

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ**  
Федеральное казённое образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»  
Юридический факультет  
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

**Тема: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях исправительного учреждения**

Выполнил:  
слушатель 551 группы 5 курса  
прапорщик внутренней службы  
**Двойченко Александр  
Николаевич**

Научный руководитель:  
доцент кафедры уголовного  
процесса и криминалистики, кандидат  
юридических наук, доцент,  
полковник внутренней службы  
**Кубанов Валерий Викторович**

Рецензент:  
Начальник ФКУ ИК-2 УФСИН  
России по ЧР-  
Чувашии, подполковник внутренней  
службы  
**Шушарин Юрий Викторович**

Решение начальника кафедры о допуске к защите спузыленко 

Дата защиты: 28.06.2021

Оценка 3 (удовлетворительно)

## Оглавление

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ .....</b>	<b>7</b>
1.1. Планирование расследования и возбуждение уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков в условиях исправительного учреждения .....	7
1.2. Характеристика личности пенитенциарных преступников, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ .....	12
1.3. Способы совершения незаконного оборота наркотических средств в условиях исправительных учреждений .....	17
<b>Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ .....</b>	<b>25</b>
2.1. Производство отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях исправительных учреждений .....	25
2.2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ в условиях исправительных учреждений .....	34
<b>Заключение .....</b>	<b>42</b>
<b>Библиографический список .....</b>	<b>47</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ .....</b>	<b>54</b>

## Введение

**Актуальность исследования.** Проблема распространения наркомании в обществе сильно осложнила оперативную обстановку и в исправительных учреждениях России. Ежегодно туда отправляются десятки тысяч лиц, больных наркоманией, а также лиц, связанных с распространением наркотических средств, что существенно влияет на криминогенную ситуацию в исправительных учреждениях. С принятием новых законов современная законодательная база Российской Федерации приобрела более качественный уровень, позволяющий успешно бороться с потенциальными угрозами государству и нации в борьбе с преступностью. Вместе с тем, методическая сторона организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств не в полной мере обеспечивает выполнение тех требований, которые предъявляются к ней в настоящее время.

В ходе борьбы государственных органов с наркопреступлениями во многом возникают проблемы, связанные с проведением расследований преступлений, как особой разновидности интеллектуальной деятельности.

Особое место, с учетом сказанного, занимает проблема расширения незаконного распространения и потребления наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) среди населения, в том числе, что особо важно, в сфере учреждений уголовно-исправительной системы (УИС). В последние годы здесь наблюдается устойчивый рост наркозависимых осужденных и распространителей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Согласно статистическим данным ФСИН России ежегодно в исправительных колониях совершается около 800-900 преступлений. При этом преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ занимают существенное место в структуре пенитенциарной преступности.

Следует отметить, что за последние 10 лет количество лиц, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и содержащихся в колониях для взрослых возросло в 1,8 раза (в том числе женщин – почти в 1,5 раза, хотя они и составляют не более 16% от осужденных).

Все ранее сказанное, в значительной мере осложняет не только процесс противодействия проникновению НС и ПВ в систему ИУ органов ФСИН России и борьбы с преступностью, но, и, в свою очередь, снижает эффективность борьбы с ними, в том, числе путем выявления способов, методов, путей проникновения наркотиков и ПВ, а также проведения дознания и следственных методов в ИУ.

Расследование таких преступлений является достаточно сложным делом, так как, во-первых, достаточно тяжело собрать соответствующую доказательную базу, а во-вторых, не все сотрудники УИС обладают соответствующей юридической подготовкой, а также методикой проведения оперативного поиска доказательств и проведения расследования.

Деятельность по расследованию преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, имеет существенные особенности, которые обусловлены действием ряда факторов, которыми обуславливаются формы и распространенность противодействия со стороны осужденных раскрытию преступлений, а также иные препятствия собиранию и использованию материальных следов преступлений.

**Объектом** исследования являются общественные отношения, возникающие в ходе деятельности исправительных учреждений, органов предварительного расследования, должностных лиц, уполномоченных уголовно-процессуальным законодательством, по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях исправительного учреждения.

**Предметом** исследования являются научно-теоретические и организационные аспекты раскрытия, расследования преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях исправительного учреждения.

**Целью** выпускной квалификационной работы является комплексное исследование организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях исправительного учреждения, попытка собственного анализа теоретических основ расследования, а также выработка предложений по совершенствованию тактики отдельных следственных действий, осуществляемых в рамках расследования.

Исходя из намеченной цели, автор ставит перед собой следующие **задачи**:

– рассмотрение особенностей планирования расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ в условиях исправительных учреждений;

– рассмотрение личности пенитенциарных преступников, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ;

– изучение способов совершения незаконного оборота наркотических средств в условиях исправительных учреждений;

– анализ производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;

– исследование вопросов, связанных с использованием специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

**Методы** исследования. При проведении исследования использовались:

– общенаучные методы (системного и логического подхода, статистический, структурно-функциональный), которые позволили выявить

основные тенденции и закономерности развития изучаемого объекта;

– частнонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой), которые дали возможность выявить и описать исследуемые явления, сопоставить их для выявления сходства и различия.

**Теоретическая база исследования и степень научной разработанности темы.** Вопросы организации расследования преступлений рассматривались многими криминалистами. В частности, соответствующие исследования изложены в научных работах Р.С.Белкина, С.А.Величкина, Г.А.Густова, А.В.Дулова, В.Д.Зеленского, В.Е.Коноваловой, А.М.Ларина, И.М.Лузгина и других ученых. Ими наиболее полно изучены вопросы организационной роли следственных версий, планирования, организации следственных действий, взаимодействия следователя и органов дознания. Вместе с тем, вопросы специфики организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях исправительного учреждения, не всегда получали достаточного теоретического обоснования.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что данные материалы вносят определенный вклад в развитие наук уголовно-процессуального права и криминалистики. Положения и выводы, содержащиеся в работе, способствуют систематизации и развитию представлений о методах и приемах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях.

При написании работы использовались материалы преддипломной практики, пройденной в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Чувашии.

**Структура работы.** Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, библиографического списка.

# **Глава 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

## **1.1. Планирование расследования и возбуждение уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков в условиях исправительного учреждения**

Планирование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств осуществляется как до возбуждения уголовного дела, так и после, в случаях проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя, в целях обеспечения достоверности их результатов и исключения возможности нарушения закона<sup>1</sup>. Проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела преследует следующие основные цели: установление в действиях конкретных лиц, признаков преступления; задержание лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств; выявление и закрепление доказательств преступной деятельности. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в соответствии со ст.49 Федерального закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ, имеют право на проведение различных оперативно-розыскных мероприятий. Наиболее приемлемыми из них при расследовании данной категории преступлений являются: контролируемая поставка, проверочная закупка, наблюдение, обследование

---

<sup>1</sup> Методические рекомендации по проведению оперативно-тактических мероприятий при выявлении и задержании лиц, сбывающих наркотические средства, видах и характеристиках наркотических средств, методике и тактике проведения следственных действий и экспертных возможностях. // Попова В.В., Шапошников А.Ю. - Самара: Изд-во Самарский университет, 2000. С.22.

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, сбор образцов для сравнительного анализа, исследование предметов и документов, оперативное внедрение.

В плане целесообразно предусмотреть процессуальный порядок производства тех действий, которые непосредственно связаны с использованием результатов проведенных мероприятий.

В согласованном плане в зависимости от следственной ситуации может быть предусмотрен следующий перечень следственных действий: задержание и личный обыск подозреваемого, освидетельствование задержанного, получение у него образцов для сравнительного исследования, осмотр изъятых средств и одежды, обыск, назначение различных экспертиз,

Быстрому, полному и эффективному расследованию рассматриваемого вида преступлений способствует, наряду с другими обстоятельствами, своевременное и обоснованное возбуждение уголовного дела.

Анализ следственной практики по делам о незаконных операциях с наркотическими средствами в ИУ показывает, что подавляющее большинство уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории возбуждается при непосредственном обнаружении органами дознания фактов незаконных действий с наркотическими средствами и задержании лиц, подозреваемых в их совершении.

Одним из наиболее распространенных случаев обнаружения наркотиков в незаконном владении, связанном с целью сбыта, является их изъятие в ходе режимных мероприятий при досмотре лиц, прибывших на длительные свидания с осужденными.

Результаты и ход досмотра лиц, прибывших на длительные свидания, имеют существенное значение при изложении их содержания в рапорте сотрудника, осуществившего досмотр и обнаружившего запрещенные предметы. Оформленное в виде рапорта сообщение об обнаружении средств, которые по внешним признакам являются наркотическими средствами или

психотропными веществами, является поводом к возбуждению уголовного дела.

К типичным поводам можно также отнести сообщения медицинских работников исправительного учреждения. Явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела практически не встречается.

Принятию решения о возбуждении уголовного дела предшествует предварительная проверка поступившей информации по факту незаконного оборота наркотических средств, в рамках которой производится сбор первичной информации. На основании собранных материалов, при наличии признаков состава преступления незамедлительно решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Окончательный вывод о наличии признаков преступления делается, как правило, в ходе установления относимости обнаруженных (изъятых) веществ к наркотическим средствам. Определить принадлежность вещества к наркотическому позволяет специальное доэкспертное исследование.

В целях повышения эффективности проведения предварительной проверки по делам данной категории целесообразно применять криминалистические средства экспресс-анализа наркотических средств.

Немаловажным является решение вопроса определения количественных характеристик наркотического вещества. Перед тем, как упаковать обнаруженное (изъятное) наркотическое вещество, необходимо его взвесить в присутствии понятых. Это позволит в дальнейшем избежать противоречий в показаниях участвующих в процессе лиц относительно массы обнаруженного (изъятного) вещества.

До возбуждения уголовного дела проводятся следующие мероприятия:

- изучение первичных материалов, поступивших к следователю либо в орган дознания;
- анализ и оценка фактических данных, содержащихся в этих материалах;

- истребование дополнительных данных, если первичные материалы не позволяют решить вопрос по существу;
- изучение всех собранных сведений;
- окончательная оценка фактических данных и принятие одного из решений в соответствии со ст. 146, 148, 149 УПК РФ (о возбуждении уголовного дела, отказе в его возбуждении либо передаче материалов по подследственности).

