На правах рукописи

Гогов Рустам Ахмедович

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва - 2010

Работа выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин
Московской академии экономики и права

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Букаев Николай Михайлович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор
Шурухнов Николай Григорьевич

кандидат юридических наук, доцент
Милованова Марина Михайловна

Ведущая организация: Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел России

Защита диссертации состоится 14 мая 2010 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 521.023.02 при Московской академии экономики и права по адресу: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской академии экономики и права

Автореферат разослан «13» апреля 2010 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент Харитонова Ю.С.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одной из важнейших мировых проблем современности является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Эта проблема представляет собой серьезную опасность для всего мирового сообщества, поскольку давно вышла за границы отдельно взятых государств. Статистические данные свидетельствуют о постоянном увеличении числа регистрируемых преступлений указанной направленности. Так, в целом по России в 2005 г. было зарегистрировано 175 241 таких преступлений, из которых 5 178 совершено организованными группами, в 2008 г. общий показатель достиг отметки 232 613 преступлений (7 207 из них – группировками), а по итогам четырех месяцев 2009 г. — уже 86 855 преступлений. При этом их раскрываемость составляет около 67 %.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемые организованными группами, обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов. Изучение следственной и судебной практики позволило прийти к выводу о недооценке правоприменителем высокой общественной опасности таких преступлений. Нередки случаи, когда указанные преступления квалифицируются по другим статьям УК РФ, имеют место факты их переквалификации на менее тяжкие. В большинстве случаев это объясняется неоднозначной правовой оценкой действий виновных, неумением правильно дать им правовую оценку.

Особую тревогу вызывает рост вовлечения несовершеннолетних не только в употребление указанных средств, но и в организованные группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств. Многие исследователи проблем в данной области фиксируют тот факт, что среди потребителей наркотических средств преобладают дети и молодежь (76 %).

Наркотические средства и другие психоактивные вещества к 16 годам попробовали от 15 до 30 % подростков. Более 25 000 несовершеннолетних состоят на учете в качестве потребителей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 7 000 из которых — в качестве потребителей сильнодействующих и других одурманивающих веществ.

К этой проблеме следует добавить неудовлетворительное расследование уголовных дел данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, а также отсутствие системы научных знаний о таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые способствуют установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаемых организованными группами, свидетельствует отсутствие должного методического обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения. Не случайно в научной литературе было предложено ввести в криминалистику новый самостоятельный раздел – криминалистическое нарковедение. Конечно, данное предложение встречает вполне оправданную критику, однако эти высказывания свидетельствуют о высокой степени актуальности разработки криминалистической методики указанной группы преступлений, а также о практических трудностях решения этой проблемы.

Следующей причиной актуальности исследования являются последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, затронувшие организацию процесса расследования.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы

проведенного исследования и подтверждают ее научную и практическую направленность.

Степень разработанности темы исследования. Научные исследования преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, являются наиболее фундаментальными и находятся в центре внимания ученых-юристов. Вопросы уголовно-правового и криминологического характера, проблемы выявления, раскрытия и расследования указанных преступлений широко представлены в юридической литературе.

Так, существенный вклад в разработку уголовно-правового и криминологического аспектов внесли такие ученые, как Ю.М. Антонян, С.В. Бородин, А.А. Габиани, Э.Г. Гасанов, А.Я. Гришко, Г.М. Миньковский, Г.М. Меретуков, А.В. Наумов, В.И. Омигов, С.В. Полубинская, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, Л.И. Романова.

Вопросы вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, незаконного оборота наркотических средств как подструктуры наркотизма и источника финансирования террористической деятельности, а также проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за эти преступления освещались в докторских и кандидатских диссертациях Н.Ю. Жилиной (2009), К.С. Григоровой (2006), А.В. Шестаковым (2006), А.В. Литвиновым (2005), С.Ю. Федорюком (2004), Г.В. Середой (2000) и других.

Проблемам организованной преступности в целом и в сфере незаконного оборота наркотических средств в частности посвящены работы С.В. Иванцова, В.И. Третьякова, А.И. Арестова и других авторов. Ими были проанализированы такие аспекты как системные свойства и связи организованной преступности, организованная преступность и легализация криминальных доходов, уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью.

Криминалистическим исследованием незаконного оборота наркотических средств, а также групповых преступлений в разное время занимались Р.С.

