ЩУКИН Александр Михайлович

Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов

Специальность 12.00.09 - «Уголовный процесс,
криминалистика и судебная экспертиза;
оперативно-розыскная деятельность»

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Барнаул - 2004

Работа выполнена на кафедрах уголовного процесса
Барнаульского юридического института МВД России и
Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск)

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Воронин Сергей Эдуардович

Официальные оппоненты: заслуженный **юрист РФ**
доктор юридических наук, профессор Азаров Владимир Александрович
доктор юридических наук, доцент **Комаров Игорь Михайлович**

Ведущая организация:
Омская академия МВД России

Защита диссертации состоится 8 декабря 2004 года в 13 часов на заседании регионального диссертационного совета КМ 212,005.06 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет». по адресу: 656099, г. Барнаул, проспект Социалистический, 68, ауд, 209,

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный университет».
Автореферат разослан

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент
Дудко Н.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ представляют непосредственную и реальную угрозу национальной и общественной безопасности России. На протяжении последнего десятилетия страна особенно быстрыми темпами стала приближаться к тому опасному рубежу, за которым следует вырождение нации.

Как показывает анализ оперативной информации и статистических данных, несмотря на комплекс мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и пресечение каналов их поставки, Сибирский федеральный округ занимает место среди субъектов России, наиболее подверженных этой тенденции. Этому способствуют, по меньшей мере, две причины.

Во-первых, Сибирский федеральный округ активно осваивается наркопреступностью, так как это благополучная по доходам населения территория (выше этот показатель только в Южном, Дальневосточном и Центральном федеральных округах). Во-вторых, в ряде субъектов (республики Тыва, Алтай, Бурятия, Алтайский край, Читинская область, Усть-Ордынский, Бурятский автономные округа, южные районы Иркутской, Омской и Новосибирской областей) имеются благоприятные природно-климатические условия для выращивания растений, содержащих наркотики. Регионы, граничащие с республиками Средней Азии и Монголией, являются транзитными путями наркокурьеров .

Проведенные диссертантом исследования показали, что с 1998 по 2003 годы в Сибирском федеральном округе наблюдается активная реструктуризация наркорынка. С одной стороны, это происходит путем слияния международных наркогруппировок с российским наркобизнесом (доля изъятых наркотиков зарубежного происхождения в округе составляет около 85 %), С другой стороны - путем вытеснения традиционных для России наркотиков (мак, маковая соломка) более жесткими (опий и его настойки), а также полусинтетическими и синтетическими (героин, кокаин, амфетамины и т.п.). К примеру, в Алтайском крае в 2003 году из 11,5 тыс. наркоманов, 95 % которых имели опийную зависимость, 90 % употребляли только героин[2].

Наркопреступность - это сложное явление, представляющее собой многоэпизодную, многоаспектную преступную деятельность, в которую вовлечено очень большое количество людей-функционеров:

[1] Состояние преступности за 1997-2002 гг. в Сибирском федеральном округе: Аналитический обзор /Под ред. СМ. Малькова. - Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России. 2003. - С. 41.

" По данным Информационно-статистического анализа Алтайского краевого наркологического диспансера по состоянию на 01.01.2004 г.

наркодилеров, наркокурьеров, содержателей наркопритонов и

потребителей. Раскрывать и расследовать такие преступления можно только в системе связей и отношений между всеми участниками данной криминальной деятельности. Очевидно, что организация и содержание притонов для потребления наркотических и психотропных веществ - это всего лишь один из элементов этой разветвленной системы, характеризующий заключительный этап движения наркотика от поставщика к потребителю. Расследование этих преступных деяний имеет свои особенности, знание которых необходимо для эффективного использования следователями и оперативными работниками имеющихся в их распоряжении средств и методов. Исследование, проведенное в ряде регионов страны, показало, что проблемы и трудности возникают как в процессе раскрытия таких преступлений, так и их расследования. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, высокой латентностью преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов. Так, в 2000 году по России было выявлено и расследовано 989 подобных преступлений, в 2001 году - 813, в 2002 году - 424[1], а в 2003 - только 356[2]. Экстраполируя эти данные на региональную статистику, можно сделать вывод, что показатели выявления и расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов в регионах, близки к нулю.

Во-вторых, анализ приведенных данных показывает не только стойкую тенденцию снижения количества выявленных преступлений исследуемого вида, но и резкое уменьшение их количества (более чем в два раза) после вступления в законную силу УПК РФ. Так, в Алтайском крае, считающимся одним из благополучных регионов по выявлению преступлений исследуемой направленности, в 2003 году было выявлено всего 5 преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, в Красноярском крае - 9 преступлений исследуемого вида. Для сравнения: в 2001 году, т.е. до вступления УПК РФ в законную силу, на территории Красноярского края было выявлено и зарегистрировано 24 подобных преступления[3], в Алтайском крае - 48. Следователи и оперативные работники, сталкиваясь с трудностями доказывания по новому УПК и не видя судебной перспективы уголовных дел по фактам организации и содержания наркопритонов, отказывают в

[1] Экспресс-информация ГИЦ МВД РФ/ Форма 1-НОН. - М.. 2003. - С.16.