Немаловажное криминалистическое значение имеют время, прошедшее с момента совершения преступления, время установления факта его совершения и время возбуждения уголовного дела. Несвоевременное возбуждение уголовных дел, неквалифицированное осуществление доследственных проверочных мероприятий на первоначальном этапе расследования приводят к прекращению достаточно большого количества дел из-за недоказанности, а также нарушению сроков расследования.

Зачастую при осуществлении изъятия наркотических средств сотрудниками исправительных учреждений допускается ряд типичных ошибок, таких как:

- изъятие вещества без участия при этом понятых;
- изъятое вещество не взвешивается перед упаковкой.

Такие упущения впоследствии приводят к невозможности использования изъятых наркотических средств в качестве вещественных доказательств в процессе расследования, и, как следствие, безнаказанности преступных деяний.

При возбуждении уголовного дела, связанного с НОН необходимо установить следующие обстоятельства:

1. время, место обнаружения и изъятия наркотических и психотропных веществ;
2. факт обнаружения и изъятия наркотических средств и психотропных веществ у задержанного лица (количество и качество вещества, его вид, состав, консистенция, цвет, запах, объем, вес, способ

изготовления, принадлежность изъятого к наркотическим средствам или психотропным веществам, соблюдение правил упаковки и опечатывания изъятого, наличие свидетелей и очевидцев);

3. данные, подтверждающие факт участия лица в преступлении: местонахождение этого лица во время совершения преступления (наличие на нем, его одежде и в ИУ следов преступления - наркотикосодержащих лекарственных препаратов, вещей и предметов, сохранивших их остатки, шприцев, изобличающих записей; принадлежность данному лицу тары и упаковочных средств, использованных для хранения, перевозки и пересылки наркотических и психотропных веществ; принадлежность следов и предметов, оставшихся на месте преступления (задержания), а также на таре и упаковочных средствах лицу, совершившему преступление);

4. источники поступления, характер, способ и цель совершенных незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами;

5. способы доставки наркотических средств;

6. круг лиц, принимавших участие на всех этапах незаконного наркооборота, роль каждого (исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника), характер их действий;

7. период преступной деятельности;

8. отсутствие действий, направленных на добровольную выдачу наркотических и психотропных веществ;

9. наличие у лица признаков наркомании, необходимость принудительного лечения, отсутствие противопоказаний;

10. вменяемость лица в момент преступления;

11. причины и условия, способствовавшие совершению преступления;

12. обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность.

Как показывает практика, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по рассматриваемой категории преступлений наиболее распространены следующие типичные ситуации:

1. Задержано лицо, у которого обнаружены наркотические средства.
2. К моменту возбуждения уголовного дела орган дознания располагает материалами предварительной проверки, содержащей информацию об определенном лице, совершившем противоправные деяния, предусмотренные ст. 228–230 УК РФ.
3. Органы дознания располагают информацией о незаконных действиях определенных лиц, но предметы преступления не обнаружены или информация о них ограничена. Данная ситуация возникает, как правило, когда с момента установления факта совершения незаконных действий до момента возбуждения уголовного дела и проведения соответствующих следственных действий проходит определенное время.

## **1.2 Характеристика личности пенитенциарных преступников, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ**

Деятельность по расследованию преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях, в том числе и по незаконному обороту наркотиков, имеет определенные особенности, обусловленные действием ряда специфических факторов.

Характерными особенностями расследования преступлений такого рода в ИУ являются:

- особенности деятельности ИУ, которая протекает в специфических и неблагоприятных условиях (физическая изоляция осужденных от общества, неблагоприятная среда);
- психологические особенности осужденных;

- возможность сочетать оперативно-розыскные и режимные мероприятия в условиях изоляции лиц, подозреваемых в совершении преступлений;

- существенное возрастание количества оперативно-розыскной информации в результате возможности проведения режимных мероприятий.

Закрытый характер исправительных учреждений и ограниченность их территории могут сыграть положительную роль в раскрытии и расследовании преступлений, так как ограничивают круг участников и очевидцев преступления, препятствуют сокрытию преступника от органов, обеспечивают возможность быстрого задержания и изоляции подозреваемого, способствуют быстрому обнаружению следов преступления и т.д.

Лица, совершающие, преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств в УИС ФСИН России, могут быть разделены на четыре основные категории:

1 - лица, непосредственно употребляющие НС и ПВ в исправительных учреждениях;

2 - лица, совершающие преступления по хранению, перевозке, пересылке, сбыту наркотических средств и психотропных веществ (как осужденные, так и лица, находящиеся на свободе);

3 - лица, совершающие преступления, связанные с изготовлением наркотических средств и психотропных веществ (как в ИУ, так и вне их);

4 - лица, совершающие преступления, связанные со сбытом других сильнодействующих и ядовитых веществ.

Обобщенная характеристика лиц, занимающихся незаконными операциями с наркотическими средствами и психотропными веществами, позволяет составить так называемый «информационный портрет виновного» (ИПВ) в преступлениях данного рода:- мужчина (84 % осужденных за преступления с наркотиками);- моложе 30 лет (80% от осужденных), характеризующийся, как правило, отрицательно;- ранее злоупотреблявший

алкоголем (61%);- как правило, ранее судимый, за совершение преступлений с наркотиками или за совершение корыстных преступлений (50%).

Одним из отрицательных факторов организации преступных сообществ в данной сфере является их функционирование, как правило, по земляческому (национальному) признаку, что создает дополнительные трудности для раскрытия и расследования их преступной деятельности.

К характерным признакам организованных преступных сообществ, занимающихся наркобизнесом, относятся:

- высокая степень организованности, включающая наличие руководящего ядра (лидера), дифференциация функций исполнителей внутри сообщества;

- жесткая дисциплина, соблюдение конспирации, неукоснительное подчинение четко регламентированным правилам иерархических отношений внутри группы;

- наличие или стремление иметь связи с коррумпированными представителями администраций ИУ, а также правоохранительных органов, а также госпредприятиями и коммерческими структурами, используемыми для прикрытия преступно деятельности, отмывания (легализации) полученных доходов;

- тесная связь руководителей групп с криминальной средой.

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в учреждениях УИС, всегда вызывает определенные сложности, а когда эти преступления совершаются организованными преступными группами, то следствие еще более осложняется.

Но, несмотря на это, благодаря проведенным следственным мероприятиям, уголовные дела доходят до суда.

Например, 20 января 2011 г. Якутский городской суд вынесен обвинительный приговор в отношении Шайдаева Ш., Матинина С., Михайлова О., Пержакова А., обвиняемых в совершении преступлений в сфере оборота наркотических средств по пп. «а, б, в» ч.3 ст.229, ч.1, ст.30 п.

«а, г», ч.3, ст. 228.1, ч.3, ст.30 п. «а, г» ч.3, ст.228.1, п. «а, г» ч.3, ст.228.1 УК РФ.

Шайдаев Ш., отбывавший наказание за совершение особо тяжкого преступления в исправительной колонии №7, находящейся в п.Табага (Республика Саха-Якутия), создал организованную преступную группу для совершения преступлений в сфере оборота героина. В состав группы вошли Матинин С., также отбывавший наказание в 7 колонии, его знакомые ранее не судимые Пержаков А. и Михайлов О., а также другие, не установленные следствием, лица в г.Екатеринбурге.

С помощью Пержакова А. и Михайлова О., Шайдаев Ш. с Матининым С. организовали нападение на женщину, у которой отобрали героин в особо крупном размере, часть которого попытались переправить на территорию 7 колонии, но были задержаны. Оставшаяся часть героина была изъята у друзей Шайдаева Ш. на одной из их квартир.

Кроме того, Шайдаев Ш. и другие не установленные следствием лица организовали пересылку героина в особо крупном размере из г.Екатеринбурга на территорию 7 колонии. Однако Шайдаеву Ш. не удалось получить героин, т.к. его телефонные переговоры прослушивались.

На судебном заседании, несмотря на категоричное отрицание вины Шайдаевым Ш. и другими участниками преступной группы, стороне государственного обвинения удалось доказать все эпизоды предъявленного обвинения.

Организаторы преступных сообществ - это лица, которые организуют и руководят деятельностью групп по приобретению, изготовлению и распространению наркотиков на черном рынке. Ими, как правило, становятся преступные авторитеты, лица, ранее судимые, прежде всего, за преступления, связанные с наркотиками, которые хорошо ориентируются в сфере их незаконного оборота.

Так, например, 58-летний Николай Кудашов, трижды судимый за совершение сбыта и хранения наркотиков, отбывая наказание в

исправительных учреждениях ГУФСИН по Самарской области, используя многочисленные связи с поставщиками и потребителями наркотиков, организовывал поставки наркотиков на территории данных исправительных учреждений.

По данным следствия, в феврале 2009 г. Кудашов Н. организовал преступную группу с целью совершения незаконного сбыта наркотических средств на территории г. Самары и Самарской области. В качестве поставщика героина в группе выступал 20-летний житель г. Новокуйбышевска Андрей Росса.

Также в преступную группу входили Страшнов, Мельников, Тимофеев, производившие денежные расчеты с поставщиком и передававшие наркотики т.н. «кидальщикам» (лицам, непосредственно осуществлявшим поставку наркотиков на территорию исправительных учреждений), Прохорова (приобретала наркотики для дальнейшего сбыта на территории г. Тольятти), Новоженин (т.н. «кидальщик»).

Кудашов Н., отбывая наказание в ФБУ ЛИУ-4, подыскивал покупателей героина среди осужденных, посредством мобильной связи организовывал сбор денег у их родственников, устанавливал количество и цену приобретаемого наркотика, а также вознаграждение исполнителям и членам группы.

Росса А., используя родственные связи, приобретал героин в особо крупных размерах для дальнейшего сбыта, арендовал жилье и вербовал несовершеннолетних (12-16-летних подростков, детей родственников и знакомых, а также беспризорников), занимавшихся там расфасовкой, а затем сбытом героина. Росса, по согласованию с Кудашовым Н., указывал им места встреч с покупателями, количество сбываемого наркотика, лично никогда не встречаясь с контрагентами. При этом членами группы соблюдались меры конспирации, постоянно менялись sim-карты, зарегистрированные на третьих лиц, использовались кодовые слова и псевдонимы.

Пресечение деятельности особо опасной преступной группировки(ОПГ) было осуществлено сотрудниками ГУ ФСИН по Самарской области с мая 2009 г. по июль 2010 г.