Белкин, В.И. Батищев, В.М. Быков, А.А. Закатов, Е.П. Ищенко, И.И. Колесников, В.Т. Контемиров, В.С. Мешкова, А.И. Романов, С.И. Цветков и др.

Различным аспектам методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (с различной степенью детализации – от методик расследования до тактики производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий) посвящены исследования Т.Б. Куликовой, Н.И. Николайчика, В.И. Пархоменко, С.А. Роганова, А.Н. Сергеева.

Проблеме исследования организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота, посвящены работы И.А. Астаповой, В.И. Брылева, О.А. Есиной, Я.М. Мазунина, В.И. Пархоменко, Т.П. Родичевой и других авторов, в которых анализировались вопросы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями), использования результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании таких уголовных дел, особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Единичные исследования, посвященные методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, не способны охватить весь круг вопросов, представляющих интерес для разработки криминалистической методики расследования данных преступлений, совершаемых организованными группами. В частности, за рамками внимания исследователей остались вопросы формирования развернутой криминалистической характеристики данной группы преступлений, проблемы преодоления противодействия расследованию, защиты свидетелей и т.д. Комплексное исследование теории и практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

совершаемых организованными группами, с учетом изменений уголовного и уголовно-процессуального законодательства не проводилось.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка на основе анализа следственной практики, а также последних изменений действующего законодательства, комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных **задач**:

– определить понятие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, и сущность их уголовно-правовой характеристики;

– выявить закономерности криминалистической характеристики и определяемые ими особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами;

– определить структуру методики расследования указанных преступлений;

– выявить и проанализировать типичные следственные ситуации и разработать типовые программы по их разрешению;

– систематизировать задачи, характерные для каждого этапа расследования, с обоснованием необходимости их постановки и решения;

– определить эффективность применяемых методов раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, в условиях противодействия расследованию, подготовить криминалистические рекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования;

– выявить и проанализировать процессуальные и тактические ошибки, недостатки, допускаемые в практике расследования указанных преступлений, и разработать научно-методические рекомендации по их недопущению и

устранению.

Объектом исследования являются: преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств; деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений; деятельность по противодействию расследованию данных преступлений и ее нейтрализации; материалы уголовных дел обозначенной категории.

Предметом исследования являются закономерности способа совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Методологической основой диссертационного исследования явились общие приемы исследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, как социально-правового явления. В работе использовались общенаучные методы: дедукция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-правовой, системно-структурный и статистический.

Основу **нормативно-правовой базы** для написания диссертации составили Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов органов государственной власти и управления РФ. Анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательств, разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, приказов и указаний МВД России позволил сформулировать выводы и предложения, содержащиеся в работе. Также в процессе подготовки диссертации анализировались иные документы, относящиеся к расследованию рассматриваемых преступлений.

При проведении диссертационного исследования была изучена и критически осмыслена научная литература по уголовному и уголовно-процессуальному праву, криминологии, криминалистике, логике,

философии, юридической психологии и другим отраслям знаний, что составило **теоретическую основу исследования**.

Эмпирической базой исследования выступили материалы 270 архивных уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами (расследование данных уголовных дел производилось в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Ивановской, Новосибирской, Омской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областях в период с 2005 по 2009 годы); служебная документация органов внутренних дел, содержащая информацию о состоянии деятельности по раскрытию, расследованию указанных преступлений. Кроме того, были использованы результаты анкетирования 214 следователей и дознавателей органов внутренних дел 10 регионов Российской Федерации. Респонденты представляли следующие города: Белгород, Иваново, Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Ульяновск.

Научная новизна диссертационного исследования заключается прежде всего в научном обосновании автором необходимости разработки криминалистической методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, в определении места этой методики в системе криминалистики. На основе системного подхода разработана указанная методика и определены ее структурные элементы. Детализирована уголовно-правовая характеристика преступлений рассматриваемой категории, а также обоснована целесообразность использования криминалистической характеристики в качестве основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, уточнена ее структура, определено ее содержание и элементы.

В диссертации выявлены следственные ситуации и разработаны основные типовые программы, используемые в процессе расследования указанных преступлений, систематизированы задачи, характерные для каждого этапа

расследования, обоснована необходимость их постановки и решения. Определены методы, применяемые в условиях противодействия расследованию рассматриваемых преступлений против личности.