[:] Экспресс-информация ГИЦ МВД РФ/Диск-форма 1-НОН: Раздел 8. - М.. 2004.

[5] Отчет о научно-исследовательской работе: мониторинг состояния преступности.

связанной с незаконным оборотом наркотиков, на территории Красноярского края '

Под ред. Т.В. Коробицыной. - Красноярск. 2003. - С. 14.

возбуждении таких уголовных дел либо прекращают их уже на ранних стадиях досудебного производства.

В-третьих, существовавшая ведомственная разобщенность органов, призванных бороться с преступлениями в сфере незаконного оборота

наркотиков, еще более усилилась после создания Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Упразднение подразделений НОН МВД России привело к частичному переложению функций этих органов на подразделения уголовного розыска, дублированию полномочий этих органов и региональных управлений Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, отсутствию координации между ними и подразделениями милиции общественной безопасности.

В-четвертых, отсутствуют эффективные методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с деятельностью наркопритонов, адаптированные к новому уголовно-процессуальному •законодательству. Это актуализирует проблему дальнейшей разработки оптимальных методов раскрытия и расследования таких преступлений на основе научного исследования типовых криминальных ситуаций и адекватно складывающихся им следственных ситуаций. По мнению диссертанта, именно исследование под таким углом зрения составляет суть ситуационного подхода к изучению криминалистических явлений, лежащего в основе методики расследования любого вида преступлений, в том числе и совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков.

Вопросы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в своих трудах в разное время предметно и достаточно глубоко изучались В.И. Брылевым. В.С. Бурдановой, В.П. Игнатовым, А.Г. Калугиным, К.С. Кузьминых. В.А. Кохановым. И.И. Курылевым. Г.М Меретуковым, С.А. Рогановым. Н.Г. Шурухновым и др.

Однако в большинстве работ лишь фрагментарно затрагиваются некоторые вопросы тактики и методики расследований преступлений по организации и содержанию наркопритонов. Кроме того, большинство теоретических положений, содержащихся в этих работах, требуют творческого переосмысления и адаптации к новому уголовно-процессуальному законодательству, а также изменившимся условиям борьбы с наркопреступностью.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования выступают преступления, связанные с организацией и функционированием наркопритонов, а также деятельность по их расследованию. Предметом исследования являются, с одной стороны, ■закономерности совершения преступлений выделенной категории, а, с

другой стороны, - закономерности деятельности по расследованию данных общественно опасных деяний.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в формировании и уточнении криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией и деятельностью притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, и

совершенствование на этой основе рекомендаций, направленных на повышение эффективности расследования таких уголовных дел.

Для реализации этой цели был поставлен ряд взаимосвязанных задач, важнейшими из которых являются:

• проанализировать практику расследования уголовных дел об организации и деятельности наркопритонов по материалам судебно-следственной деятельности, прокурорских и оперативных проверок, административной практики;

• уточнить и расширить криминалистическую . характеристику преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, как информационную базу для разработки соответствующей методики расследования преступлений;

• выявить и описать корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики для оптимизации процесса построения следственных версий;

• выявить особенности личности субъектов, совершающих исследуемые преступления и факторы, влияющие на их преступное поведение;

• исследовать предмет преступного посягательства и обусловленные им особенности следовой картины в механизме совершения преступления;

• описать типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и определить пути их разрешения;

• исследовать и классифицировать оперативно-розыскные ситуации, возникающие на первоначальном, дальнейшем и заключительном этапах расследования;

• исследовать и классифицировать уголовно-процессуальные ситуации, возникающие в досудебном производстве по изученной категории уголовных дел;

• исследовать особенности тактических операций раскрытия и расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов;

• разработать эффективные практические рекомендации, способствующие расследованию и раскрытию преступлений исследуемой категории.

Методологической основой диссертационного исследования являются труды в области философии, психологии, логики. Автор на всех этапах исследования последовательно применял системно-структурный, предметно-деятельностный, ситуационный, сравнительный и статистический методы, а также методы интервьюирования и включенного наблюдения.

В процессе исследования использовалось конституционное, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное и административное законодательство РФ, а также стран СНГ, нормативные акты МВД России, прокуратуры РФ, а также других министерств и ведомств.

Теоретической базой работы послужили научные исследования в криминалистике, уголовном процессе, теории ОРД и юридической

психологии, изложенные в трудах Т.В. Аверьяновой, В.А. Азарова, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой, С.Э. Воронина, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, А.В. Дулова, *Л.Я.* Драпкина, И.А. Климова, *В.Я.* Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, В.Е. Корноухова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, В.А. Образцова, И.Ф. Пантелеева, А.А. Протасевича, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, В.И. Шиканова, Н.П. Яблокова и многих других ученых.

