

Владимиров Сергей Владиславович

канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой

Плясова Елизавета Александровна

студентка

ФКОУ ВО «Самарский юридический институт ФСИН России»

г. Самара, Самарская область

ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Аннотация: в статье рассмотрены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Описаны алгоритмы проведения следственных действий в рассмотренных следственных ситуациях.

Ключевые слова: следственное действие, следственная ситуация, оперативно-розыскное мероприятие, незаконный оборот наркотиков.

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возбуждаются, в большинстве случаев, по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с обстоятельствами, которые в большей мере затрудняют выявление и расследование данного вида преступлений. К таким обстоятельствам относятся: отсутствие первоисточника информации; конспирация действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотических средств; использование различных тайников, паролей, наличие преступной контрразведки; необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепочки, которые имеют не только четко организованный, но и в ряде случаев межрегиональный характер.

По большинству дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, складываются сложные следственные ситуации и лишь в редких случаях могут возникать более простые, когда с самого начала расследование преступления явля-

ется очевидным. Наиболее простые ситуации могут возникать, например, при задержании лиц, перевозящих наркотические средства, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Именно в указанных случаях имеются данные о приобретении, хранении, перевозке, а также иногда и о виновном лице. Но и такие ситуации могут быть осложненными, так как могут проявляться новые эпизоды преступления и лица, его совершившие.

Прежде, чем перейти к типичным следственным ситуациям, возникающим при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, определим понятие следственных ситуаций.

В.А. Карлеба понимает следственные ситуации как различные фактические положения, которые постоянно сменяют друг друга и показывают все особенности следственной обстановки по делу. Также автор высказывается, что: «следственная ситуация представляет собой положение, которое складывается в конкретный момент по расследованию преступления, характеризующий тактическое, стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента» [1, с. 78].

О.С. Кайгородова считает, что «следственная ситуация есть совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть, иными словами, обстановка, в которой протекает процесс доказывания. Следственная ситуация, по отношению к процессу расследования, носит внешний характер» [1, с. 26].

Большинство авторов предполагает, что, рассматривая следственную ситуацию как систему, в ней следует выделять подсистемы, анализ которых может позволить осуществлять наиболее точную и эффективную оценку, а соответственно, принимать оптимальные решения. Анализ и оценка следственных ситуаций позволяет определить первоначальные задачи расследования, «наметить» для их разрешения тактические операции, которые реализуются посредством производства следственных действий наряду с оперативно-розыскными мероприятиями.

В процессе планирования должны выдвигаться следственные версии, направленные на проверку обоснованных предположений относительно обсто-

ятельств события, личности преступников, способов совершения и сокрытия преступления, мест хранения наркотиков и т. д. При этом необходимо учитывать, что в каждом случае выявления незаконных действий с наркотиками к задачам расследования должно быть отнесено установление обстоятельств, связанных с ними предшествующих преступлений (изготовление, производство, транспортировка, сбыт).

Структура следственной ситуации, которая представляет ее как совокупность определенных элементов, выглядит следующим образом.

1. Элементы следственной ситуации, которые обусловлены особенностями преступления:

– элементы, которые связаны с событием преступления, то есть содержание преступных действий (время, место, способ и т. д.), последствия преступления, количество лиц, совершавших преступление, факт того, задержаны ли лица или им удалось скрыться, обнаружено или не обнаружено наркотическое средство и др.;

– элементы, которые связаны с информацией о событии преступления, а именно время, прошедшее с момента совершения деяния и до поступления информации о событии преступления, источник первичной информации о событии преступления, полнота, достоверность и относимость первичной информации о событии преступления и т. д.

2. Элементы следственной ситуации, связанные с результатами первоначальной работы следователя – содержание и результаты проверки первичной информации о преступлении, обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, содержание и количество выдвинутых следственных версий. Опираясь на указанные элементы, можно смоделировать практически любую следственную ситуацию в сфере расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Первоначальный этап при осуществлении расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, характеризуется следующими типичными следственными ситуациями.

1. Преступник был задержан при осуществлении незаконного оборота наркотиков и запрещенные вещества были изъяты сотрудниками ОВД, данное лицо сознается в совершенном преступлении. Указанная ситуация является наиболее простой, но тем не менее, необходимо провести ряд следственных действий для формирования доказательственной базы. При описанных обстоятельствах комплекс следственных действий должен содержать в себе осмотр места происшествия, личный обыск задержанных, выемка предметов и веществ, обнаруженных на месте преступления, освидетельствование, осмотр изъятых наркотических веществ, производство обыска по местам возможного хранения наркотических средств, назначение экспертиз, производство дополнительных следственных действий для определения ролей каждого из участников преступления в «преступной иерархии».

2. Вторая следственная ситуация может предполагать задержание преступника при осуществлении незаконного оборота наркотических средств, вещества были изъяты сотрудниками ОВД, но в отличие от следственной ситуации, рассматриваемой ранее, лицо не сознается в содеянном. При указанных обстоятельствах комплекс первоначальных следственных действий будет тождественен с первой ситуацией, но с некоторыми поправками о том, что следователю необходимо принимать меры по доказыванию причастности лица к сбыту (производство допроса родственников, знакомых подозреваемого, покупателей, посредством направления оперативному отделу поручения на установление возможных связей задержанного лица, производство обыска по месту регистрации, месту жительства подозреваемого (обвиняемого).

3. Третья следственная ситуация может предполагать то, что лицо приобрело наркотическое средство, но при этом добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с ОВД. В данной следственной ситуации самым важным и неотъемлемым следственным действием является допрос такого лица. Частыми являются случаи, когда такие лица осуществляют подобные действия с целью получения материального вознаграждения, поэтому следователю необходимо проявлять «бдительность» при допросе, наладить психологический контакт и установить круг общения указанного лица. При добровольном согласии на со-

трудничество с ОВД проводятся мероприятия по задержанию сбытчика.

4. Имеются очевидные признаки совершенного преступления, связанных с НОН, но подозреваемое лицо скрылось.

5. Имело место незаконное изготовление наркотических средств, лицо скрылось и уничтожило следы преступления, но вскоре было задержано при перевозке, сбыте или хранении наркотиков.

6. Имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт, но неизвестны каналы получения химических веществ (при изготовлении) и каналы приобретения наркотиков (при сбыте).

Таким образом, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков может происходить в условиях любой из вышеперечисленных следственных ситуаций, что предопределяет алгоритм действий следователя по последующему расследованию уголовного дела. Приведенный выше перечень следственных ситуаций не является исчерпывающим, каждой из них присущи характерные черты. В силу ограниченного объема статьи мы рассмотрели лишь основные следственные действия, которые необходимо произвести при выявлении преступления. Соблюдение тактических условий каждого следственного действия, несомненно, создаст предпосылки к быстрому и полному расследованию каждого преступного факта.

Список литературы

1. Карлеба В.А. О понятии «Следственная ситуация» (теоретический и практический аспекты) / В.А. Карлеба // Общество и право. – 2020. – №2. – С. 78–81. EDN MBOSHS

2. Кайгородова О.С. Следственные ситуации и версии: теория и практика применения / О.С. Кайгородова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2014. – №3. – С. 23–27. EDN SXUCQP