В результате проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий при сбыте героина в особо крупном размере с поличным было задержано 7 членов ОПГ, в том числе и организаторы – Кудашов Н. (освободившийся в начале июля 2010 г.) и Росса А., у членов группы было изъято более 600 г. героина.

В отношении Кудашова Н. и Россы А. было возбуждено уголовное дело по 7 эпизодам сбыта наркотических средств в особо крупном размере организованной группой (ч.1 ст.30, ч.3 ст. 228.1 УК РФ). Также Россе А. инкриминировалось 4 эпизода вовлечения несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений (сбыт героина).

Уголовные дела в отношении Страшнова, Мельникова, Тимофеева, Новоженина, Прохоровой были выделены в отдельное производство, и в настоящее время они осуждены к различным срокам наказания.

Уголовное дело в отношении организаторов данной ОПГ было передано в суд.

### **1.3.Способы совершения незаконного оборота наркотических средств в условиях исправительных учреждений**

Как известно, одним из наиболее массовых способов нарушения режима в ИУ является доставка (поставка) запрещенных предметов, которые используются как орудия либо как средства совершения преступлений.

Канал проникновения – организуемые осужденными или иными лицами формы незаконной связи, обеспечивающие скрытую от досмотра доставку, передачу и получение запрещенных предметов.

Как, правило, канал проникновения запрещенных предметов (наркотиков и психотропных веществ) является двусторонним.

Способы организации каналов могут быть следующими:

- из рук в руки;
- через оборудованный тайник, о наличии связи преступного лица
- путем переброса через основные заграждения исправительного учреждения
- путем доставки транспортными средствами или в доставляемых на них грузах;
- через посылки (бандероли), иную корреспонденцию (письма);
- при передачах во время свиданий или иным способом<sup>2</sup>.

Как правило, перебросы осуществляются в местах, уязвимых в этом отношении. Их совершают родственники осужденных, отдельные лица из подразделений, охраняющих исправительные учреждения, а также начальствующего и вольнонаемного состава. Пример: В один из дней в период с 05 по 08 февраля 2014 г. осужденный К., отбывающий наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии, посредством сотовой связи договорился с неустановленным лицом о продаже наркотического средства, которое это лицо должно будет передать ему через гражданина Т. После этого К. также посредством сотовой связи попросил Т. оказать ему содействие в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства, на что Т. согласился.

Другой наиболее распространенный способ – это пересылка наркотических средств в бандеролях, передачах, посылках. Пример: осужденный Д., отбывая наказание за ранее совершенное преступление в исправительной колонии по мобильной связи договорился с

---

<sup>2</sup> Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях : учебное пособие / Федеральная служба исполн. наказаний, Вологодский ин-т права и экономики ; [Валеев А. Т. и др.] [ Текст ].- Вологда : ВИПЭ ФСИН России , 2009 - 201 с.

неустановленным лицом по имени «Мурат», находящимся в другом регионе, о том, чтобы тот, собирая для Д. посылку, приобрёл для него наркотическое средство и отправил его в посылке. Неустановленный мужчина по имени «Мурат», выполняя условия предварительной договорённости с осужденным Д. приобрёл наркотическое средство - героин (диацетилморфин) общей массой 0,685 грамма, поместил его в четыре свёртка из прозрачного полимерного материала, который спрятал в гильзах четырёх сигарет марки «Парламент» между угольным фильтром и фильтром, затем разместил сигареты с наркотическим средством среди других сигарет. Не установленный следствием мужчина по имени «Мурат» сообщил об этом осужденному Д., а затем передал собранные им предметы, в том числе сигареты с находящимся в них наркотическим средством сестре осужденного Д. для дальнейшей отправки в исправительную колонию, не поставив ее в известность о наличии данного наркотического средства в гильзах 4 сигарет марки «Парламент». Указанная гражданка, выполняя просьбу брата, из почтового отделения отправила почтовое отправление на имя осужденного Д., вложив в него продукты питания и сигареты, переданные ей неустановленным лицом по имени «Мурат». В комнате приёма и выдачи посылок и передач исправительного учреждения сотрудниками исправительной колонии при досмотре почтового отправления на имя осуждённого Д., присланного его сестрой, было обнаружено наркотическое средство - героин (диацетилморфин) общей массой 0,685 грамма, которое было изъято, в связи с чем, осужденный Д. не довёл до конца совершаемое им преступление по независящим от него обстоятельствам<sup>3</sup>.

Доставка транспортным средством или в грузах свидетельствует о наличии криминальной связи осужденного лица с подельниками, находящимися на свободе, подкупе лиц, ответственных за транспортировку грузов или сотрудниками (работниками) ИУ. Провоз наркотиков может

---

<sup>3</sup>Приговор № 1-674/2017 от 15 декабря 2017 г. по делу № 1-674/2017 / Интернет ресурс Судебные и нормативные акты РФ. <https://sudact.ru/regular/doc/>

осуществляться с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта. Они могут доставляться как сотрудниками исправительного учреждения, так и другими лицами. Кроме того, НС и ПВ могут быть спрятаны ухищренным способом в грузах, завозимых перечисленными транспортными средствами, по предварительному согласованию приемщиков запрещенных предметов, находящихся в исправительном учреждении, с лицами, совершающими противоправные действия, связанными с доставкой запрещенных предметов, о чем водители, а также работники железнодорожного транспорта могут и не знать.

Наркотические средства и психотропные вещества могут проносить и отдельные сотрудники ИУ из числа начальствующего, младшего начальствующего и вольнонаемного состава; родственники, прибывшие на свидание; осужденные, работающие за пределами ИУ; осужденные, возвращающиеся в исправительное учреждение из лечебных учреждений, СИЗО, ИУ; осужденные, прибывшие для дальнейшего отбывания наказания из СИЗО, других исправительных учреждений, а также иные лица.

Каналы проникновения наркотических средств и психотропных веществ образуются обычно:

- осужденным и представителем администрации ИУ;
- осужденным и лицом, прибывающим в ИУ в командировку по служебной необходимости;
- двумя осужденными, один из которых имеет право передвижения без конвоя или сопровождения;
- осужденным и родственниками, прибывающими на длительные свидания.

В исправительные учреждения поступают, как правило, наиболее распространенные в России и доступные по цене наркотики: марихуана, гашиш, героин, маковая соломка, опий, барбитураты, эфедрин и проч.

В этой связи, следует отметить, что дознаватель (следователь), расследующий дела о незаконном обороте наркотиков, должен обладать определенными и весьма точными знаниями о незаконно используемых НС и ПВ, их свойствах и характере их влияния на человека.

На территории РФ наиболее распространены среди наркосодержащих средств растительного происхождения и производных из них – получаемые из мака (опиатные наркотические средства) и из конопли, а также получаемые из кокаинового куста и травы эфедры.

По способу приготовления наркосодержащие вещества подразделяются на

- природные (натуральные);
- синтетические и полусинтетические.

Единая конвенция ООН о наркотических средствах 1961 года классифицирует наркотики по степени опасности по четырем группам. Необходимо отметить, что в данной классификации используется совокупный критерий оценки - степень опасности, который может быть оценен только экспертным путем уполномоченным на то международным органом по контролю за наркотиками.

По тому же принципу классифицирует психотропные вещества Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года.

Данный принцип нашел отражение в Типовом законе, касающегося классификации и регламентации законного культивирования, производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и торговли ими. Согласно данному типовому закону наркотические средства и психотропные вещества классифицируют с учетом двух критериев:

- 1) степень опасности растений и веществ для здоровья населения, которую может повлечь злоупотребление ими;
- 2) представляют ли растения и вещества интерес для использования в медицинских целях.

В соответствии с этими критериями наркотические средства и психотропные вещества подразделяются на три группы:

1) растения и вещества, представляющие особую опасность и не представляющие интереса для использования в медицинских целях (каннабис, героин, производные фентанила, псилоцин, псилоцибин, ЛСД, мескалин, ДМА и его аналоги и другие);

2) растения и вещества, представляющие особую опасность и представляющие интерес для использования в медицинских целях (морфин, кокаин, опий, оксикодон, фентанил, метадон, кодеин, фенциклидин, фенметразин и другие);

3) растения и вещества, представляющие определенную опасность и представляющие интерес для использования в медицинских целях (амобарбитал, бупренорфин, барбитал, феназепам, фенобарбитал, мезиндол и другие)<sup>4</sup>.

#### *Выводы по главе 1.*

подавляющее большинство уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории возбуждается при непосредственном обнаружении органами дознания фактов незаконных действий с наркотическими средствами и задержании лиц, подозреваемых в их совершении. Одним из наиболее распространенных случаев обнаружения наркотиков в незаконном владении, связанном с целью сбыта, является их изъятие в ходе режимных мероприятий при досмотре лиц, прибывших на длительные свидания с осужденными.

Планирование при расследовании преступлений данной категории осуществляется как до возбуждения уголовного дела, так и после, в случаях проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя,

---

<sup>4</sup>Гирько С.И. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный): требования к производству, изготовлению, хранению, использованию наркотических средств и психотропных веществ, меры противодействия незаконному обороту наркотиков. М., Изд. «Деловой двор». 2010. С. 215

в целях обеспечения достоверности их результатов и исключения возможности нарушения закона. Проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела преследует следующие основные цели: установление в действиях конкретных лиц, признаков преступления; задержание лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств; выявление и закрепление доказательств преступной деятельности.

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что большинство фактов незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях организуются с использованием средств мобильной связи. Возможность неконтролируемых контактов осужденных с внешним миром является фактором, способствующим подготовке, совершению и сокрытию следов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Именно средства мобильной связи позволяют осужденным контактировать с доверенными лицами и обмениваться информацией о доставке на территорию учреждения наркотических средств.

Из числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, для исправительных учреждений наиболее распространенным является незаконный сбыт наркотических средств, а также незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства.

Совершение любого преступления, в том числе и связанного с незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях, влечет за собой определенные изменения материальной обстановки, следовательно, приводит к образованию следов преступления. Способ совершения незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях дает информацию о возможных следах преступления и местах их обнаружения. В качестве типичных следов преступления выступают следы наркотических средств, телефонные

переговоры, следы употребления запрещенных препаратов, отпечатки папиллярных узоров пальцев рук преступника.