В сравнительном аспекте использовались и работы зарубежных криминалистов.

Эмпирическая база исследования состоит из результатов изучения более 300 уголовных дел и материалов о преступлениях, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, совершенных в 1998-2004 годах в Алтайском, Красноярском и Хабаровском краях, Кемеровской, Новосибирской областях, Республике Алтай. По специально разработанной программе проведено анкетирование и интервьюирование 115 следователей и дознавателей, 127 сотрудников оперативных подразделений в различных правоохранительных органах. В диссертации использован и личный опыт работы автора в должности оперуполномоченного, а затем начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД г. Барнаула.

Теоретические выводы диссертанта, кроме того, основаны на изучении ведомственных приказов и инструкций, статистических данных, обзоров судебной и следственной практики, определений и постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, касающихся проблем методики расследования преступлений.

Научная новизна исследования определяется недостаточной степенью разработанности темы. Диссертация представляет собой попытку комплексного монографического исследования теоретических и практических проблем раскрытия и расследования преступлений,

связанных с организацией и деятельностью наркопритонов. На основе большого практического материала разработана криминалистическая характеристика преступлений выделенной классификационной группы. В работе дается классификация способов совершения данных преступлений, а также выявлены и изучены такие важнейшие элементы криминалистической характеристики преступлений указанной категории как предмет преступного посягательства, особенности личности субъекта преступления, механизм следообразования.

Выделены наиболее типичные следственные ситуации, характерные для первоначального, дальнейшего и заключительного этапов расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов. Впервые на монографическом уровне проведена классификация оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных ситуаций, возникающих в досудебном производстве при расследовании изученной категории уголовных дел, а также разработаны типовые тактические операции расследования и предупреждения преступлений данного вида.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В диссертации развивается концепция построения частной криминалистической методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

С учетом подхода к криминалистической методике расследования, как основанной на изучении закономерностей, с одной стороны, преступной деятельности лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, а, с другой, предусмотренной уголовно-процессуальным законом деятельности по раскрытию, расследованию, а также судебному разбирательству уголовных дел, в структуре частной криминалистической методики расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, как целостной методической системы, могут быть выделены следующие компоненты: криминалистическая характеристика преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов; криминалистическая характеристика предварительного расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов; ■ .

- криминалистическая характеристика судебного разбирательства (судебного следствия) по делам о преступлениях, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов. *...,

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов представляет собой информационный банк данных о криминалистически значимых признаках данного вида преступлений. По мнению автора, наибольшее информационно-поисковое значение имеют такие структурные элементы

криминалистической характеристики преступлений исследуемого вида, как предмет преступного посягательства, особенности личности субъекта преступления, обстановка и способ совершения преступления, механизм следообразования, типичные криминальные ситуации.

Сведения, которые заключают в себе указанные элементы криминалистической характеристики преступлений и система корреляционных связей между ними, способствуют большей точности поиска носителей криминалистически значимой информации, оптимизируя построение и проверку выдвигаемых следственных версий, а также эвристические возможности по разработке программ выявления преступлений исследуемой категории.

3. Центральное место в структуре криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, занимает предмет преступного посягательства - наркотические средства и психотропные вещества. Это обусловлено рядом причин, а именно:

- предмет преступного посягательства выступает в качестве основания для классификации всех преступлений, связанных с наркотиками, т.е. в преступлениях данной категории является родообразующим элементом;

в преступлениях исследуемого вида наркотики выступают в качестве главного следообразующего объекта. Следы от наркотических средств и

психотропных веществ остаются: на месте преступного события (в виде материальных и идеальных следов); на теле и в организме наркоманов, употребивших наркотик (в местах уколов, в крови, моче и т.п.); на орудиях преступления, использованных преступником; в местах его последующего нахождения, укрытия или реализации; на самом преступнике (в его организме, на его теле, одежде и т.п.);

- согласно проведенным исследованиям*по делам об организации и содержании наркопритонов материальные следы от наркотиков фиксировались в 100 % уголовных дел, поэтому о значении предмета преступного посягательства для данного вида преступлений существует высказывание: «Нет наркотика - нет и преступления»;

- предмет преступного посягательства наиболее ярко характеризует способ преступления, мотив и личность преступника.

4. В сложном механизме наркопреступности личность организатора либо содержателя наркопритона играет важную роль, однако она не нашла своего отражения ни в одной из имеющихся в криминологии и криминалистике типологий преступника. На основе большого массива уголовных дел автором разработан социально-психологический портрет преступника, участвующего в криминальной

деятельности наркопритона, субъектам расследования предлагаются конкретные рекомендации по работе с такой категорией лиц.

