

З. Р. Рустамзода

**ТИПИЧНЫЕ СЛЕДЫ И МЕХАНИЗМ СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ**

Данная статья посвящена изучению следов и механизмов следообразования при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Дается криминалистическая характеристика преступлений указанной категории. Автор рассматривает методические вопросы расследования этих преступлений, анализирует механизмы следообразования. Также в статье классифицируются следы и механизмы следообразования. Автор изучает виды следов и особенности их образования при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Автор делает выводы о том, что методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, наряду с анализом следственной и судебной практики целесообразно использовать в учении о криминалистической характеристике. Указывает на первоочередность проблемы уяснения ее сущности, которая заключается в предметном изучении самих деяний, механизма образования следов в целях подготовки на этой основе наиболее эффективных рекомендаций по их обнаружению и криминалистическому анализу, а также использованию в процессе доказывания.

Ключевые слова: следы, механизмы следообразования, наркотические средства и их аналоги, незаконный оборот наркотических средств и их аналогов, криминалистическая характеристика.

Z. R. Rustamzoda

**TYPICAL TRACES AND THE TRACE FORMATION MECHANISM
IN COMMITTING ILLICIT TRAFFICKING OF DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
AND THEIR ANALOGUES**

In the article traces and the trace formation mechanism in committing illicit trafficking of drugs, psychotropic substances and their analogues are examined.

The author gives the criminalistics characteristics of the mentioned category of crimes; examines the methodical issues of investigating these crimes and analyzes the trace formation mechanism; classifies the types of traces and the peculiarities of trace formation mechanism in committing illicit trafficking of drugs, psychotropic substances and their analogues.

The examination highlights that the investigative methods of crimes related to the illicit trafficking of drugs, psychotropic substances and their analogues as well as analysis of investigative and court practice should be used in theory of the criminalistics characteristics. First, the author proposes to examine the issue's nature including detailed survey of the acts and the process of trace formation mechanism to develop on this base the efficient guidelines of trace discovering and criminalistics analysis and their application in the proving process.

Key words: traces, trace formation mechanism, drugs and their analogues, illicit trafficking of drugs and their analogues, criminalistics characteristics.

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств является вопросом национальной безопасности Республики Таджикистан, что обусловлено географическим положением страны. Как известно, Таджикистан имеет общую границу с Афганистаном, где производство наркотических средств имеет

исторически давние корни и широкие масштабы. Например, урожай только гашиша за 2016 г. в Афганистане составил 4 100 тонн, незаконные площади посевов опийного мака составили до 150 тысяч гектаров, с которых можно собрать около 7 000 тонн опия-сырца.

Как тразитная страна Таджикистан сталкивается с проблемой перевозки наркотических средств через свою территорию, это влияет и на наркоситуацию внутри государства. По статистическим данным в Таджикистане за последние пять лет наркоситуация резко обострилась, количество преступлений, совершенных в этой сфере, значительно увеличилось. Так, согласно сведениям наркологической службы Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, численность больных наркоманией в 2016 г. составила 7 067 человек [1] (при численности населения 8 млн 388 тыс. человек). Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в 2016 г. — 965, что на 2,8 % больше, чем в 2015 г. и на 18,3 % больше уровня 2011 г. [2, с. 4]. Данный факт обуславливает ведение государством полномасштабной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. В связи с этим исследование криминалистической характеристики данной категории преступлений представляется важным аспектом. Кроме того, существенное значение имеет разработка новых частных методик расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их криминалистических характеристик. Положение, изложенное выше, является фундаментом для формирования модели криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Криминалистическая характеристика преступлений рассматриваемого вида как основа методики расследования сформирована на научном обобщении криминальной практики и состоит из системы криминалистически значимых для его раскрытия признаков (элементов) [3, с. 30]. Постоянное внимание, которое уделяется разработке учения о криминалистической характеристике преступлений, объясняется прежде всего необходимостью усовершенствования методики их раскрытия, основанной на познании сущности противоправного деяния, его механизма, способов его совершения, закономерностей процесса образования следов.