Диссертантом выявлены существующие проблемы и неиспользуемые резервы, определена эффективность применяемых криминалистических средств, методов и приемов раскрытия и расследования преступлений, подготовлены научно-методические рекомендации по тактическим возможностям решения отдельных задач расследования.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные организованными группами, представляют собой действия по нарушению правил оборота наркотических средств, предусмотренные нормами уголовного законодательства. Обязательным требованием этих составов преступлений является незаконность перечисленных в них деяний. В то же время деяния, предметом посягательства которых являются наркотические средства, следует именовать «преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств», поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные организованными группами, объединяются по объекту, предмету преступного посягательства и субъекту преступления.

2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, является обязательным элементом в структуре методики расследования преступлений, поскольку позволяет определить ту совокупность специфических признаков, необходимых для установления события преступления, виновности обвиняемых и других обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, которые составляют особенности предмета доказывания по делам рассматриваемой категории и являются правовым основанием методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами.

3. Основное назначение криминалистической характеристики для методики расследования исследуемых преступлений, выражается в том, что она является информационным базисом расследования и включает в свое содержание обобщенные данные: о событии преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); обстоятельства характеризующие личность преступника, форму соучастия (организованная группа); форму вины и мотивы; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, которые позволяют разработать типичные следственные версии для расследования преступления.

4. Разработанная диссертантом методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, в основу которой положены: уголовно-правовая характеристика преступлений, криминалистическая характеристика преступлений, типовые программы первоначального, последующего и заключительного этапов, тактика отдельных следственных действий, деятельность по преодолению противодействия расследованию указанных преступлений.

5. Типовые программы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, являющиеся источником информации о целях и задачах, стоящих перед субъектом расследования, о средствах, методах и приемах их достижения применительно к типичным следственным ситуациям. Типовые программы представляют собой комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и процессуальных решений, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.

6. Противодействие расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, включает две составляющие: воздействие на источники криминалистически значимой информации до выявления совершенного преступления и деятельность по воспрепятствованию в любой форме

производству всестороннего, полного и объективного расследования.

Знания о формах, видах, приемах противодействия расследованию и его субъектах необходимы для формирования программ расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, которые выступают средством для их расследования. Кроме того, эти знания позволяют разработать рекомендации по нейтрализации и упреждению действий субъектов, направленных на воспрепятствование решению общих и частных задач расследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные автором теоретические выводы и положения обогащают науку криминалистику, уголовно-процессуальное право. Они нашли отражение в разработанном подходе к формированию методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в дальнейших научных разработках проблем, связанных с раскрытием и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, а также служить основой для конструктивной полемики, стимулируя развитие научной мысли в области криминалистической тактики и методики.

Практическая значимость исследования определяется его ориентацией на совершенствование деятельности по раскрытию и расследованию указанных преступлений на основе широкого использования возможностей криминалистики. Этому подчинены все теоретические положения, на базе которых в диссертации разработаны конкретные рекомендации и предложения по повышению эффективности борьбы с преступлениями в области незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами,

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе, при разработке пособий и научно-методических материалов,

в системе повышения квалификации следователей и дознавателей.

Апробация результатов исследования и внедрение. Теоретические положения, выводы и рекомендации, разработанные и представленные в диссертационном исследовании, получили отражение в 5 опубликованных научных статьях, общим объемом 2,1 п.л.

Основные положения диссертации апробировались в выступлениях автора на научных конференциях различного уровня: научно-практической конференции «Актуальные проблемы права» (Москва, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина (Московский филиал), 2009).

Рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертации, внедрены в практическую деятельность Сургутского межрайонного отдела УФСКН РФ по ХМАО-Югре, в следственный отдел по г. Сургуту следственного управления следственного комитета при прокуратуре РФ по ХМАО-Югре, а также нашли применение в учебном процессе Тюменского государственного университета (филиал в г. Сургуте).

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, его целями и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, обозначены научная новизна, объект, предмет, цели и задачи исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, названы методы исследования, охарактеризована эмпирическая, нормативная и теоретическая базы исследования, определена практическая значимость работы, структура диссертации.

Первая глава диссертации – **«Уголовная и криминалистическая характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами»** – посвящена изучению уголовно-правой и криминалистической характеристик преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, а также обоснованию источников формирования криминалистической методики расследования указанных преступлений, включающих: нормы права, которым отводится определяющая роль; обобщенные данные следственной практики, критерии их истинности и эффективности; достижения науки и техники.