5. Автор разделяет точку зрения ученых о том, что знание типичных криминальных ситуаций позволяет прогнозировать содержание криминалистических ситуаций. Криминальную ситуацию, возникающую в ходе организации *у* деятельности наркопритона^ соискатель определяет как функциональный ' элемент[1] криминалистической характеристики преступлений данной категории, детерминированный действиями преступника по выбору способа преступления, адекватно изменяющейся обстановке, предшествующей и сопутствующей криминальному деянию, и обусловливающий

;■"* соответствующий механизм следообразования.

6. Криминалистическую характеристику расследования преступлений исследуемого вида составляют следственные ситуации, возникающие в ходе оперативно-розыскной и следственной деятельности, а также принятие уголовно-процессуальных и тактических решений для производства следственных, оперативно-розыскных и иных действий и мероприятий.

7. Высокий уровень латентности исследуемого вида преступлений предопределяет их раскрытие, в основном, в результате проведения негласной оперативно-розыскной деятельности, в структуре которой преобладает агентурный метод (72,3 % от общего количества изученных дел). Автором обосновывается необходимость совершенствования правового регулирования и организационно-штатного обеспечения института штатных негласных сотрудников, а также организации специальной системы их обучения.

8. Выявлены и исследованы основные оперативно-розыскные ситуации проблемного типа, возникающие при разработке наркопритона, в частности, связанные с определением степени риска вербовки агента как из числа наркоманов, так и «аутрич-работников», а также связанные с легализацией информации, добытой оперативным путем.

9. Необходимость выделения криминалистических ситуаций, как самостоятельного класса явлений, связана с криминалистическим делением этапов расследования. Разделение на три этапа: первоначальный, последующий (дальнейший) и заключительный, - не охватывает этап судебного следствия. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном, дальнейшем и заключительном этапах расследования, следует дополнить ситуациями судебного следствия.

10. В ходе проведенного автором социологического исследования установлено, что по делам, связанным с деятельностью наркопритонов, наиболее распространенными являются организационно-неупорядоченные ситуации (57 %), затем ситуации тактического риска (28 %) и конфликтные ситуации (15 %).

.ж S7 ?V

10

11. В работе предлагается система защиты свидетеля, основанная на маскировке анкетных данных или допросе свидетеля под псевдонимом. С этой целью предлагается внести изменения в ст. 74 УПК РФ, предусмотрев «замаскированный» допрос свидетеля в качестве источника доказательств, а также необходимые поправки в ст. ст. 215-222 УПК РФ, регламентирующие порядок окончания следствия. При этом по каждому уголовному делу следователь и оперативный работник должны составлять секретные «литерные» дела на всех свидетелей, пожелавших остаться неизвестными. Право знакомиться с «литерным» делом должно предоставляться только судье и прокурору.

12. Систематизируются основные следственные ошибки, возникающие при расследовании деятельности наркопритона, при этом' выделяются три группы: ошибки гносеологического, организационного и процессуального характера.

13. Отдельные положения действующего уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие порядок производства следственных действий, в практике расследования преступлений. связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, становятся причиной возникновения многочисленных следственных ситуаций проблемного типа.

Так, например, ст. 86 УПК РФ предоставляет право защитнику собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, при этом процессуальный порядок получения таких документов и сведений не предусмотрен, тем самым законодатель допускает дисбаланс состязающихся сторон. В соответствии с нормой п. 9 ст. 47 УПК РФ обвиняемому предоставляется право многократного прерывания следственного действия для согласования с защитником своих ответов на

заданные следователем вопросы, а, согласно п. 3 ч. 4 ст. 46 и п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК. подозреваемый и обвиняемый имеют право на конфиденциальные свидания с защитником, не ограниченные ни по времени, ни по продолжительности, что сводит на нет стратегию и тактику следователя, а также ставит стороны обвинения и защиты в неравные условия.

Положения ст. ст. 179 и 195 УПК РФ предусматривают проведение освидетельствования и экспертизы лишь в отношении определенных участников судопроизводства, таких, как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель. Однако на стадии возбуждения уголовного дела данных участников процесса пока не существует, они появляются только с возбуждением уголовного дела.

Освидетельствование и назначение экспертизы - наиболее частые следственные действия, производимые по исследуемой категории дел. Они содержат элементы уголовно-процессуального принуждения, что может служить основанием для допуска защитника на стадии

возбуждения уголовного дела, однако УПК РФ этого не предусматривает.

14. По мнению автора, блочное программирование в методике расследования деятельности наркопритона есть процесс разработки типовых тактических операций, исходящий из ситуаций преступления и ситуаций расследования, складывающихся по уголовному делу. Предлагаются типовые блок-схемы тактических операций, направленные на легализацию оперативной информации, раскрытие и расследование преступлений исследуемой категории.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в уточнении основных положений частной криминалистической методики расследования преступлений исследуемой категории, предложении гибких ситуационных программ, которые, по мнению автора, должны способствовать совершенствованию процесса раскрытия и расследования таких преступлений.