Первым криминалистом, давшим развернутое определение криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, был А. Н. Колесниченко [4]. Согласно его точке зрения она включает в себя следующие методические вопросы:

- градацию однотипных преступлений на виды и группы;

- направление расследования и типичные следственные ситуации;

- характеристику способов совершения преступных деяний, видов следов, их применения и путей установления личности преступника;

- характеристику способов совершения и особенностей сокрытия следов преступления, их роль в установлении личности преступника [4, с. 20].

Криминалистическая характеристика изучаемых преступных деяний рассматривается лишь как вероятная модель и может быть использована следователем только в качестве ориентирующей информации. Она является инструментом для ориентации в следовой картине преступления, определения направления расследования, выдвижения типичных версий, принятия следственных решений и их осуществления, выбора вида следственных действий и подготовки к их проведению. В. М. Быков предлагает сформировать ее как систему, основанную «на собственной структуре», которая включает в себя следующие элементы:

- факт совершения преступления группой лиц;

- характер (временная, случайная, устойчивая) и состав группы лиц;

- способ совершения преступлений с участием группы лиц;

- обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершенных группой лиц [5, с.143].

Перечень элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых индивидуально или в составе группы лиц, может быть идентичным, однако каждый из этих элементов характеризуется определенными особенностями.

Структуре и содержанию криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков свойственен «типичный» набор элементов. Однако с учетом специфики она должна включать в себя следующие элементы:

- предмет преступного посягательства;

- обстановку совершения преступления (время, место, условия);

- способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- следы, характерные для данной категории преступлений;

- личность преступника.

Предлагаемое устройство криминалистической характеристики представляет собой полное соответствие особенностям исследуемой категории преступлений. Каждый из перечисленных элементов требует наполнения специфическим содержанием, присущим только данной группе преступлений.

Одну из удачных трактовок понятия «механизм слеодообразования» дал Р. С. Белкин. Он отмечал, что «под механизмом слеодообразования понимается специфическая конкретная форма протекания процесса, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения», такая трактовка на данном этапе

является наиболее удачной [6, с. 61]. Она способствует изучению обстановки совершения преступных деяний в криминалистическом аспекте как модели объектов посягательства и воздействия, взаимосвязанных и образующих среду следообразования.

В контексте проводимого исследования наиболее значимыми являются такие элементы криминалистической характеристики, как способ, типичные следы и механизм следообразования:

— следы противоправных деяний по изготовлению или переработке средств наркотического характера (наркотические средства, наркосодержащее растительное сырье, химические приборы и лекарственные средства);

— следы сбыта запрещенных веществ и их смесей, микроследы, образовавшиеся на руках подозреваемых, ногтевых пластинах, волосах и одежде, рецептурные бланки (как заполненные, так и пустые, поддельные и оригинальные) на реализацию запрещенных к легальному обороту субстанций и средств через аптеки;

— следы транспортировки наркотических средств и их смесей (способы упаковки и перевязывания, перевязочный материал, полимерная упаковка, содержащая на себе следы пальцев рук, микроследы наслоений, попавших на упаковку в процессе перевозки) [7, с. 51—56].

Рассмотрим наиболее распространенные способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Незаконный посев и культивация. Способ совершения данных преступлений представляется в виде сложной системы действий по подготовке и реализации умысла, сокрытию следов. Для подготовки к выращиванию растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, необходимо произвести поиск посевного материала (семян), подходящих земельных участков; принять меры по сокрытию посева и мест выращивания; приобрести и подготовить необходимые для посева и культивации технические средства.

Посев представляет собой внесение семян в почву или высадку рассады без официального разрешения.

Культивацией является уход (удобрение, полив и прополка) за посевами и всходами в целях доведения растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, до необходимой стадии их созревания, т. е. до состояния их пригодности к изготовлению наркотиков.

А. В. Соловьев определяет изготовление наркотических средств как систему действий по переработке первоначального сырья, в том числе не содержащего наркотических средств и психотропных веществ, пригодного по своим свойствам и составу для получения одурманивающего

эффекта [8]. Кроме того, изготовлением является переработка лекарственных препаратов, очищение их от примесей в целях повышения концентрации веществ наркотического свойства [7; 9, с. 43]. Данный процесс носит прикладной характер и не нуждается в дополнительном исследовании. Практикуются различные варианты изготовления наркотиков, требующие специальных познаний и оборудования. В случаях многоуровневой переработки первоначального сырья в наркотическое средство моментом окончания преступного деяния считается получение наркотического средства независимо от возможностей его переработки [2, с. 43].