По мнению диссертанта, методики расследования конкретных видов преступлений имеет не только теоретический, но и прикладной характер. Лица, ведущие расследование посредством научно обоснованной методики, наиболее полно и всесторонне решают цели и задачи по доказыванию всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, она позволяет учесть в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений такие ключевые и основополагающие моменты следственной деятельности, как организация, планирование расследования и производства следственных действий, нейтрализация противодействия расследованию преступлений, широкое использование возможностей науки и техники. При этом функциональное предназначение криминалистической методики состоит в том, что она ориентирует следователя на осуществление полного, объективного и всестороннего расследования, установление всех фактов и обстоятельств

преступной деятельности, защиту прав и законных интересов лиц и организаций, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, тщательное исследование уличающих, оправдывающих и смягчающих обстоятельств вины.

В тексте диссертации представлена научная полемика по некоторым проблемам методики расследования преступлений. Автор излагает собственную точку зрения на вопрос об информационной основе и структуре методики расследования. Ставится вопрос о необходимости единообразия в структуре любой частной методики, поскольку конструктивное единство ее основных частей обеспечивает последовательность и полноту изложения научных рекомендаций применительно к каждому этапу работы следователя по уголовному делу, что влияет на эффективность их практического применения. Основываясь на мнениях отдельных ученых (Р.С. Белкина, Ю.П. Гармаева, Д.Я. Мирского) в диссертации обоснован подход, при котором информационной основой создания методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, выступает уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступления.

Проведенный автором анализ действующего уголовного законодательства показал, что внесенные в Уголовный кодекс РФ[1] изменения выразились прежде всего в том, что содержащиеся ранее в ч.ч. 1, 2, 5 ст.228 УК РФ три самостоятельных состава преступления разнесены в разные статьи. Автор утверждает, что позиция законодателя в полной мере обоснованна, поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные организованными группами, причиняют вред отношениям в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечивающих безопасность здоровья населения.

[1] См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. – № 50 ст. – 4848.

В тоже время отсутствие официального разъяснения термина «незаконный оборот наркотических средств», четкого определения круга деяний, подпадающих под понятие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, вызывают у правоприменителя трудности в разграничении указанных преступлений, квалификации действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Критически оценивая точки зрения (А.В. Соловьев, И.А. Астапова, А.А. Кушхов, А.Ю. Шапошников) относительно определения преступлений, которые относятся к незаконному обороту наркотических средств, автор делает вывод, что расширение круга преступлений, включаемых в незаконный оборот наркотических средств, не представляется оправданным, поскольку преступления, предусмотренные ст.ст. 151, 174, 210, 316, 325, 327; ч. 2-3 ст. 188 УК РФ связанны с наркотическими средствами, которые являются не объектом преступного посягательства, а средством достижения преступного результата при совершении преступлений. Деяния, предметом посягательства которых являются наркотические средства, правильнее именовать «преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств».

Кроме того, соискатель не разделяет позицию (А.А. Кушхов) о введении в науку дополнительного термина «преступный оборот наркотических средств», аргументируя тем, что определение незаконного оборота наркотических средств должно толковаться непосредственно с позиций действующего законодательства, что исключит «путаницу» юридических терминов.

В связи с этим, незаконный оборот наркотических средств, по мнению автора, включает действия по нарушению правил их оборота, предусмотренные нормами уголовного закона. При этом преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, представляют собой общественно-опасные противоправные деяния, посягающие на общественные отношения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, обеспечивающие безопасность здоровья населения, а также безопасность здоровья или физической свободы человека;

интересы государственной службы или службы в органах местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях, нормальное развитие несовершеннолетних. Такие деяния совершаются организованной группой лиц, что значительно повышает степень их общественной опасности, к ним следует относить п. «а» ч. 3 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 ст. 229, п. «а» ч. 2, 3 ст. 230, п. «а» ч. 2 ст. 231, ч. 2 ст. 232 УК РФ.

Деятельность по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, представляет собой систему, включающую такие элементы, как поиск источников доказательственной и ориентирующей информации, процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания), прогнозирование противодействия расследованию и его нейтрализация криминалистическими методами и средствами. Результативность раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, напрямую зависит от сведений, образующих их уголовно-правовую характеристику. Предоставленные сведения наполняют криминалистическую характеристику преступлений, являющуюся исходной информационной базой для разработки версий, планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, определения оптимальной программы раскрытия и расследования преступлений, решения других важных вопросов производства по уголовным делам.