Криминалистическая характеристика данного вида преступления представляет собой значительный по объему информационный банк данных, который может быть широко использован следователями и дознавателями при выдвижении и проверке следственных версий. Теоретические положения и выводы диссертации могут быть использованы как в научных исследованиях, так и в учебном процессе.

Апробация результатов исследования. Работа выполнена на кафедре уголовного процесса и обсуждена на совместном заседании кафедр уголовного процесса, предварительного расследования в ОВД и криминалистики Сибирского юридического института МВД России. Основные теоретические положения, выводы, практические рекомендации автора по исследуемой проблеме содержатся в 6 опубликованных работах. Отдельные актуальные вопросы исследования освещены и обсуждены на международной научно-практической конференции в г. Красноярске (2004 г.).

Ряд положений, развиваемых автором в диссертации, широко

используется в правоохранительной деятельности. Так, опыт работы автора по выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией либо содержанием наркопритонов, в 1997 году был обобщен Главным штабом МВД РФ[1], а методика выявления и документирования таких преступлений предложена к использованию в других регионах России.

[1] Из опыта работы группы НОН Индустриального РОВД г. Барнаула по выявлению и пресечению преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств // Экспресс-информация ГИЦ МВД РФ. - М. 1997. -№ 43.-3 с.

Выводы и результаты настоящего исследования используются также в учебном процессе в Сибирском и Барнаульском юридических институтах МВД РФ, Алтайском государственном университете.

Структура работы определена с учетом целей и задач предпринятого исследования. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, списка основных использованных источников и литературы, а также приложения, представляющего собой обобщенные данные по результатам изучения уголовных дел и анкетирования практических работников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана общая характеристика диссертации: обосновывается актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, выдвигаются цели и задачи, раскрываются методологическая, теоретическая и эмпирическая базы, излагаются основные положения, выносимые на защиту,

Первая глава диссертации - «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов» - состоит из 4-х параграфов и посвящена анализу понятия «криминалистическая характеристика преступлений», изучению системы структурных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов.

В первом параграфе - «Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов» - рассматриваются содержащиеся в научной литературе подходы к этому базовому понятию криминалистики. Отражая и систематизируя элементы криминальной деятельности преступника, криминалистическая характеристика преступления, по-прежнему, является стержнем любой методики расследования. Именно она представляет собой криминалистически значимую информационную базу для познания события преступления и обусловливает элементы второго гносеологического блока криминалистической характеристики расследования (В.К. Гавло).

Структурными элементами криминалистической характеристики являются данные об обстановке, механизме и способах, целях и мотивах совершения преступлений; предмете преступного посягательства; специфике свойств личности субъекта преступления; механизме следообразования; типичных последствиях преступлений.

Особое место в криминалистической характеристике преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, занимает механизм преступления. Диссертант разделяет позицию отдельных авторов (С.Э. Воронин), полагающих, что механизм

преступления отражает исключительно ^цшкотрнальную, а не структурную__-етврвну криминалистической характеристики преступления, т.е. рассматривает все ее элементы в движении и взаимодействии, а не в статическом варианте. Таким образом, механизм преступления функционально увязывает в едином блоке все элементы изучаемой системы: личность организатора либо содержателя наркопритона - обстановку преступления - способ преступления -предмет преступного посягательства - следы преступления и т.д.

При изучении функций отдельных элементов криминалистической характеристики, связанных с" организацией и деятельностью наркопритонов, необходимо иметь в виду, что функции компонентов производны от функций системы. Поэтому следует различать функциональную характеристику каждого отдельного компонента.

Так, например, при исследовании функции "обстановка организации и деятельности наркопритона - способ организации и деятельности наркопритона" возникает необходимость исследования производных функций:

а) обстановка, предшествующая организации наркопритона -способ организации наркопритона; . .

б) обстановка во время деятельности наркопритона - способ деятельности наркопритона;

в) обстановка после функционирования наркопритона - способ сокрытия организации и деятельности наркопритона.

Во втором параграфе - «Предмет преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступлений» - детально исследуется один из основных элементов криминалистической характеристики преступлений данного вида - наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, наиболее распространенные на территории Сибирского <~' федерального округа. Автор отмечает многообразие подходов к определению понятия «наркотическое средство», однако юридическая практика требует единообразного, более четкого и наполненного правовым смыслом определения. В связи с этим наиболее предпочтительной является трактовка этого понятия Федеральным законом РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Психотропными следует считать вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в указанный Перечень, в том числе в соответствии с

Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ - это вещества, часто

14

используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень.

В работе автором приводятся и анализируются существующие в научной литературе классификации наркотических средств и психотропных веществ, в том числе, и по таким основаниям деления, как их происхождение и степень опасности для здоровья.

Отмечая функциональную связь предмета преступного посягательства и способа совершения преступления, автор приходит к выводу, что для наркопритонов, в основном, характерны наркотические средства растительного происхождения, которые требуют времени и специально оборудованного помещения для приготовления и употребления в отличие от более жестких синтетических наркотиков амфетаминовой группы (например, «экстази»), для потребления которых не требуется ни времени, ни места, а, следовательно, отсутствует и необходимость в организации наркопритона.