Личность преступника является одним из основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

## **Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

### **2.1. Производство отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в условиях исправительных учреждений**

Производство следственных действий при расследовании пенитенциарных преступлений имеет свою специфику, что определяется обстоятельствами как объективного, так и субъективного характера. К числу объективных обстоятельств относится наличие противоречий в самой сфере исполнения наказаний, и эти противоречия настолько существенны по своим последствиям, что влияют на поведение человека не только во время отбывания лишения свободы, но и определяют его образ жизни, формы поведения и после освобождения из мест лишения свободы<sup>5</sup>.

Для более наглядной характеристики обстановки совершения преступлений следует дать описание учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Приведем его на примере исправительной колонии, в которой осуществлялось прохождение преддипломной практики (ФКУ ИК-2 УФСИН России по ЧР-Чувашии) с 01.04.21 по 28.04.21 в должности заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности.

ФКУ ИК-2 является женской колонией общего режима, колония была образована в 1961 г. Первоначально она предназначалась для содержания

---

<sup>5</sup> Старков О.В. Криминопенология. М., 2003. С. 89.

осужденных мужчин. В учреждении дважды производилась смена спецконтингента. В июне 1969 года в другие ИТУ вывезено около 600 осужденных мужчин, из разных колоний завезены осужденные женщины с первой судимостью. ФКУ ИК-2 поделена на две зоны: жилую и промышленную. Общая протяженность периметра учреждения составляет 1120 метров. Общее количество осужденных содержащихся на данный момент в учреждении – 591 человек.

ФКУ ИК-2 реконструировалось производство. Если раньше основными видами производства были деревообработка, промвентиляция, столярные, молярные и лакокрасочные работы, то со сменой контингента производство стало швейным. В июле 1972 года произведена смена впервые осужденных женщин на неоднократно судимых. В свое время на базе колонии было создано крупное швейное предприятие «Сура». С 01 августа 2008 года в учреждении действует центр трудовой адаптации осужденных (ЦТАО), основной вид деятельности ЦТАО – производство швейной продукции, выпускается форменное обмундирование для силовых структур. В учреждении производят летнее и зимнее форменное обмундирование, современную рабочую одежду, трикотажные изделия для сотрудников и спецконтингента.

По периметру проходят защитные сооружения, такие как: контрольно-пропускные пункты, вышки, нулевой рубеж, который содержит инженерно-технические средства охраны («Пион», СТС, противоподкопные заграждения и пр.), контрольно-следовая полоса, представляющая собой разрыхленный грунт, предназначенный для обнаружения следов побега, основное ограждение, тропа наряда и маскирующее ограждение. Охрана всего периметра осуществляется караулом ФКУ ИК-2.

ФКУ ИК-2 УФСИН России по ЧР-Чувашии состоит из следующих структурных звеньев: отдел кадров и работы с личным составом, отдел тылового обеспечения, отдел организации службы (диспетчеры специальных перевозок, дежурная часть), отдел безопасности, кинологическое отделение,

канцелярия, бухгалтерия, оперативный отдел, медицинская служба, ИТСО 2 отдела в которых по 3 отделения по конвоированию, автомобильная служба и др. Непосредственное руководство учреждения осуществляет начальник ИК-2 и его заместители.

Осужденные размещаются по отрядам, в каждом из которых примерно по сто человек. Общежития и локальные участки оснащены ИТСО. Имеются помещения камерного типа, ШИЗО, ПФРСИ.

Непосредственно преддипломную практику проходил в отделе безопасности в должности заместителя дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела безопасности. Отдел безопасности состоит из четырех смен, первые четыре работают посменно. Данный отдел непосредственно осуществляет функции контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка осужденными, надзора над ними, безопасности персонала, а также осужденных.

В период прохождения практики непосредственно участвовал в режимных мероприятиях: – проверках осужденных – 16 раз; – неполных (полных) личных обысках осужденных – 24 раз; – обысках мест проживания и работы осужденных – 12 раз; – технических осмотрах камер ШИЗО и ПКТ – 32 раз; – досмотрах граждан – 5 раз; – обходах внутренней КСП – 10 раз; – патрулирования внешней территории – 14 раза.

Тактика проведения следственных действий с участием анализируемой категорией преступников, в основной своей части, должна ориентироваться на приемы, направленные на преодоление их сопротивления расследованию<sup>6</sup>.

На первоначальном этапе расследования указанных преступлений наиболее распространенными следственными действиями являются: осмотр места происшествия, освидетельствование, допрос и обыск.

Допрос является наиболее распространенным следственным действием и производится по всем уголовным делам, в том числе связанным с незаконным оборотом наркотиков в ИУ. (см. Приложение)

---

<sup>6</sup> См.: Баев О.Я. Тактика следственных действий. Юрлитинформ, 2013. С. 12-14.

С его помощью получается и проверяется значительная часть доказательственной информации о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.

По оценкам некоторых криминалистов, показания, полученные в ходе допросов, составляют до 2/3 источников доказательств, на которые следователи и суды ссылаются в основных процессуальных документах<sup>7</sup>.

Допрос является наиболее распространенным следственным действием, которое неоднократно проводится по каждому из уголовных дел, а на его результаты - показания - содержатся многочисленные ссылки как в обвинительных заключениях, так и в приговорах. Допрос - это «универсальное следственное действие, с помощью которого следователь может получить доказательственную информацию практически по всем обстоятельствам предмета доказывания»<sup>8</sup>.

Получение показаний представляет собой способ получения доказательственной информации, при которой допрашиваемый излагает показания в свободной форме или же в строго определенной логической схеме с целью получения ответов на заранее подготовленные вопросы<sup>9</sup>.

Придерживаясь схемы деления следственного действия на стадии, предпочтительно рассматривать следующую систему элементов тактики допроса участников уголовного судопроизводства из числа осужденных к лишению свободы:

#### 1. Подготовка к допросу осужденного.

При этом, правомерно отделять подготовку к допросу от предварительного этапа рабочей стадии допроса, на котором происходит

---

<sup>7</sup> Аверкин С.Д. Особенности проведения режимных мероприятий (досмотра и обыска) при расследовании преступлений, совершенных осужденными в исправительных учреждениях [Текст]: учебно-практическое пособие / С.Д. Аверкин, С.Б. Ларин ; Федеральная служба исполнения наказаний, Акад. права и упр., Научно-пенитенциарное общество.- Рязань : Акад. ФСИН России , 2010 – 57 с.

<sup>8</sup>Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии, М., 2002. С. 9

<sup>9</sup>Белкин Р.С. Тактика допроса. // Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997. С. 107.

диагностика информационного состояния допрашиваемого и установление психологического контакта.

2. Получение показаний от допрашиваемого осужденного в форме свободного рассказа, либо ответов на вопросы допрашивающего с помощью различных тактических приемов допроса.

3. Фиксация полученных показаний в протоколе допроса и с помощью дополнительных средств фиксации.

4. Анализ, оценка и использование доказательств, полученных входе допроса осужденного<sup>10</sup>.

Грамотное и эффективное производство допроса невозможно без применения тактических приемов, разработанных криминалистической наукой и судебно-следственной практикой, владение которыми является одним из важнейших показателей профессиональной зрелости следователя. Выбор конкретного тактического приема зависит от характера совершенного преступления и личности допрашиваемого.

При осмотре места происшествия по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, должны быть использованы технико-криминалистические средства.

Технико-криминалистические средства весьма разнообразны. По целям применения выделяют: а) средства, используемые для поисковых целей; б) средства фиксации и изъятия объектов; в) средства исследования объектов; г) технико-криминалистические слепообразующие вещества<sup>11</sup>.

Для поиска невидимых, маловидимых и микроскопических объектов: следов пальцев, оставленных лицом, совершившим преступление, волокон его одежды, волос и других микрочастиц широко применяются специальная криминалистическая лупа с подсветкой, порошки алюминия, графита, сажи,

---

<sup>10</sup>Усманов У.Л. Тактика допроса на предварительном следствии. Справочник. М.: Приор, 2001. С. 44; Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб.пособ. М.: Издательство БЕК, 1998. С. 83-84.

<sup>11</sup> Криминалистика. Учебник. Под редакцией А.Г. Филиппова. М: Юрайт, 2011. С.305.

окиси цинка (опыляют колонковой кисточкой), восстановленное водородом железо (магнитной кисточкой). Для выявления следов пальцев рук на цветных материалах (бумажных деньгах, облигациях и др. ценных бумагах), можно применить люминесцирующий порошок "Квант". Хорошим средством выявления следов пальцев рук на бумаге являются пары йода, для чего используется специальное приспособление "Кит", а для закрепления таких следов разработана крахмальная бумага.

Для поиска микрообъектов используются лупы с большим увеличением, ультрафиолетовые осветители ("УК-1"; "ОЛД-41"; «Квадрат»).

На практике широкое применение наряду с поисковыми средствами находят также средства фиксации и изъятия объектов, имеющих криминалистическое значение.

Наибольшее применение из данной группы средств имеют липкие пленки, в особенности дактилоскопические (прозрачные и темные). Они используются для изъятия следов рук, волокон одежды, пыли и др. микрообъектов, а также для изъятия некоторых видов следов обуви и транспорта с линолеума, фанеры, досок, железа, гладкого асфальта<sup>12</sup>.

К этой же группе средств относятся и слепочные материалы: гипс, силиконовая паста "К", пластилин, а также слепочные массы, применяемые в зубопротезной практике. Гипс используется для изготовления слепков с объемных следов обуви, транспорта; паста "К" также со следов орудий взлома, пластилин лишь со следов взлома.

Проведенный осмотр места происшествия по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств можно считать эффективным, если в итоге достигнута запланированная цель: обнаружены вещественные доказательства, следы, т.е. добыта исходная информация для

---

<sup>12</sup> Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно-практическое пособие / А.В. Боловинов, С.И. Данилова, Л.С. Корнева [и др.]; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. – Москва: Проспект, 2011.

выдвижения версий, получены данные для организации розыска преступников, установления свидетелей<sup>13</sup>.

Производство обысков также имеет свою специфику в условиях исправительных учреждений. Важно его своевременное проведение и тщательная подготовка. Осужденные, имея определенные познания в методике проведения обысков, готовятся к нему. В некоторых случаях проникновение в обыскиваемое помещение целесообразно приурочить к тому моменту, когда кто-либо попытается выйти из помещения или войти в него. Следовательно необходимо иметь представление об уловках, к которым прибегают осужденные, прячущие различные объекты.