По мнению автора, основное назначение криминалистической характеристики для методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, заключается в ее информационной составляющей. Методика содержит обобщенные данные о способах подготовки, совершения и сокрытия преступлений, следах их применения, сведения о личности преступника, обстановки совершения преступления, что позволяет правильно квалифицировать противоправное деяния, разработать типичные следственные

версии для расследования преступления, определить круг процессуальных средств доказывания, тактические цели и задачи расследования.

Характер преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, тесно связан с устойчивыми свойствами и качествами личности преступника. Диссертантом обоснована необходимость разработки криминалистической модели личности преступника, под которой предлагается понимать искусственно созданный портрет, отражающий основные психические компоненты, выраженные в определенных личностных свойствах, имеющих выходы на поисковые признаки неизвестного преступника.

В связи с этим, в диссертации исследуются вопросы, связанные с понятием и структурой личности преступника, анализируются разработанные в научной литературе определения понятий «криминалистическая характеристика личности преступника» (Р.С. Белкин, Н.Т. Ведерников В.К. Гавло, В.Е. Коновалова, Т.Б. Куликова, А.Н. Кудырина, В.П. Лавров, В.А. Образцов, Н.П. Яблокова), «субъект преступления» (Г.Н. Борзенкова, С.В. Бородина), «организованная группа» (В.А. Алексеева, В.М. Быкова, Р.Р. Галиакбарова, И.М. Гальперина). Показано значение и выявлены особенности изучения личности преступника, как элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами.

Автором установлено: анализ личности преступника необходимо проводить с учетом группового характера преступлений, определяя совокупность устойчивых и качественных признаков деятельности организованной группы.

Основными признаками организованных групп, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, являются:

– состав до 3-х человек (57,4 % случаев)
– создание на основе родственных связей (35,4 % случаев)

– образование по национальному признаку, землячеству (28,9 % случаев)

– преобладание в их составе лиц до 35 лет (в 75,8 % случаев)

– в 49,6 % случаев члены организованных групп регулярно принимают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

К особенностям организованных групп также относятся: жесткая иерархия, дисциплина, беспрекословное подчинение «старшему»; связи с другими преступными группами, действующими в регионе; замкнутый характер общения членов группы, сложность проникновения в группу посторонних лиц. Вместе с тем, такие группы имеют сложную специализацию по способу совершения преступлений.

Проведенный анализ материалов уголовных дел показал, что подавляющее большинство организованных групп (в 76,6 % случаев) специализируется на оптовом либо розничном сбыте наркотических средств. Примерно каждая десятая организованная группа специализировалась на других видах корыстно-насильственных преступлений (мошенничество, вымогательство, убийства и т.п.), занимаясь незаконным оборотом наркотических средств в качестве дополнительного источника дохода. Деятельность данных групп территориально ограничивается, как правило, одним районом, населенным пунктом (в 41,5 % случаев). Большинство из них существуют более 1 года (в 67,8 % случаев). Организованная группа с малочисленным составом (2–4 человека) имеет простую структуру коммуникативных связей, а в группах с более сложным составом – «круг со стержнем», «цепь», комбинированные варианты, позволяющие максимально обезопасить руководителя и большую часть членов группы в случае «провала» одного из ее членов. Систематическое совершение преступной деятельности определяет целевое назначение организованной группы, а также формирует признак ее общественной опасности. При этом под систематичностью преступной деятельности необходимо понимать не только совершение двух и более преступлений, но и подготовку к ним.

Диссертант акцентировал внимание на изучении вопросов, относящихся к личности преступника, выделив при этом два типа организованных групп, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: 1) простые организованные группы; 2) сложные организованные группы.

Автором была выявлена тенденция увеличения роли женщин в сфере незаконного оборота наркотических средств. Подтверждением этому является анализ материалов уголовных дел, который свидетельствует, что в 18,6 % случаев женщины выступали в роли организаторов групп. Под их руководством совершаются преступления, связанные с транспортировкой и сбытом наркотических средств, а также организацией наркопритонов. При этом особенностью является то, что члены таких групп были связаны между собой близким родством.