В третьем параграфе - «Криминалистическая характеристика личности организатора и участника деятельности наркопритона» -проводится исследование личности преступника, участвующего в криминальной деятельности данного вида. Автор отмечает, что проблема личности преступника занимает одно из центральных мест в судебной психологии, криминологии, уголовном праве и других юридических науках, исследующих вопросы борьбы с преступностью. Однако нельзя не согласиться с тем, что криминалистику и ее методику, в первую очередь, интересуют такие данные о личности субъекта преступления, которые указывают на закономерные связи между нею и совершенным преступлением, проявляющиеся вовне в различных следах-последствиях. В этом плане личность следует изучать как следообразующий объект, источник информации о совершенном преступлении и как средство его раскрытия (В.К. Гавло).

Различным свойствам личности принадлежит неодинаковая роль в преступном поведении. Так, навыки и умения могут существенно влиять на выбор того или иного объекта (предмета) преступного посягательства, того или иного способа совершения и сокрытия преступлений (В.Г. Танасевич).

Большинство криминалистов полагают, что чем теснее связь преступника с предметом преступного посягательства, тем сложнее и изощреннее, как правило, действия по совершению и сокрытию преступлений.

В криминологии и криминалистике уже давно предпринимаются попытки создания типологии преступника, совершаемого преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Однако ни в одной из анализируемых автором научных

15

классификаций не нашла своего места личность организатора и содержателя наркопритона, которая, по мнению диссертанта, играет далеко

не последнюю роль в сложном механизме наркопреступности. На основе изучения большого массива уголовных дел разработан социально-психологический портрет личности организатора и содержателя наркопритона.

По данным диссертанта, только 8,7 % от общего количества таких преступников не являются наркоманами. Основную часть притоносодержателей (76,6 %) составляют лица, возраст которых от 18 до 30 лет. В преступлениях исследуемого вида возрастные особенности преступников оказывают влияние при подборе посетителей наркопритона. Очевидно, что у молодых преступников есть больше возможностей для знакомства со своими потенциальными клиентами, чем у притоносодержателей более старшего возраста. С другой стороны, у лиц, злоупотребляющих наркотиками, значительно ограничена продолжительность жизни и, как правило, в возрасте 50-60 лет этим видом преступной деятельности занимаются уже не наркоманы.

По материалам исследуемых уголовных дел, из числа осужденных за организацию и содержание наркопритонов только 26,6 *%* лиц имело постоянное место работы, основная масса притоносодержателей на момент преступления нигде не работала и не училась. По уровню образования преступники характеризуются так: 38,3 % из них имеет среднее, 28,1 % - среднее специальное образование; 28,6 % - неполное среднее, 5 % - начальное. Среди содержателей притонов для потребления наркотиков 61,7 % составляют мужчины; соответственно, 38,3 % -женщины.

В массиве изученных автором уголовных дел только 17 % мужчин-содержателей наркопритонов состояли в браке, 10 % имели детей. На момент совершения преступления только двое из женщин состояли в браке, 58 % были разведены, 27 % имели на иждивении несовершеннолетних детей. Все семьи, как правило, образовались у притоносодержателей до момента приобщения к наркотикам. В процессе же потребления дурмана наркоманы предпочитают семье свою свободу и независимость, т.е. не желают обременять себя брачными узами. На первоначальном этапе приобщения к наркотическим веществам они еще вступают в беспорядочные половые связи, но затем утрачивают всякий интерес и влечение к противоположному полу.

В работе подробно исследуется личность притоносодержателя как субъект субкультуры наркосообщества. Как известно, основоположником теории субкультуры относительно употребления наркотиков является американский ученый Говард Бекер, который направил свои исследования на выяснение причин приобщения к курению марихуаны. Развитие его теории продолжил доктор П. Кохен из

центра исследования наркотиков Амстердамского университета. Исследования этих и других ученых позволили определить субкультуру наркомании как своеобразную культуру потребителей наркотиков, трансформированную антисоциальным мышлением систему ценностей, с установкой на получение эйфории от употребления наркотиков, получившую

специфическую мировоззренческую окраску, что влечет за собой нарушение социальных и правовых норм, установленных обществом (А. Алоян).

В работе исследуется специфика субкультуры наркомании (ритуалы, сленговая лексика), в том числе, в современных молодежных техно- и рейв-движениях. По мнению диссертанта, эти сведения представляют собой криминалистически значимую информацию, весьма ценную для расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов.

В четвертом параграфе - «Типичные криминальные ситуации, возникающие в ходе организации и деятельности наркопритонов» -предпринята попытка раскрыть сущность и содержание понятия «криминальная ситуация организации и деятельности наркопритона».

