. по всем эпизодам преступного события.

Заключение

Выводы о специфике собирания доказательств, способов осуществления этой деятельности, познавательном, правовом и системном аспектах следственных действий, сформулированные в результате исследования и анализа изложены в данной работе.

Криминалистические проблемы установления объективной и субъективной стороны преступления в период его раскрытия и расследования решает, на наш взгляд, задачи создания общей концепции теоретических и методических основ ее установления на предварительном расследовании; позволяет сделать ряд выводов общетеоретического характера, а также внести соответствующие научные коррективы и предложения, направленные на совершенствование уголовно-правового и процессуального законодательства, а также расширение возможностей криминалистической тактики и методики расследования преступлений и на этой основе – поднятие качества предварительного следствия по установлению вины обвиняемых.

В научно-прикладном плане проведенное исследование позволяет внести и обосновать ряд предложений, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов предмета доказывания на предварительном расследовании.

В основных направлениях совершенствования уголовно-процессуального законодательства по этим вопросам автор считает необходимым:

– определить минимальные «крупные» размеры наркотических средств, достаточные для привлечения лица к уголовной ответственности;

– в УПК РФ предусмотреть, что для установления истины возбуждение и прекращение уголовного дела не является отрицательным показателем в деятельности следователя или дознавателя;

– внесение единообразия в употребляемые в уголовно-процессуальном законе понятия и отдельные формулировки, определяющие объем и порядок установления субъективной и объективной стороны преступления на предварительном следствии.

**Список использованных источников**

1. Конституция РФ: Принята всенародным голосованием 12 дек. 1993. – М., Юрид. лит., 1993. 64 с.
2. УК РФ // С – Пб.: Альфа, 1996.
3. УПК РФ / М.: Юридическая литература, 2002.
4. Комментарий к УПК РФ // Под. ред. пред. Верх. Суда РФ Лебедева В.М.М., 2002.
5. Закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». 1995.
6. Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных свойствах». Собрание законодательства №1. 1998.
7. Бюллетень Верховного суда РСФСР №10 – 1980., с. 3
8. Бюллетень Верховного суда РФ №10 – 1999., с. 13
9. Материалы неопубликованного уголовного дела №189855 из архивов суда Мошковского района Новосибирской области;
10. Материалы неопубликованного уголовного дела №864818 из архивов суда Мошковского района Новосибирской области;
11. Материалы неопубликованного уголовного дела №40165 из архивов суда Мошковского района Новосибирской области.
12. Баев О.Я. Тактика следственных действий. М.: 2001. – 249 с.
13. Белкин Р.С. Осмотр места происшествия. – М.: Изд. НОРМА, 2000. – 549 с.
14. Белкина Р.С. Криминалистика. М., Изд. Юр.лит. 1999. – 806 с.
15. Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ, 2004. – 432 с.
16. Бурданова В.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. Часть 1. С-Петербург, 2002. – 230 с.
17. Васильев А.Н. Криминалистика. М., Изд. МГУ. 2002. 530 с.
18. Васильев А.Н. О криминалистической классификации преступлений. Методика расследования преступлений (общие положения). М., 2000. –226 с.
19. Васильев А.Н. Тактический прием, следственная версия. // Следственная тактика. М., 2003. – 152 с.
20. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретическая основа криминалистики. М., Издательство МГУ 2004. – 236 с.
21. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск. Высшая школа. 2003. – 352 с.
22. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1999. – 268 с.
23. Гребельский Д.В. О соотношении криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений. Сборник научных трудов, М., 2004. – 160 с.
24. Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. М., 2001. – 248 с.
25. Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Волгоград., 1996. – 450 с.
26. Колесниченко А.Н., Коновалов В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Киев. 1995. – 232 с.
27. Криминалистика. Под ред. Белкина Р.С.М., изд. Юридическая литература, 2000. – 450 с.
28. Криминалистика. Под ред. Васильева А.Н.М., изд. МГУ. 1980. – 320 с.
29. Криминалистика. Под ред. Пантелеева И.Ф.М.: Юридическая литература. 2004. – 450 с.
30. Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. Москва. 2004. – 373 с.
31. Кузьменко Н.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений. Методика расследования преступлений (общие положения). М., 2006. – 370 с.
32. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М. 1976. – 248 с.
33. Лузгин И.М. Версия как метод познания и доказывания в расследовании. // Методологические проблемы расследования. М., 1993. – 145 с.
34. Лузгин И.М. Методические проблемы расследования. М., 1998, – 135 с.
35. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Монография. М.: Академия МВД РФ. Краснодарский юридический институт МВД РФ, 1995. – 275 с.
36. Научно-практический комментарий к Уголовно – процессуальному кодексу РФ. – М.: Спарк, 2002. – 410 с.
37. Пантелеева И.Ф. Криминалистика. Изд. Юр. лит. М., 2000. – 403 с.
38. Сборник научных трудов. Москва. 1994. – 173 с.
39. Селиванов Н.А. Определение понятия методики расследования и ее принципы. Методика расследования преступлений (общие положения). М., 1976. – 280 с.
40. Селиванова Н.А. Криминалистика. Изд. Юр.лит. М., 1997. – 203 с.
41. Советская криминалистика: система понятий. М.: Юридическая литература, 1982. – 230 с.
42. Шейфер С.А. Следственные действия. М., 1999. – 282 с.
43. Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1994. – 318 с.