Хищение наркотических средств. Существует большое количество способов и вариантов хищения наркотических средств, а также многообразие субъектов преступления и других криминалистически значимых обстоятельств, изложенных в ст. 202 Уголовного кодекса Республики Таджикистан [10].

Способы хищения наркотических средств можно дифференцировать по следующим основаниям:

По субъекту делятся на совершаемые:

— лицами, которым наркотические средства вверены в связи с их служебным положением или под охрану;

— иными лицами, не подпадающими под признаки специального субъекта.

По предмету посягательства можно подразделить на следующие виды:

— хищение готовых лекарственных препаратов;

— хищение сырья с предприятий, производящих наркотические средства;

— хищение растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества с культурных плантаций, а также с приусадебных и дачных участков граждан, незаконно выращивающих указанные растения;

— хищение наркотических средств у граждан, владеющих ими на законных основаниях;

— хищения у лиц, страдающих наркотической зависимостью.

По способам действий хищения подразделяют:

— на совершаемые способами, основанными на использовании служебного положения, т. е. путем создания неучтенных излишков, с использованием должностного подлога;

— совершаемые тайно;

— совершаемые открыто с применением насилия (грабеж или разбой).

В экспертно-криминалистической практике встречаются и другие способы хищения наркотических средств. К ним можно отнести: ложное списание наркотических средств на научные исследования либо лечение онкологических или других категорий больных; замена наркотиков в ампулах и иных емкостях другими веществами; оформление фиктивных актов на уничтожение наркотикосодержащих медикаментов с истекшими сроками хранения,

выписки рецептов на вымышленных больных и лиц, которым не предписано медицинское потребление наркотических средств [9, с. 343].

Приобретение наркотических средств. Под приобретением можно понимать покупку, дарение, обмен, принятие в счет погашения долга и другие формы незаконного получения наркотических средств во владение [11, с. 19]. Цель приобретения наркотических средств может быть различной, в том числе для их дальнейшего употребления, перепродажи либо другой формы применения или распространения, а также для вовлечения в потребление наркотиков новых лиц. Наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги могут приобретаться и для совершения иных преступлений (например, приведения потерпевшего в бессознательное состояние).

Под хранением понимается подлинное владение наркотическими средствами для личного потребления или последующего сбыта, а также в иных целях (например, хранение наркотических средств по просьбе других лиц). С криминалистической точки зрения хранение должно быть рассмотрено как одна из стадий преступного распространения наркотиков (например, наркотики в небольшом количестве можно спрятать в подкладке, швах одежды, пуговицах, естественных полостях организма, предметах обстановки жилого помещения и на рабочем месте, специально изготовленных тайниках, замаскированных под предметы домашнего обихода и т. д.). Для маскировки используются следующие способы: дробление таблеток до мелкого порошка и их хранение под видом средств бытовой химии или пищевых продуктов, замена фабричной упаковки на упаковку других лекарств, хранение жидкой консистенции в пузырьках от обычных лекарств.

Современные способы перевозки имеют различный характер, при этом постоянно совершенствуются. Преступники используют изощренные меры конспирации, которые затрудняют выявление и курьеров, и самого перевозимого наркотизма. Для перевозки наркотиков различными видами транспорта (железнодорожным, водным и автомобильным) могут использоваться случайные лица, которых просят передать посылку соответствующим получателям. Но чаще всего это специально нанятые «курьеры». Для них разрабатываются пароли, средства оповещения и «легенды» на случай задержания. Перевозка наркотических средств также может осуществляться путем пересылки их по почте в посылках, бандеролях и даже в конвертах [12, с. 83].

Необходимо отметить, что в Республике Таджикистан наиболее распространенным способом перевозки наркотических средств является использование курьера. Данное обстоятельство обусловлено прежде всего тем, что по территории республики проходит транзитный коридор. Многие

безработные граждане, желая подзаработать легким, на первый взгляд, путем идут на неоправданный риск. Курьеры придумывают разные способы и механизмы перевозки наркотических средств: перевозка в замаскированном под сухофрукты виде (например, фисташки, орехи, миндаль); в разных предметах быта, одежды, обуви; в желудке (проглатывание полимерных контейнеров).

Способы сбыта наркотических средств зависят от стадии преступной деятельности по их распространению от производителя к конечному потребителю. Продажу наркотических средств лицам, употребляющим их, производят те, кто занимается расфасовкой и подготовкой наркотиков к употреблению, оптовой скупкой. Обычно такой «сбычик» обслуживает несколько групп. При этом он стремится ограничить свои контакты одним особо доверенным лицом, через которого продает наркотики для всей группы. Для получения развернутого представления о данной категории преступлений необходимо рассмотреть механизм образования следов при совершении перечисленных действий, а также свойства отдельных элементов механизма следообразования.

Механизм образования следов при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, имеет свои особенности. Они связаны со спецификой совершения данных преступных деяний.

В диспозиции ст. 202 (1) УК Республики Таджикистан предусмотрены такие виды деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которые могли бы быть отдельными составами преступлений. К таким законодатель Республики Таджикистан отнес незаконные: производство, изготовление, переработку, приобретение, хранение, сбыт; транспортировку или пересылку прекурсоров в целях их применения в производстве или изготовлении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере [10]. Следы, относящиеся к данной категории преступлений, можно классифицировать следующим образом.

К первой группе следов относятся сами наркотические средства: в виде порошка, спрессованных шариков, кусков, пластин и других форм. Сюда же можно отнести план местности, схемы, карты, проездные документы, билеты, свидетельствующие о том, что лицо посещало то или иное место.

Ко второй группе относятся следы, связанные с действиями по изготовлению или переработке наркотических средств. К ним можно отнести: сами наркотические средства и психотропные вещества, наркотикосодержащие растения и лекарственные препараты, инструменты и оборудование для изготовления, переработки, дробления и взвешивания наркотических средств (лабораторная и бытовая

посуда с остатками продуктов приготовления или синтеза наркотических средств), исходные, промежуточные и конечные продукты синтеза, а также записи химических схем синтеза.

К третьей группе следов, а именно сбыта, приобретения и потребления наркотических средств, относятся: табачные изделия, медицинские шприцы и иглы, ампулы с лекарственными веществами, перевязочные бинты, смывы с рук, ногтевые срезы и волосы, следы инъекций на частях тела наркозависимого. Кроме того, это могут быть рецептурные бланки (в том числе поддельные), выписываемые на получение наркотических средств в аптеке, и соответствующие документы, содержащие информацию о хищениях наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях здравоохранения, следы наркотических средств на предметах одежды (манжетах и вороте рубашки, в карманах и т. п.).

К четвертой группе следов, связанных с передачей наркотических средств и психотропных веществ, относятся: специально изготовленные или приспособленные упаковки и контейнеры, ампулы, капсулы, на которых могут быть оставлены следы пальцев рук, частицы наркотических средств, а также наслоения различных веществ и материалов, попавшие на упаковку в процессе транспортировки частицы наркотических средств.

Часто встречаемыми группами следов, связанных с наркотическими средствами, являются микрочастицы. Их можно обнаружить на объекте-носителе в виде механических включений и наслоений, например на предмете одежды. Кроме того, большое количество микрочастиц обнаруживается на бытовых предметах (ложках, газовой горелке, посуде, ступке, пресс-форме и сите). Микроследы в виде пятен могут находиться на внутренних стенках шприца для однократного применения, ученических или аптекарских разновесах (весах), приборах, упаковках химических реактивов, используемых для синтеза запрещенных препаратов, на стенках бытовых емкостей, медицинских шприцев, перевязочных бинтах и ватных тампонах [13, с. 290—313].

Изъятие микрочастиц наркотических средств производится с объектом-носителем:

— жидкостные микроколичества — в посуде, шприце, капилляре;

— порошкообразные вещества на предметах одежды — вместе с предметом одежды и т. д.

Технико-криминалистическими средствами для поиска и обнаружения следов служат лупа (криминалистическая), различные источники света, ультрафиолетовые преобразователи света (лампы), пылесос (со съемными микронасадками), пинцет, игла (препаровальная) и т. п. [14, с. 86].

Таким образом, при разработке методики рас-

следования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, наряду с анализом следственной и судебной практики целесообразно использовать учение о криминалистической характеристике. При этом первоочередной является проблема уяснения ее сущности, которая заключается в предметном изучении самих деяний, механизма образования следов в целях подготовки на этой основе наиболее эффективных рекомендаций по их обнаружению и криминалистическому анализу, а также использованию в процессе доказывания.

1. По материалам пресс-конференции по итогам работы за 2016 год Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан. URL: <http://akn.tj> (дата обращения: 22.04.2018).

2. Кодиров Д. С. Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики расследования (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017.

3. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / В. К. Лисиченко [и др.]; под ред. В. К. Лисиченко. Киев, 1988.

4. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков. 1976.

5. Быков В. М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.

6. Белкин Р. С. Курс криминалистики. М.: Юрист, 1997. Т. 2.

7. Актуальные вопросы экспертизы веществ, материалов, изделий и перспективы ее развития / И. Н. Мельников [и др.] // Комплексные проблемы техносферной безопасности: материалы междунар. науч.-практ. конф. Воронеж, 2014. С. 51—55.

8. Соловьев А. В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. 1998. № 5.

9. Криминалистика / под ред. И. Ф. Пантелеева. М., 1984.

10. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (по сост. на 14.11.2016).

11. Шурухнов Н. Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. М.: Академия МВД СССР, 1990.

12. Драган Г. Н., Калачев Б. Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. М., 1998.

13. Знание современной химии металлов — путь успешной работы эксперта криминалиста в раскрытии некоторых категорий преступлений / Г. К. Лобачева [и др.] // под ред. Г. К. Лобачевой. Волгоград, 2013. Ч. 2. С. 290—313.

14. Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества: правовые, методические и криминалистические аспекты: учеб.-практ. пособие / М. Ю. Захарченко [и др.] // под ред. С. Я. Пичхидзе. Саратов: КУБик, 2015.

1. On the materials of the project-financing for the work for 2016, the Agency for monitoring the narcotics under the President of the Republic of Tajikistan. URL: <http://akn.tj> (reference date: 22/04/2018).

2. Kodirov D. C. An Unexposed Circuit of Narcotic Agents: The Synthesis of the Methodology of Order (on the Material of the Republic of Tajikistan): dis. ... cand. jurid. sciences. M., 2017.

3. A conscientious criminal. Methodics of management of some views of introduction / V. K. Lisichenko [and others]; ed. by V. K. Lisichenko. Kiev, 1988.

4. Kolesnichenko A. N. General information on the procedure for the management of certain views of the buildings. Harkov. 1976.

5. Bykov V. M. Preliminary group: criminality problems. Tashkent, 1991.

6. Belkin R. C. The course of criminalistics. Moscow: Jurist, 1997. Vol. 2.

7. Actual questions of the examination of substances, materials, products and prospects of its development / I. N. Melnikov [and others] // Complex problems of technical security: the materials of the interrogator scientific practical conference. Voronezh, 2014. P. 51—55.

8. Solovev A. V. The criminal characteristics of attempts connected with the unhealthy process of narcotic agents // Investigator. 1998. No 5.

9. Criminality / ed. by I. F. Panteleev. Moscow, 1984.

10. The Criminal Code of the Republic of Tajikistan from 21 May 1998 No 574 (on the date of 14.11.2016).

11. Shurukhnov N. G. The management of non-existent production, storage, retrieval, retrieval and sales of narcotic drugs. Moscow: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1990.

12. Dragan G. N., Kalachev B. F. Drug addiction and drug business: revealing and transgression of unsophisticated circulation of narcotic substances and psychic substances. Moscow, 1998.

13. Knowledge of the current chemistry of metals — the way of the effective work of the criminal justice in the reopening of certain categories of theories / G. K. Lobacheva [and others] // ed. by G. K. Lobacheva. Volgograd, 2013. Part 2. P. 290—313.

14. Drugs, psychic and strong substances: right, mortar and criminic acyclical objects: учеб.-prikt. / M. Yu. Zacharcheko [and others] // ed. by S. Ya. Pichkhidze. Saratov: Cubic, 2015.

© Rustamzoda Z. R., 2018

© Рустамзода З. Р., 2018