Как известно, предварительная подготовка всегда направлена на создание благоприятной обстановки для совершения преступления. Одной из характерных особенностей исследуемого вида преступлений является то, что подготовка к этому преступлению уже выступает как самостоятельное преступление - организация притона для потребления наркотических средств. В массиве изученных уголовных дел автором не встречено ни одного отдельно взятого обвинения в действиях по организации наркопритона, во всех случаях это деяние сопутствовало содержанию таких притонов, при этом организаторами всегда являлись лица, обвиняемые в содержании притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

По мнению диссертанта, наиболее типичными действиями по организации наркопритонов являются: приискание помещения, приспособление помещения для потребления наркотических средств; приобретение наркотических средств и предметов, обеспечивающих их потребление; подбор посетителей - потребителей наркотиков; подбор соучастников. Здесь указаны наиболее вероятные действия по организации наркопритонов. При этом часть из них, например, приобретение (а затем и хранение) наркотических средств, может выступать в качестве самостоятельного преступления.

Так, согласно исследованиям автора, 58,3 % преступлений рассматриваемой категории были сопряжены с такими преступлениями, как незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

В работе детально исследуются типичные криминальные ситуации в функциональной взаимосвязи со способами и следами преступлений данного вида.

Вторая глава - «Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов» - состоит из трех параграфов и посвящена второму гносеологическому блоку в методике расследования отдельных видов преступлений, содержанием которого являются следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования.

В первом параграфе - «Оперативно-розыскные ситуации, связанные с

выявлением наркопритонов» - впервые на монографическом уровне проводится анализ и классификация следственных ситуаций, возникающих в ходе оперативно-розыскной деятельности по выявлению наркопритонов. Высокий уровень латентности преступлений, связанных с деятельностью наркопритонов, значительно поднимает роль оперативно-розыскной работы в деле выявления подобных преступлений. Негласный характер такой работы, по мнению автора, определяет и особенность оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в процессе выявления и расследования деятельности наркопритонов.

Диссертант разделяет позицию авторов, полагающих, что оперативно-розыскная ситуация - это тип проблемной следственной ситуации, возникающей в процессе мыслительной деятельности оперативного работника, познающего механизм преступления и разрешающего эту ситуацию с помощью гласных и негласных методов получения информации, составляющих специфическое содержание оперативно-розыскной деятельности (С.Э. Воронин). По мнению автора, данное определение достаточно полно описывает признаки оперативно-розыскной ситуации под углом зрения поисково-познавательной деятельности оперативного работника.

Любая оперативно-розыскная ситуация, в том числе возникающая в практике расследования деятельности наркопритонов, имеет информационную природу. Исследования, проведенные диссертантом, показали, что наиболее типичным способом получения информации о деятельности наркопритона является агентурный метод (73% от общего количества изученных дел).

Анализируя ситуации, возникающие в процессе оперативного внедрения в наркопритоны, автор приходит к выводу о необходимости совершенствования правового регулирования и организационно-штатного обеспечения института штатных негласных сотрудников. Их отсутствие во многих оперативных службах и подразделениях негативно сказывается на результатах проведения оперативных мероприятий, в частности, в агрессивной криминальной среде, где недостаточно одних

документов прикрытия, а требуется изначально полная зашифровка внедряемого сотрудника. В работе вносятся предложения, помимо правового регулирования основных вопросов использования конфидентов, организовать специальную систему обучения этих сотрудников. По мнению автора, наркозависимость не является обязательным атрибутом легендированного мероприятия при внедрении сотрудника в наркопритон. Большую помощь в деле выявления подобных преступлений могут оказывать так называемые «аутрич-работники», т.е. лица, которые в прошлом активно употребляли наркотики, но сумели преодолеть наркозависимость и изъявили желание спасать своих товарищей по несчастью. Они разговаривают с потребителями наркотиков на их языке, хорошо знают все их проблемы, поэтому пользуются в этой среде безграничным доверием. Практика показывает, что

«аутрич-работников» достаточно свободно пускают в наркопритоны.

Используя метод компаративного анализа, автор исследует практику расследования данных преступлений Агентством по борьбе с распространением наркотиков в США (ДЕА). При этом диссертант приходит к выводу, что отечественный аналог данного ведомства -Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ - в своей практической деятельности столкнулся с рядом проблем, неизбежных в период становления и развития.

Прежде всего, отсутствие надлежащей правовой базы привело к тому, что большинство преступлений изучаемой группы, по-прежнему, расследуются органами предварительного расследования МВД. Кроме того, поскольку данное ведомство создано на базе департамента налоговой полиции, специфика деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью требует кардинального перепрофилирования всех оперативных сотрудников, в том числе, конфидентов, состоящих на связи.

В работе исследуются и другие способы получения информации о деятельности наркопритона, в том числе, в результате производства следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых управлениями ФСБ и Госнаркоконтроля РФ.

Во втором параграфе - «Криминалистические ситуации расследования деятельности наркопритонов» - исследуются типичные ситуации, возникающие на первоначальном. дальнейшем и заключительном этапах расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов.