Специфика данных преступлений определяется способом совершения и сокрытия преступления, а также обстоятельствами обстановки, времени, места. Автор придерживается позиции отдельных ученых (Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко, В.П. Новиков), что определение максимально эффективных путей использования сил, средств и методов в борьбе с обозначенными преступлениями в значительной степени зависит от знания способов приобретения и изготовления наркотических средств, каналов их сбыта, транспортировки, ухищрений лиц, совершающих рассматриваемые преступления.

Критически оценив мнения отдельных ученых (А.Н. Васильев, А.Н. Колесниченко, И.Л. Николаева, А.Ф. Облаков, Г.Н. Мудьюгин, Н.А. Якубович) относительно определения способа совершения преступления и его роли в криминалистической характеристике, соискатель делает вывод, что применительно к исследуемым преступлениям наиболее обоснованной является точка зрения (Г.А. Густов, Г.Г. Зуйков, А.М. Кустов, Н.П. Яблоков и др.) в соответствии с которой способ их совершения включает в себя способ подготовки, и способ сокрытия (выбор маршрута перевозки, транспортного

средства, подготовка тайника, выбор лица, осуществляющего перевозку и т.д.). Эти способы практически неотделимы друг от друга; они представляют собой единый комплекс действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления, объединенный общей преступной целью, единством субъекта исполнения.

Способ совершения организованными группами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, охватывается сразу несколькими составами преступлений. В большинстве случаев деятельность организованных групп, так или иначе, ориентирована на сбыт наркотических средств (в 86,6 % случаев). Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких действиях как производство; сбыт; пересылка; хищение либо вымогательство; умышленные действия, направленные на возбуждение у другого лица желания к потреблению наркотиков (уговоры, предложения, совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие и другие действия с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается воздействие; незаконное культивирование (создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям); действия по организации либо содержанию притона.

Вторая глава диссертации – **«Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых организованными группами»** – имеет прикладной характер, где диссертант анализирует особенности первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами; предлагает варианты их разрешения, показывает возможности тактических приемов при производстве отдельных следственных действий; определяет эффективность применяемых методов раскрытия и

расследования указанных преступлений в условиях противодействия расследованию.

В диссертации представлена научная полемика по таким основополагающим категориям криминалистики, как этап расследования, следственная ситуация, версия и планирование расследование и прочее. Оперируя мнениями известных ученых-криминалистов (И.А. Возгрин, В.И. Громов, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин, И.Н. Якимов и др.), диссертант излагает собственные взгляды по исследуемым вопросам.

Проведенное диссертантом исследование позволило сделать вывод, что в 82,2 % случаев решения вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств, используются результаты ОРД (оперативно-розыскная деятельность). Изъятие наркотических средств или их аналогов происходит как при проведении проверочной закупки, так и во время задержания лиц, совершивших их приобретение либо хранение. При этом автор придерживает мнения (Ю.П. Гармаев) о том, что одной из острых проблем являются правовые основания и порядок документирования при изъятии наркотических средств, особенно до возбуждения уголовного дела, в то время как законодательство фактически не определяет порядок изъятия предметов до возбуждения уголовного дела. В связи с этим предложен перечень документов, имеющих отношение к результатам ОРД и необходимых для принятия процессуального решения.

По результатам исследования автор приходит к выводу, что следственная ситуация – это субъективное восприятие следователем (дознавателем) криминалистически значимой видоизменяемой в процессе познания информации, содержащей сведения о признаках совершенного преступления.

Соискателем выявлены характерные для первоначального этапа расследования следственные ситуации: 1) на момент возбуждения уголовного дела в ходе реализации оперативной информации установлены и задержаны на месте преступления все или большинство участников организованной преступной группы (в 18,1 % случаев); 2) в ходе реализации оперативной

информации установлены все или большинство участников, есть основания для задержания отдельных участников организованной группы (в 21,1 % случаев); 3) в ходе осуществления оперативно-профилактических мероприятий задержано лицо (группа лиц), у которого (которых) изъяты наркотические вещества, есть признаки совершения преступления организованной группой, однако оперативная информация о других участниках отсутствует (чаще всего источником информации в таких случаях служат административные проверки правоохранительных органов, а также оперативно-профилактические операции, проводимые органами по контролю за оборотом наркотических средств) (в 46,7 % случаев); 4) выявлены признаки группового преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (хищение, вымогательство), однако лица, их совершившие, не установлены (в 9,3 % случаев).

Типичные следственные ситуации служат исходным (начальным, отправным) положением в разработке соответствующих практических рекомендаций по расследованию. Отмечено, что следственная ситуация охватывает не только факторы, исследование которых помогает определить направление, границы и объем расследования, но и корректирует деятельность следователя (дознавателя). В то же время избираемые субъектом расследования процессуальные действия предопределяются в немалой степени исходя из его личного профессионального опыта и интуиции. При этом следственные ситуации являются структурными элементами конкретного этапа расследования в криминалистической методике.

Применительно к сложившимся следственным ситуациям автором разработаны алгоритмы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами; они представляют собой комплекс потенциальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тактических и процессуальных решений, применение которых допустимо в сложившихся следственных ситуациях.

По мнению соискателя, главная цель последующего этапа – установление всех обстоятельств преступления, входящих в предмет доказывания,

изобличение преступника, доказательство его виновности в совершении преступления и привлечение к уголовной ответственности. Для этого этапа характерны следующие ситуации: 1) обвиняемый полностью признает свою вину в совершении преступления и дает правдивые показания относительно содеянного (21,9 % случаев); 2) обвиняемый частично признает свою вину (33,2 % случаев); 3) обвиняемый полностью не признает своей вины, либо пользуется правом отказаться от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ и п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ (44,9 %).

Заключительный этап предполагает совершение ряда относительно самостоятельных, но содержательно и хронологически взаимосвязанных действий. Звеном этой системы расследования служат организация производства следственных, процессуальных и организационных действий.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что наиболее распространенными способами умышленного затягивания сроков ознакомления с материалами уголовного дела на заключительном этапе расследования являются: заявление необоснованных ходатайств (57 % следователей сталкиваются с подобной деятельностью защитника); склонение следователя к более мягкому законному решению (49 %); склонение обвиняемого к отказу от признания своей вины (48 %); склонение других лиц к даче ложных показаний (14 %); обжалование законных действий следователя (54 %); уклонение от явки к следователю для ознакомления с материалами уголовного дела (32 %); склонение следователя к принятию незаконного решения (19 %); фабрикация от имени граждан ходатайств об освобождении обвиняемого от ответственности (27 %).

Деятельность по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, определяется прежде всего совокупностью тактических приемов и способов, используемых при производстве следственных действий на всех этапах расследования уголовного дела.

Опираясь на исследования российских ученых (О.Я. Баев, Р.С. Белкин,

С.Н. Богомолова, А.В. Дулов, А.П. Сыров, П.Д. Нестеренко, В.А. Образцов, А.Г. Филиппов) диссертант делает вывод, что под тактикой следственного действия следует понимать деятельность следователя (дознавателя) по подготовке производства следственного действия, постановке целей и задач, по определению линии поведения следователя, по заготовке комплекса тактических приемов и готовность применять их в зависимости от сложившейся ситуации.

По мнению соискателя, тактика следственных действий, направленных на собирание, исследование, оценку и использование доказательств, заключается в том, что эти действия носят поисково-познавательную направленность и связаны с проверкой версий, выдвигаемых в ходе расследования. На основе обобщения имеющихся научных разработок в области криминалистической тактики, в диссертации представлена система тактических приемов, которые отвечают не только требованиям закона и критериям нравственности, но и современной практике расследования преступлений. Специфика применения того или иного тактического приема и метода показана на примере таких следственных действий как осмотр места происшествия и допрос.

Осмотр места происшествия проводится в составе следственно-оперативных групп наряду с оперативно-розыскными мероприятиями (проверочная закупка, контролируемая поставка, наблюдение и т.д.) и задержанием подозреваемых. Однако в ряде случаев осмотр места происшествия может осуществляться как самостоятельное следственное действие, которое заключается в исследовании путем непосредственного восприятия материальных объектов для обнаружения обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Автор не разделяет позицию (Т.Б. Куликова) о том, что производить осмотр места происшествия целесообразно лишь по отдельным уголовным делам и обоснованно заключает, что доказать причастность лиц к совершенному преступлению невозможно без выявления указывающих на них материальных следов (отпечатков пальцев, следов ног, микрочастиц), которые

могут быть обнаружены на упаковке, предметах, предназначенных для использования наркотического средства, сброшенных в месте задержания.

В тактическом отношении особую специфику имеет допрос свидетеля. Данное следственное действие представляет собой процесс информационного взаимодействия, при этом тактика допроса должна строиться с учетом того, что свидетели из-за боязни не всегда желают давать показания в отношении членов организованных групп. Они наиболее уязвимы, поскольку до и после допроса они нередко становятся объектом воздействия со стороны преступника, его знакомых, родственников, членов и руководителей организованных групп.

В диссертации показана роль судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, которая является средством сбора информации для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Не разделяя позицию отдельных ученых (Е.М. Лившиц, В.А. Михайлов) о том, что судебную экспертизу наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ недопустимо выделять в самостоятельный вид, автор приходит к выводу, что такое выделение оправдано как наукой, так и потребностями практики. Исходя из особенностей преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, а также фактических обстоятельств конкретного преступления, типа (характера) обнаруженных следов, их объема и свойств средств или веществ, в ходе расследования проводятся следующие виды судебных экспертиз: 1) судебная экспертиза наркотических и сильнодействующих веществ (68,5 % случаев); 2) судебно-ботаническая (3,3 %); 3) судебно-фармакологическая (6,7 %).

Диссертант обратился к некоторым специфическим ситуациям, обусловленным актами противодействия расследованию указанных преступлений. Приведен анализ причин и условий их существования, комплекс мер по их разрешению, нейтрализации актов потенциального противодействия расследованию. Развернув дискуссию по некоторым аспектам проблемы определения понятия «противодействие расследованию преступлений», которое

отождествляют с «предупреждением», «борьбой с преступностью» (Я.М. Злоченко, Г.А. Пантюхина, А.Н. Мусаев, В.А. Самсонов, В.А. Басков, В.Н. Янгол), диссертант аргументировано отстаивает точку зрения, согласно которой противодействие расследованию, как научная категория определяется как деятельность по воспрепятствованию в любой форме производству всестороннего, полного и объективного расследования. Содержание понятия «противодействие расследованию» должно быть наполнено информацией исключительно криминалистического значения, касающейся всех возможных форм, видов, способов и приемов по созданию трудностей и помех расследованию по уголовному делу. Такие знания должны быть положены в основу рекомендаций для лиц, осуществляющих расследование, по выбору и применению технико- и тактико-криминалистических приемов при формировании системы доказательств, недопущению конфликтных ситуаций, разработке средств их разрешения, преодолению различных трудностей, сопутствующих расследованию, и минимизации их негативных последствий в формировании системы доказательств.

По мнению диссертанта, механизм противодействия расследованию включает две составляющие: деятельность по сокрытию следов преступления и воздействие на источники криминалистически значимой информации до выявления совершенного преступления и деятельность, направленная непосредственно на воспрепятствование производству расследования.

Противодействие расследованию выступает самостоятельным структурным элементом частной методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами. Это явление сопутствует не только самому преступлению, но и процессу его расследования. С одной стороны, знания о формах, видах, приемах противодействия расследованию и его субъектах необходимы для формирования программ расследования. С другой стороны, эти знания применительно к конкретным обстоятельствам дела, личности субъектов противодействия позволяют разработать научно-методические рекомендации по

нейтрализации действий, направленных на воспрепятствование решению частных задач расследования и в целом производству всестороннего, полного и объективного расследования. Описание субъектов, форм, методов типичных действий по противодействию расследованию, а также рекомендации относительно методов и средств по его преодолению следует рассматривать в рамках описания типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах расследования.

В заключении диссертации подведены итоги исследования, сформулированы основные положения и выводы, имеющие определенное теоретическое и практическое значение для совершенствования деятельности по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Основные положения диссертации
опубликованы в следующих работах автора:

Статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для опубликования результатов диссертационных исследований:

1. Гогов Р.А. Понятие преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств: уголовно-правовой и криминалистические аспекты // Право и образование. – 2008. – №3. – 0,4 п.л.

В иных научных изданиях:

2. Гогов Р.А. Криминалистическая классификация организованных преступных групп // Современные гуманитарные исследования. – 2008. – №1. – 0,5 п.л.

3. Гогов Р.А. Криминалистические особенности организованных преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотических средств на территории РФ // Юридические науки. – 2008. – №1. – 0,3 п.л.

4. Гогов Р.А. Проблемы нейтрализации противодействия расследованию

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами // Сборник студенческой научно-практической конференции Ленинградского государственного университета. – 2009. – 0,3 п.л.

5. Гогов Р.А. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами // Юридические науки. – 2009. – №5. – 0,3 п.л.