В целом обыск – это следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи<sup>14</sup>.

Большинство криминалистов разделяют тактику проведения следственного действия на два основных этапа подготовительный и рабочий.

На подготовительном этапе при расследовании данных преступлений, возникает вопрос, можно ли отнести жилые помещения, где спят и отдыхают осужденные к категории жилище или нет. Данный вопрос имеет принципиальное значение, т.к. обыск в жилище имеет усложненную процедуру назначения, а именно в соответствии с ч. 3 ст. 182 УПК РФ обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установлено ст. 165 УПК РФ. Если данная процедура не будет соблюдена, то в последствии в соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК, доказательства, полученные в ходе проведения обыска, будут признаны судом как недопустимые. В ст. 139 УК РФ дается определение жилища, под которым следует понимать: «индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое сооружение независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для постоянного

---

<sup>13</sup> Баев О.Я. Тактика следственных действий. – М., Юрлитинформ, 2013. С.46.

<sup>14</sup> Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко М., Проспект, 2011. С.81

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания». Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что место содержания заключенных, является жилищем, т.к. «предназначено для временного проживания». Такой вывод так же можно сделать и на основании того, что осужденные, на отведенной им территории работают, отдыхают, занимаются своими личными делами, т.е. делают все то, чем в обычной жизни они занимались в своих домах, квартирах которые со 100 % уверенностью можно назвать жилищем. С другой стороны, последние, в установленном законом порядке, отбывают наказание в виде лишения свободы за совершенные ими преступления. Данный вид наказания связан с некоторыми ограничениями таких неотъемлемых прав как свобода передвижения, неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища. Данный вывод мы сделали на основании ч.2 ст. 10 УИК РФ ч.5,6 ст. 82 УИК РФ, а именно: «При исполнении наказания осужденным гарантируются права и свободы граждан РФ с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством РФ. Осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных - досмотру. Личный обыск проводится лицами одного пола с осужденными. Обыск жилых помещений при наличии в них осужденных допускается в случаях не терпящих, отлагательства.

В исправительном учреждении обыск может проводиться как процессуальное действие и как режимное мероприятие, причем два сходных в организационном плане действия имеют различную правовую природу.

Как следственное действие обыск регламентирован уголовно-процессуальным законом и имеет определенную процессуальную форму, из которой следуют требования: 1) обыск проводится наделенными процессуальными полномочиями должностными лицами с соблюдением установленной законом процедуры; 2) формальным основанием для

проведения обыска является наличие процессуального акта (постановления), содержащего решение о его проведении; 3) производство обыска возможно с момента возбуждения уголовного дела и до его окончания либо приостановления.

Администрация ИУ вправе производить досмотр находящихся на территории ИУ и на прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается законодательством РФ и правилами внутреннего распорядка ИУ». Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в соответствии с УИК РФ обыск может проводиться без какого-либо судебного решения, а также о том, что такому досмотру подлежат не только осужденные, но и иные лица, находящиеся на территории ИУ. Данные меры необходимы для обеспечения режима в ИУ.

Следует отметить, что проведение процессуального обыска влечет необходимость более полного и детального описания обнаруженных предметов по сравнению с режимным обыском. Особые требования предъявляются уголовно-процессуальным законом к упаковке изымаемых объектов, которая должна обеспечивать их целостность, сохранность и исключать доступ без нарушения целостности.

Порядок организации режимного обыска предполагает проведение комплекса мероприятий на основании решения начальника учреждения УИС или территориального органа ФСИН России, в том числе при осложнении обстановки на территории исправительных учреждений. Необходимым элементом является план проведения обыска, который содержит информацию о категориях сотрудников, привлекаемых к мероприятию, технических и иных средств, используемых для поиска скрытых и замаскированных объектов. Отдельный план-задание требуется для отдела специального назначения, который организует работу по обеспечению безопасности личного состава, привлекаемого к проведению обыскных

мероприятий, и осуществляет патрулирование вокруг обыскиваемых производственных объектов.

Изучение специальной литературы, а также анализ материалов служебных проверок позволяют выделить ряд факторов, существенно снижающих эффективность режимного обыска на территории ИУ. К ним относятся: нарушение периодичности проведения обыскных мероприятий; поверхностный либо формальный поиск запрещенных предметов; неэффективное использование либо отсутствие технических средств поиска.

## **2.2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ в условиях исправительных учреждений**

При расследовании уголовных дел специальные знания могут быть использованы в двух формах: в форме участия специалиста при производстве следственных действий и в форме проведения судебной экспертизы.

В литературе выделяют следующие виды экспертиз, назначаемых при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков: криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий; криминалистическая экспертиза наркотических средств; судебно-химическая

экспертиза; судебно-фармацевтическая экспертиза; судебно-ботаническая экспертиза; судебно-агротехническая экспертиза; наркологическая экспертиза; судебно-медицинская экспертиза; судебно-психиатрическая экспертиза; технико-криминалистическая экспертиза документов; криминалистическая трасологическая экспертиза.

На практике следственные работники часто неверно понимают наименование экспертизы и решаемые ей вопросы. Так, например, в целях установления, является ли изъятое вещество наркотическим средством, следователи в постановлениях о назначении экспертизы указывают химическую, физико-химическую, ботаническую, биологическую и др. виды экспертиз, в то время как данный вопрос уже традиционно решается криминалистической экспертизой, в рамках которой проводится весь комплекс морфологических, химических и физических исследований.

В ряде случаев при назначении криминалистической экспертизы наркотических средств следователи перед экспертами ставят вопросы о характере воздействия наркотического средства на организм человека, о количестве наркотического средства, необходимого для достижения наркотического эффекта, о последствиях употребления наркотического средства и т.д. Данные вопросы не ходят в круг вопросов, решаемых криминалистической экспертизой наркотических средств, а требуют назначения фармакологической экспертизы. В ряде случаев эксперты, обладая общей информацией о воздействии наркотических средств на человека, отвечают на такие вопросы. Однако, в данных случаях эксперт, имеющий, как правило, высшее химическое образование, выходит за пределы своей компетенции.

Другой распространенной ошибкой при назначении экспертиз наркотических средств является постановка перед экспертом вопроса об отнесении количества наркотического средства к крупному или особо крупному размеру. Несмотря на то, что размеры наркотических средств официально опубликованы, решение данных вопросов входит в

компетенцию следствия и суда, но не эксперта, поскольку, с одной стороны установленные Постоянным комитетом по контролю наркотиков крупные и особо крупные размеры носят рекомендательный характер для органов следствия и суда, с другой стороны - размеры наркотических средств являются квалифицирующим признаком преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их оценка входит в компетенцию исключительно следствия и суда. В связи с этим ответ эксперта на данный вопрос также должен рассматриваться как выход за пределы его компетенции.

Традиционные криминалистические экспертизы - дактилоскопическая, трасологическая, баллистическая, экспертиза документов и другие назначаются как и при расследовании других категорий уголовных дел.

Особо следует подчеркнуть, что экспертизы наркотических средств нередко являются комплексными. В целом ряде случаев следователь не может точно установить какие виды исследований необходимо провести для ответа на поставленные им вопросы.

В соответствии с требованиями Верховного суда Российской Федерации при расследовании уголовных дел о наркотических средствах всегда назначается экспертиза наркотических средств. В то же время представляется необоснованным отказ следователей от назначения по объектам, содержащим наркотические средства трасологической экспертизы. Так, при изъятии у двух разных лиц упаковок, содержащих наркотическое средство, следователи, назначив сравнительную экспертизу по содержащимся в упаковках наркотикам, проведение которой требует длительного времени, не всегда приводит к категоричным выводам, нередко и просто не может быть осуществлено ввиду отсутствия необходимой аппаратной базы и разработанных методик, упускают из внимания тот факт, что по делу изъяты не просто наркотические средства, а целостные объекты: упаковки, содержащие наркотические средства и результаты сравнительного исследования материала этих упаковок, способа упаковки

может дать не менее важную информацию, чем установление общей групповой принадлежности находящегося в них наркотического средства.

Особо следует сказать о проблемах, связанных с назначением сравнительных экспертиз наркотических средств (экспертизы по установлению единства источника происхождения наркотиков и экспертизы по индивидуальной идентификации наркотических средств). Как уже отмечалось, такие экспертизы имеют большое значение при доказывании факта сбыта наркотиков. Для проведения данной категории экспертиз перед экспертом встает сложная задача индивидуальной идентификации объектов сравнения. Наркотики, как объект криминалистической экспертизы, характеризуются большим количеством признаков: внешний вид, количественный и качественный состав наркотическиактивных компонентов, состав наполнителей, количественный и качественный микроэлементный состав, температуры плавления (для чистых наркотических веществ) и т.д.

Кроме криминалистической экспертизы, позволяющей установить наркотические средства, их следы, а также вещества, материалы, оборудования и записи, использованные для изготовления наркотиков, проводится также наркологическая экспертиза. Наркологическая экспертиза производится независимо от наркологического освидетельствования.

Решаемые вопросы: не находилось ли лицо в состоянии наркотического опьянения или абстиненции; какое наркотическое средство употребляло представленное на экспертизу лицо; является ли представленное лицо наркоманом, каким видом наркомании страдает; отдавало ли отчет своим действиям лицо в момент совершения преступления; нуждается ли лицо в принудительном лечении; имеются ли противопоказания для принудительного лечения; находился ли подозреваемый на момент употребления наркотических средств в состоянии алкогольного опьянения, если да, то какова стадия алкогольного опьянения.

В ряде случаев, например, при расследовании отравлений наркотическими средствами со смертельным исходом, может потребоваться

назначение судебно-медицинской экспертизы трупа на предмет установления: какова причина смерти; имеются ли в трупе ядовитые, сильнодействующие, психотропные или наркотические средства, если да, то каким действием они обладают, и могло ли привести их употребление к смерти; имеются ли на теле задержанного следы инъекций.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится для установления исключительных состояний: патологического аффекта, острого наркопсихоза, которые встречаются у лиц, проходящим по делам, связанным с наркотиками.

Для проведения судебно-психиатрической экспертизы в распоряжение эксперта должны быть предоставлены материалы уголовного дела, освещающие исследуемое событие и особенности личности обследуемого в виде объективных данных о различных этапах его жизни. Особенно важно исследовать поведение перед преступлением, в период совершения инкриминируемого деяния, а также после него. В материалах уголовного дела должны быть документы: подлинники историй болезни из больниц, амбулаторные карты из диспансеров, различные медицинские справки, которые легче собрать, посоветовавшись с экспертом.

Среди основных проблем практики проведения криминалистических экспертиз наркотических средств следует выделить: проблемы установления родовой принадлежности объектов, как правило обусловленные недоработками действующих положений Постоянного комитета по контролю наркотиков; проблемы определения количественного содержания наркотических средств, обусловленные как недоработками действующих положений Постоянного комитета по контролю наркотиков, так и отсутствием в экспертно-криминалистических подразделениях современного аналитического оборудования и проблемами стандартизации процессов экспертных исследований; проблемы сравнительных исследований объектов (установление групповой принадлежности и индивидуальная идентификация), обусловленные многообразием признаков,

характеризующих наркотические средства как вещества и отсутствием достаточной информации об их происхождении; проблемы обмена информацией о результатах исследования между криминалистическими лабораториями, а также криминалистическими и судебно-медицинскими экспертными учреждениями; проблемы назначения, проведения и оценки результатов комплексных экспертиз по объектам (например, упаковкам), содержащим наркотические средства.

*Выводы по главе 2.*

Производство следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в условиях исправительных учреждений имеет определенную специфику.

Тактика проведения следственных действий с участием анализируемой категории преступников, в основной своей части, должна ориентироваться на приемы, направленные на преодоление их сопротивления расследованию

В рамках следственного осмотра может быть проведено обследование как отдельного участка местности или помещения со следами преступного события (осмотр места происшествия) так и отдельных объектов. Местом осмотра при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в условиях исправительных учреждений, являются отдельные участки местности, транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории, в пределах которых он проводился..

Объектами осмотра по уголовным делам о НОН в ИУ в большинстве случаев являются: наркотические средства; предметы, имеющие следы наркотических средств (упаковки для переноса, хранения, перевозки; приспособления для изготовления наркотика; частицы наркотических растений; приспособления для потребления наркотиков.

Одной из особенностей при проведении осмотра по рассматриваемой категории дел является привлечение специалистов из числа химиков, и фармацевтов.

Не менее значимым следственным действием при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является обыск. В исправительном учреждении обыск может проводиться как процессуальное действие и как режимное мероприятие, причем два сходных в организационном плане действия имеют различную правовую природу. Согласно УИК РФ режимный обыск может проводиться без какого-либо судебного решения, причем досмотру подлежат не только осужденные, но и иные лица, находящиеся на территории ИУ. Данные меры необходимы для обеспечения режима в ИУ.

К факторам, существенно снижающим эффективность режимного обыска на территории ИУ, относятся: нарушение периодичности проведения обыскных мероприятий; поверхностный либо формальный поиск запрещенных предметов; неэффективное использование либо отсутствие технических средств поиска.

Характерными по рассматриваемой категории дел являются судебные экспертизы по установлению наркотического вещества (химическая, физико-химическая, фармакологическая, биологическая и др.).

Распространенной ошибкой при назначении экспертиз наркотических средств является постановка перед экспертом вопроса об отнесении количества наркотического средства к крупному или особо крупному

размеру. Несмотря на то, что размеры наркотических средств официально опубликованы, решение данных вопросов входит в компетенцию следствия и суда, но не эксперта, поскольку размеры наркотических средств являются квалифицирующим признаком преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их оценка входит в компетенцию исключительно следствия и суда. В связи с этим ответ эксперта на данный вопрос также должен рассматриваться как выход за пределы его компетенции.

Среди основных проблем практики проведения криминалистических экспертиз наркотических средств также следует выделить: проблемы установления родовой принадлежности объектов; проблемы обмена информацией о результатах исследования между криминалистическими лабораториями, а также криминалистическими и судебно-медицинскими экспертными учреждениями; проблемы назначения, проведения и оценки результатов комплексных экспертиз по объектам (например, упаковкам), содержащим наркотические средства.

## Заключение

В заключении работы можно отметить, что данное исследование было предпринято с целью комплексного изучения вопросов расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в условиях исправительного учреждения. На основании проведенного исследования и изучения специальной литературы по теме выпускной квалификационной работы можно прийти к следующим выводам.

Подавляющее большинство уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории возбуждается при непосредственном обнаружении органами дознания фактов незаконных действий с наркотическими средствами и задержании лиц, подозреваемых в их совершении. Одним из наиболее распространенных случаев обнаружения наркотиков в незаконном владении, связанном с целью сбыта, является их изъятие в ходе режимных мероприятий при досмотре лиц, прибывших на длительные свидания с осужденными.

Планирование при расследовании преступлений данной категории осуществляется как до возбуждения уголовного дела, так и после, в случаях проведения оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя, в целях обеспечения достоверности их результатов и исключения возможности нарушения закона. Проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела преследует следующие основные цели: установление в действиях конкретных лиц, признаков преступления; задержание лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств; выявление и закрепление доказательств преступной деятельности.

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что большинство фактов незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях организуются с использованием средств мобильной связи. Возможность неконтролируемых контактов осужденных с

внешним миром является фактором, способствующим подготовке, совершению и сокрытию следов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Именно средства мобильной связи позволяют осужденным контактировать с доверенными лицами и обмениваться информацией о доставке на территорию учреждения наркотических средств.

Из числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, для исправительных учреждений наиболее распространенным является незаконный сбыт наркотических средств, а также незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства.

Совершение любого преступления, в том числе и связанного с незаконным оборотом наркотических средств в исправительных учреждениях, влечет за собой определенные изменения материальной обстановки, следовательно, приводит к образованию следов преступления. Способ совершения незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях дает информацию о возможных следах преступления и местах их обнаружения. В качестве типичных следов преступления выступают следы наркотических средств, телефонные переговоры, следы употребления запрещенных препаратов, отпечатки папиллярных узоров пальцев рук преступника.

Личность преступника является одним из основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Выделяют следующие категории субъектов незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях:

- осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях;
- сотрудники исправительных учреждений;
- лица, постоянно или периодически поддерживающие связи с осужденными непосредственно либо через посредников (адвокаты, имеющие

процессуальный статус защитника; родственники и знакомые осуждённых лиц; представители общественных, правозащитных организаций и др.).

К местам наиболее вероятного обнаружения следов преступлений рассматриваемого вида относятся предметы и вещи со следами наркотических средств, принадлежности для инъекций (шприцы, иглы и др.), предметы, использованные в качестве тайников для транспортировки наркотических средств и их передачи на территорию исправительного учреждения, также возможные места совершения преступного деяния (производственная и жилая зона, транспортные, железнодорожные, проходные КПП, границы основного ограждения исправительного учреждения).

Производство следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в условиях исправительных учреждений имеет определенную специфику.

Тактика проведения следственных действий с участием анализируемой категории преступников, в основной своей части, должна ориентироваться на приемы, направленные на преодоление их сопротивления расследованию

В рамках следственного осмотра может быть проведено обследование как отдельного участка местности или помещения со следами преступного события (осмотр места происшествия) так и отдельных объектов. Местом осмотра при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в условиях исправительных учреждений, являются отдельные участки местности, транспортное средство, здание, строение, сооружение, помещение и прилегающие к ним территории, в пределах которых он проводился..

Объектами осмотра по уголовным делам о НОН в ИУ в большинстве случаев являются: наркотические средства; предметы, имеющие следы наркотических средств (упаковки для переноса, хранения, перевозки;

приспособления для изготовления наркотика; частицы наркотических растений; приспособления для потребления наркотиков.

Одной из особенностей при проведении осмотра по рассматриваемой категории дел является привлечение специалистов из числа химиков, и фармацевтов.

Не менее значимым следственным действием при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является обыск. В исправительном учреждении обыск может проводиться как процессуальное действие и как режимное мероприятие, причем два сходных в организационном плане действия имеют различную правовую природу. Согласно УИК РФ режимный обыск может проводиться без какого-либо судебного решения, причем досмотру подлежат не только осужденные, но и иные лица, находящиеся на территории ИУ. Данные меры необходимы для обеспечения режима в ИУ.

К факторам, существенно снижающим эффективность режимного обыска на территории ИУ, относятся: нарушение периодичности проведения обыскных мероприятий; поверхностный либо формальный поиск запрещенных предметов; неэффективное использование либо отсутствие технических средств поиска.

Характерными по рассматриваемой категории дел являются судебные экспертизы по установлению наркотического вещества (химическая, физико-химическая, фармакологическая, биологическая и др.).

Распространенной ошибкой при назначении экспертиз наркотических средств является постановка перед экспертом вопроса об отнесении количества наркотического средства к крупному или особо крупному размеру. Несмотря на то, что размеры наркотических средств официально опубликованы, решение данных вопросов входит в компетенцию следствия и суда, но не эксперта, поскольку размеры наркотических средств являются квалифицирующим признаком преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их оценка входит в компетенцию исключительно следствия и суда. В связи с этим ответ эксперта на данный вопрос также должен рассматриваться как выход за пределы его компетенции.

Среди основных проблем практики проведения криминалистических экспертиз наркотических средств также следует выделить: проблемы установления родовой принадлежности объектов; проблемы обмена информацией о результатах исследования между криминалистическими лабораториями, а также криминалистическими и судебно-медицинскими экспертными учреждениями; проблемы назначения, проведения и оценки результатов комплексных экспертиз по объектам (например, упаковкам), содержащим наркотические средства.

## Библиографический список

### Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 01.07.2020 № 11-ФКЗ: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 23.03.2021г.

2. Европейские пенитенциарные правила: утверждены Комитетом министров Совета Европы 12 февраля 1987 года. // Уголовно-исполнительное право: сборник нормативных актов. - М.: Новый Юрист, 1997.

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30 августа 1955г. // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 23.03.2021г.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон: текст с изменениями и дополнениями на 5 апреля 2021 г. № 59-ФЗ, [принят 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 5 апреля 2021 г.

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2019 г. № 494-ФЗ: [принят Государственной думой 18 декабря 1996 года № 1-ФЗ: одобрен Советом Федерации 25 декабря 1996 года] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 27 декабря 2020 г.

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями от 24 апреля 2020 г. № 130-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2001 года № 174-ФЗ: одобрен

Советом Федерации 5 декабря 2001 года] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 24 апреля 2021 г.

7. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный Закон Российской Федерации №144-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями на 20 декабря 2020 г. [принят Государственной думой 5 июля 1995 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 30.12.2020 г.

8. О наркотических средствах и психотропных веществах Федеральный закон РФ № 3-ФЗ от 08.01.1998 // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 28 декабря 2020 г.

9. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ // Рос. газета, 2001.

10. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон № 103-ФЗ: с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2019 г. № 520-ФЗ: [принят Государственной думой 27 июня 1995 г.] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 28 декабря 2020 г.

11. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон № 182: [принят Государственной Думой 10 июня 2016 года: одобрен Советом Федерации 15 июня 2016 года] // Официальный интернет-портал правовой информации ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) 23 июня 2016 г.

12. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации. Приказ МВД России № 70 от 10 февраля 2006 г. // СПС Консультант Плюс URL: <http://base.consultant.ru> (дата обращения 23.03.2021).

### Научные, учебные, справочные издания

13. Баев О.Я. Тактика следственных действий. – М., Юрлитинформ, 2013.
14. Барабанов Н.П., Перминов Н.Б. Теоретические, организационные и правовые основы предупреждения поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения / Уч. пособие [Текст] – Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2007. – 39 с.
15. Барабанов Н.П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций криминального характера в исправительных учреждениях: Монография. [Текст] – Рязань, 1999. – 68 с.
16. Белкин Р.С. Тактика допроса. // Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. М., 1997.
17. Беляков А.В., Грязева Н.В., Кубанов В.В. Особенности производства осмотра места происшествия на территории учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества: учебное пособие / А.В. Беляков, Н.В. Грязева, В.В. Кубанов. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2008.
18. Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. Учебное пособие. – М., 2008.
19. Гирько С.И. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный): требования к производству, изготовлению, хранению, использованию наркотических средств и психотропных веществ, меры противодействия незаконному обороту наркотиков. М., Изд. «Деловой двор». 2010.
20. Колдин В. Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1978.

21. Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя. М., 1977.
22. Криминалистика. Учебник. Под редакцией А.Г. Филиппова. М: Юрайт, 2011.
23. Криминалистика: Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко М., Проспект, 2018.
24. Криминалистика: учебное пособие / Вележев С.И., Гунарев С.А., Кубанов В.В. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2012.
25. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976.
26. Методические рекомендации по проведению оперативно-тактических мероприятий при выявлении и задержании лиц, сбывающих наркотические средства, видах и характеристиках наркотических средств, методике и тактике проведения следственных действий и экспертных возможностях. // Попова В.В., Шапошников А.Ю. - Самара: Изд-во Самарский университет, 2000.
27. Основы оперативно-розыскной деятельности [Текст]: учебное пособие / [А.В. Агарков и др.]; под ред. С. Н. Емельянова; Федеральная служба исполнения наказаний, Владимирский гос. юридический ин-т Федеральной службы исполнения наказаний [Текст]. - Владимир : ВЮИ ФСИН России , 2010 - 341 с.
28. Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС: форма 2-УИС за 2010-2020 гг.
29. Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учеб. пособ. М.: Издательство БЕК, 1998.
30. Производство неотложных следственных действий оперативными аппаратами ФСИН России : учебное пособие / [Александрова О. П. и др.] [Текст].- Москва : Юрлитинформ , 2010 – 248 с.
31. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учеб. пособие /А.Х.Валеев,

В.А. Колесников: МВД России, Уфимский юридический ин-т [Текст] – Уфа: изд-во УЮИ МВД России, 2007. – 88 с.

32. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учеб. пособие /А.В.Соловьев [Текст] – М-во общ. и проф. образования РФ. – Саратов: Саратовская гос. академия права, 1998.

33. Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учебно-практическое пособие / А.В. Боловинов, С.И. Данилова, Л.С. Корнева [и др.]; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. – Москва: Проспект, 2011.

34. Старков О.В. Криминопенология. М., 2003.

35. Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М., 2002.

36. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных в исправительных учреждениях : учебное пособие / Федеральная служба исполн. наказаний, Вологодский ин-т права и экономики ; [Валеев А. Т. и др.] [ Текст ].- Вологда : ВИПЭ ФСИН России , 2009 - 201 с.

37. Тараканов Ю.В. Социально-правовые и медицинские аспекты противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ : : монография / Ю. В. Тараканов, О. А. Свицерский ; Федеральная служба исполнения наказаний, Самарский юридический ин-т [ Текст ] - Самара : Самарский юридический ин-т ФСИН России , 2008 - 188 с.

38. Усманов У.Л. Тактика допроса на предварительном следствии. Справочник. М.: Приор, 2001.

39. Фатхуллин, Р.Р. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России [Текст] : монография / Р.Р. Фатхуллин, Э.О. Самитов, М.А. Нагимов; [Текст] Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральное гос. образовательное учреждение высш.

проф. образования "Владимирский юридический ин-т Федеральной службы исполнения наказаний", Казанский фил. - Казань : ИПК "Бриг", 2011 - 142 с.

40. Шаталов А.С. и др. Особенности производства предварительного расследования по делам о преступлениях, совершаемых в учреждениях УИС: Монография / А.С.Шаталов, А.А. Крымов, А.Т. Валев, А.М. Лютынский. [Текст]– Волгода: ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 150 с.

41. Шаталов А.С. "Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотиками"// "Следователь", 1998 г. №7.

### **Материалы периодической печати**

42. Аверкин С.Д. Особенности проведения режимных мероприятий (досмотра и обыска) при расследовании преступлений, совершенных осужденными в исправительных учреждениях [Текст]: учебно-практическое пособие / С.Д. Аверкин, С.Б. Ларин ; Федеральная служба исполнения наказаний, Акад. права и упр., Научно-пенитенциарное общество.- Рязань : Акад. ФСИН России , 2010 – 57 с.

43. Акчурин А.В. Типичные направления противоправного использования средств мобильной связи осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях / Правовые, организационные и психологические направления государственной политики в правоохранительной сфере: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». Вологда, 2018. С.7-14

44. Манова Н.С. Предварительное следствие: идеи и новые законодательные реалии // Государство и право. – 2003. – № 2.

**Материалы юридической практики**

45. Материалы преддипломной практики в ФКУ ИК-21 УФСИН России по Республике Башкортостан / А. Н. Двойченко (неопубликованный акт).

**ПРИЛОЖЕНИЕ****ПРИГОВОР**

Именем Российской Федерации

09 июня 2015 года г.  
Свердловской области

Первоуральск

09 июня 2015 года Первоуральский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Чистяковой Н.Г. с участием государственных обвинителей помощника прокурора г.Первоуральска Свердловской области Морозова Н.И., старшего помощника прокурора г.Первоуральска Свердловской области Манягина О.Ю., старшего помощника прокурора г.Первоуральска Свердловской области Роготневой Н.С. защитников адвокатов Куванникова А.О., Рябкова В.А., Игнатовой А.А., подсудимых Осипова Ю.В., Богдановой Р.И., Пьянкова С.В. при секретарях Мухаметовой М.В., Мичуровой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ОСИПОВА ЮРИЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА, 29.06.2009 Первоуральским городским судом Свердловской области (с учетом постановления Серовского районного суда Свердловской области от 26.04.2013) по ст.158 ч.3 п. "а" Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ от 07.03.2011 № 26-ФЗ) к 1 году 11 месяцам лишения свободы, на основании ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно с испытательным сроком 1 год;

**У С Т А Н О В И Л:**

Осипов Ю.В., Богданова Р.И., Пьянков С.В. совершили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Осипов Ю.В., отбывая наказание в ФБУ ИК-адрес> за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в период с сентября 2013 года по 24 ноября 2013 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что посягает на здоровье населения Российской Федерации, организовал на территории адрес> организованную группу с целью системного совершения особо тяжких преступлений, направленных на незаконный сбыт наркотических средств на территории адрес> в течение продолжительного периода времени неопределенному кругу лиц и разработал преступные планы по приобретению, доставке и сбыту наркотиков.

Задачами созданной Осиповым Ю.В. организованной группы являлись:

незаконное приобретение наркотических средств в крупных размерах на постоянной основе, их незаконный сбыт в городе Первоуральске и иных населенных пунктах адрес> в целях извлечения материальной выгоды и незаконного обогащения организатора и членов организованной группы. Действуя во исполнение преступного умысла, формируя структуру организованной группы для достижения организацией состояния объективной готовности к совершению особо тяжких преступлений, Осипов Ю.В. в период с сентября 2013 года по 24 ноября 2013 года предпринял действия: по привлечению членов в состав организованной группы и их обучению методикам совершения сбыта наркотиков; по распределению ролей между членами организованной группы; по созданию отношений подчинения и управленческих связей внутри организованной группы; по техническому оснащению преступной деятельности.

Организованная группа под руководством Осипова Ю.В. характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, строгим распределением ролей среди соучастников при совершении преступлений, наличием лидирующей роли руководителя, внутренней дисциплиной и конспирацией. Осиповым Ю.В. был разработан план по приобретению, перевозке и сбыту наркотических средств в крупных размерах, между всеми участниками организованной группы были четко распределены обязанности (роли), подобраны места хранения, каналы поставки и сбыта наркотических средств.

Осипов Ю.В. с целью незаконного сбыта наркотических средств предпринял следующие действия: приискал лицо, способное поставлять наркотические средства в крупных размерах для дальнейшего незаконного сбыта на территории адрес>, поддерживал в последующем непосредственные контакты с этим лицом посредством сотовой телефонной связи; организовал приобретение наркотических средств на территории <адрес>; приискал и вовлек в состав организованной группы лиц, которые в силу своих личных и деловых качеств могли и способны были стать участниками организованной группы; выработал меры конспирации с учетом осведомленности о методах работы правоохранительных органов; приискал места для организации тайников, обеспечил безопасность мест хранения наркотических средств; контролировал распределение привезенных и незаконно хранимых наркотических средств среди членов созданной им организованной группы; определял розничные цены при незаконном сбыте членами преступной группы наркотиков потребителям, контролировал сбор денежных средств, полученных от сбыта наркотиков; организовал техническую оснащенность членов организованной группы.

Осипов Ю.В. привлек в организованную группу Богданову Р.И. и Пьянкова С.В., имеющих широкие связи среди наркозависимых лиц, поддерживал с ними устойчивые связи, а также вовлек в состав организованной группы неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имеющего связи с лицами, сбывающими наркотики крупными оптовыми партиями.

Неустановленное лицо дало свое согласие Осипову Ю.В. на участие в организованной группе и обязалось поставлять на протяжении длительного времени для нужд организованной группы наркотические средства в крупных размерах в целях дальнейшего незаконного сбыта на территории Свердловской области. Богданова Р.И. и Пьянков С.В. на добровольной основе вошли в состав организованной группы.

Богданова Р.И. в соответствии с возложенными на нее Осиповым Ю.В. обязанностями участника организованной группы в период с сентября 2013 года по 24 ноября 2013 года непосредственно участвовала в реализации преступных планов. Богданова Р.И. по указанию Осипова Ю.В. незаконно приобретала у неустановленного лица наркотические средства, которые незаконно хранила при себе и по месту жительства по адресу: <адрес>, где расфасовывала наркотическое средство для дальнейшего сбыта. После чего, по указанию Осипова Ю.В. и Пьянкова С.В. путем мобильной телефонной связи Богданова Р.И. получала информацию об адресах мест встречи с наркозависимыми лицами с целью незаконного сбыта наркотических средств. Исполняя свою роль в составе организованной преступной группы, Богданова Р.И. незаконно сбывала наркотические средства указанным лицам за вознаграждение в виде денежных средств, которые поступали на банковский счет Богдановой Р.И. от приобретателей наркотических средств и от Осипова Ю.В..

Пьянков С.В., отбывая наказание в ФБУ ИК-<адрес> за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в соответствии с возложенными на него Осиповым Ю.В. обязанностями участника организованной группы в период с сентября 2013 года по 24 ноября 2013 года непосредственно участвовал в реализации преступных планов. Пьянков С.В. по указанию Осипова Ю.В. путем мобильной связи исполнял функцию по приисканию покупателей наркотических средств, так как располагал обширными связями и знакомствами среди лиц, употребляющих наркотические средства. После чего Пьянков С.В. путем мобильной телефонной связи сообщал Осипову Ю.В. либо Богдановой Р.И. об исполнении своей функции в составе организованной преступной группы, указывая место и время незаконной передачи наркотических средств приобретателям. После чего Богданова Р.И. незаконно сбывала наркотические средства указанным лицам.

Заранее объединившись для совершения особо тяжких преступлений – незаконного сбыта наркотического средства героина в крупных размерах, создав устойчивую и сплоченную организованную группу на основе дружеских связей, родственных отношений и контактов, криминального прошлого и общих преступных замыслов, распределив роли, Осипов Ю.В., Богданова Р.И., Пьянков С.В. и другое лицо совершили следующие преступления.

В период до 19.10.2013 Осипов Ю.В., отбывая наказание в ФБУ ИК-<адрес>, реализуя функцию руководителя организованной группы, действуя в

ее составе, умышленно, из корыстных побуждений, согласно заранее разработанному плану сбыта наркотических средств по техническим каналам связи дал указание неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о приобретении наркотического средства смеси, в состав которой входит героин, в крупном размере. Другое лицо, осуществляя взятые на себя обязательства, действуя в составе организованной группы, незаконно приобрело наркотическое средство смесь, в состав которой входит героин, массой не менее данные изъяты> граммов, в крупном размере. После этого по указанию Осипова Ю.В. другое лицо в адрес> незаконно сбыло Богдановой Р.И. наркотическое средство смесь, в состав которой входит героин, в крупном размере, массой <данные изъяты> граммов. Богданова Р.И., действуя в составе организованной преступной группы, осуществляя возложенные на нее обязательства, указанное наркотическое средство незаконно хранила при себе с целью последующего незаконного сбыта. В период до 19.10.2013 Допрошенная в качестве обвиняемой Богданова Р.И. по эпизоду от 19.11.2013 пояснила, что в ноябре 2013 года Осипов Ю.В. позвонил и сказал, что отбывает наказание вместе с Пьянковым С.В., который хочет через нее сбывать героин. Осипов Ю.В. ей сказал, что Пьянков С.В. решил заняться сбытом наркотиков, когда узнал, что она цыганка. После этого ей позвонил Пьянков С.В. и спросил, есть ли у нее возможность достать героин, так как у Пьянкова С.В. есть покупатели. Она ответила, что возможность приобрести героин есть. После этого Пьянков С.В. вновь ей звонил и сказал, что нужно передать героин, при этом сообщил, что ей нужно пройти в ТРЦ «данные изъяты>», описал ей мужчину, который должен был прийти за героином. Она встретилась с этим мужчиной в торговом центре, передала ему ключ от ячейки, где находился героин, и мужчина этот героин забрал. По эпизоду от 19.10.2013 Богданова Р.И. пояснила, что сбывла героин ФИО12 по аналогичной схеме, но ФИО12, пришел для приобретения героина от Осипова Ю.В.. Героин ФИО12 она передала лично в руки. По эпизоду от 24.11.2013 пояснила, что ей позвонила ФИО15 и сказала, что хочет помочь своему знакомому приобрести героин. Как ей стало известно позже, героин ФИО15 приобретала для ФИО16, который был за рулем автомобиля, на котором ФИО15 приехала. Когда она привезла героин, то она, ФИО15 и ФИО16, были задержаны сотрудниками наркоконтроля.

В соответствии со ст.276 ч.1 п.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании были оглашены показания подсудимого Осипова Ю.В., данные в ходе предварительного следствия (л.д.85-88, 109-113, 117-123, 136-137 т.4), где Осипов Ю.В. был допрошен с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с участием защитника, также была исследована явка с повинной Осипова Ю.В. (л.д.104 т.4).

Факт, что изъятое в каждом случае вещество является наркотическим

средством, а также крупный размер наркотического средства подтверждаются справками об исследовании и заключениями судебно-химических экспертиз.

Умысел подсудимых Осипова Ю.В. и Богдановой Р.И. на незаконный сбыт наркотических средств подтверждается как фактическим характером действий подсудимых, так и не оспаривается самими подсудимыми, из показаний которых следует, что они занимались незаконным сбытом наркотических средств с целью извлечения прибыли. Умысел подсудимого Пьянкова С.В. на незаконный сбыт наркотического средства также подтверждается фактическим характером его действий, а также показаниями подсудимых Осипова Ю.В. и Богдановой Р.И., из которых следует, что с Пьянковым С.В. обсуждался именно совместный сбыт наркотического средства по заранее оговоренной схеме.

Квалифицирующий признак «совершение преступления организованной группой» нашел подтверждение в судебном заседании.

Согласно ст.35 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованную группу отличают признаки устойчивости и организованности. Такая группа тщательно готовит и планирует преступления, распределяет роли между соучастниками, оснащается технически. Об устойчивости группы свидетельствует объединение двух или нескольких лиц на сравнительно продолжительное время, сопряженное с длительной подготовкой, тщательным планированием либо сложным исполнением преступления. В установление признака устойчивости входит также распределение ролей, наличие очевидного руководства группой, отношений подчиненности, обусловленного характером совершаемых сложных преступлений. Организованность группы – это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

На основании исследованных доказательств установлено, что Осипов Ю.В. с целью незаконного сбыта наркотических средств предпринимал следующие действия: приискал лицо, способное поставлять наркотические средства в крупных размерах для дальнейшего незаконного сбыта на территории адрес>, поддерживал в последующем непосредственные контакты с этим лицом посредством сотовой телефонной связи; организовал приобретение наркотических средств на территории адрес>; приискал и вовлек в состав организованной группы Богданову Р.И. и Пьянкова С.В.; выработал меры конспирации; приискал места для организации тайников, обеспечил безопасность мест хранения наркотических средств; контролировал распределение привезенных и незаконно хранимых наркотических средств среди членов созданной им организованной группы; определял розничные цены при незаконном сбыте членами преступной

группы наркотиков потребителям, контролировал сбор денежных средств, полученных от сбыта наркотиков; организовал техническую оснащенность членов организованной группы. Установлено, что Богданова Р.И. в соответствии с возложенными на нее обязанностями в период с сентября 2013 года по 24 ноября 2013 года непосредственно участвовала в реализации преступных планов, по указанию Осипова Ю.В. незаконно приобретала у неустановленного лица наркотические средства, которые хранила при себе и по месту жительства по адресу: адрес>, где расфасовывала наркотическое средство для дальнейшего сбыта. По указанию Осипова Ю.В. и Пьянкова С.В. путем мобильной телефонной связи Богданова Р.И. получала информацию об адресах мест встречи с наркозависимыми лицами, встречалась с ними и незаконно сбывала наркотические средства указанным лицам за вознаграждение в виде денежных средств. Установлено, что Пьянков С.В. в соответствии с возложенными на него обязанностями участника организованной группы в период с сентября 2013 года по 24 ноября 2013 года непосредственно участвовал в реализации преступных планов, исполнял функцию по приисканию покупателей наркотических средств, сообщал Осипову Ю.В. либо Богдановой Р.И. о том, что нашел приобретателя наркотического средства, указывал место и время незаконной передачи наркотических средств приобретателям, после чего Богданова Р.И. незаконно сбывала наркотические средства указанным лицам.

Оснований для применения конфискации имущества в соответствии со ст.104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

В соответствии со ст.132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации взысканию с подсудимых подлежат процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвокатов в уголовном судопроизводстве в ходе предварительного расследования (л.д.226-229, 231-232, 234-237 т.4), а также в судебном заседании (постановление от 10.12.2014).

Руководствуясь ст.ст.297-299, 301-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

#### П Р И Г О В О Р И Л :

ОСИПОВА ЮРИЯ ВЛАДИСЛАВОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п. «а,г» Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде тринадцати лет шести месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На основании ст.70 Уголовного кодекса Российской Федерации к назначенному наказанию частично присоединить не отбытое наказание по приговору адрес> городского суда адрес> от 06.04.2010, окончательно назначить Осипову Ю.В. к отбытию наказание в виде СЕМНАДЦАТИ лет

лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии ОСОБОГО режима.

Срок наказания Осипову Ю.В. исчислять с 09.06.2015.

Зачесть Осипову Ю.В. в срок отбывания наказания время содержания под стражей со дня избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по данному уголовному делу с 18.04.2014 по 08.06.2015 включительно.

Меру пресечения в отношении Осипова Ю.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 10 суток со дня постановления через Первоуральский городской суд, осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий: подпись Н.Г. Чистякова

Копия верна. Судья: Н.Г. Чистякова

Секретарь суда: Д.С. Вохмякова