Исследуя природу исходных следственных ситуаций по изученной категории дел, автор выделяет ее специфические признаки: 1) объективность; 2) системность; 3) многофакторность; 4) динамизм

19

(ЛЯ. Драпкин), Исследования показали, что по делам о преступлениях, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, исходные следственные ситуации отличаются повышенным динамизмом. Причиной этого, в первую очередь, является тактический риск утраты вещественных доказательств и необходимость экспресс-диагностики наркотических веществ, а также детальной фиксации материальных следов деятельности наркопритона в ходе осмотра места происшествия.

В работе исследуются ситуации проблемного типа, возникающие на дальнейшем и заключительном этапах расследования деятельности наркопритонов, в том числе в ходе информационного взаимодействия следователя и оперативного работника; последствия неправильного разрешения проблемных ситуаций - следственные ошибки различного вида, а также предлагаются оптимальные пути по их преодолению и предупреждению.

В третьем параграфе - «Уголовно-процессуальные ситуации по делам, возбужденным по признакам организации либо содержания наркопритонов» - предпринята попытка исследовать уголовно-процессуальные ситуации,

возникающие в расследовании преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопри гонов. По мнению диссертанта, уголовно-процессуальные ситуации могут возникнуть на любой стадии уголовного судопроизводства и обусловлены характером принимаемого следователем (дознавателем) процессуального решения.

На стадии возбуждения уголовного дела основная задача - это установить, имеются ли правовые основания для того, чтобы начать уголовное судопроизводство и осуществлять процессуальные действия в полном объеме, включая применение мер принуждения. Если вопрос о возбуждении уголовного дела решается положительно, то возникающие здесь уголовно-процессуальные ситуации достаточно ясные и прогнозируемые. Если же прокурор отказывает в даче согласия на возбуждение уголовного дела по факту организации и содержания наркопритона, закономерен вопрос: что делать с материалами предварительной проверки и могут ли они быть использованы в уголовном судопроизводстве в перспективе?

По мнению диссертанта, данный вопрос должен решаться на практике следующим образом. Расследование преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, предполагает систему в документировании фактов подобных правонарушений. Это означает, что в течение определенного периода времени необходимо два и более раза зафиксировать факт существования наркопритона. В этом смысле материалы по отказам F возбуждении уголовного дела являются достаточными доказательствами факта существования наркопритона, а взятые в совокупности -отвечают требуемой системе документирования и могут быть отнесены к иным документам (ст. 84 УПК РФ).

20

В работе исследуются уголовно-процессуальные ситуации, связанные с оценкой доказательственного значения справки (заключения) специалиста по наркотическому веществу, данному на стадии возбуждения уголовного дела; показаний наркомана, данных в состоянии опьянения или абстиненции, а также в отсутствие защитника и т.д. Особое внимание автор уделяет анализу уголовно-процессуальных ситуаций, возникающих в ходе судебного разбирательства по делам о преступлениях исследуемой категории.

В третьей главе - «Особенности проведения тактических операций по делам об организации и деятельности наркопритонов» -автор исследует проблему блочного программирования в методике расследования преступлений отдельного вида. По мнению диссертанта, блочное программирование в методике расследования деятельности наркопритона и есть процесс разработки типовых тактических операций с учетом складывающихся по делу ситуаций преступлений и ситуаций расследования, В работе предлагаются типовые блок-схемы тактических операций, включающие в себя различные направления работы следователя и оперативного работника по месту нахождения наркопритона.

В заключении в обобщенном виде излагаются основные выводы и предложения, сформулированные в ходе диссертационного исследования.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

1. Щукин А.М. Особенности выявления и документирования наркопритонов. Практические рекомендации. - Барнаул: Изд-во ГУВД Алтайского края. - 2001. - 21 с. - 1, Гп. л.

2. Щукин А.М. Выявление и документирование некоторых видов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Практические рекомендации. - Барнаул: Изд-во ГУВД Алтайского края. - 2002. - 25 с. - 1,2 п. л.

3. Воронин Э.И., Щукин А.М. Привлечение в качестве обвиняемого: Лекция. - Хабаровск: Изд-во ДВЮИ МВД России. - 2003. - 28 с- 1,3 п. л.

4. Щукин А.М. Характеристика обстановки преступлений по организации и содержанию притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Алтайского края // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений: Межвузовский сборник трудов. - Красноярск. - 2003. - С. 247 - 253.-0,5 п. л.

21

5. Щукин А.М. Уголовно-процессуальные ситуации по делам о преступлениях, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Материалы международной научно-практической конференции. - Красноярск. - 2004. - С. 188-193. - 0,5 п. л.

6. Щукин А.М. Криминалистическая характеристика преступлений по организации и содержанию притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ // Вестник ДВЮИ МВД РФ. — Хабаровск, 2004. - № 1. - С. 113-117. - 0,5 п. л.

22

Щукин Александр Михайлович

Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук