

УДК 343.91

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Чернецкий О. К.

*Институт «Таврическая академия» ФГАОУ ВО «Крымский федеральный Университет имени
В.И. Вернадского»*

Незаконный оборот наркотиков либо психотропных препаратов основывается на совокупности предпосылок и условий, которые обуславливают совершение преступлений данной категории. В частности, социально-экономические, культурологические, семейно-педагогические, производственные, досуговые, правовые и правоприменительные. Любая из указанных причин обладает определенным воздействием на развитие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных препаратов. Криминалистическое значение способов осуществления преступлений дает возможность выявить традиционные следы таких преступлений, что позволяет начать процесс установления личности преступника. Таким образом, есть возможность точно предполагать места, где необходимо искать материальный следы.

Ключевые слова: способ преступления, способ сокрытия, элемент криминалистической характеристики, незаконный оборот наркотических средств.

В силу того, что многие связанные с незаконным оборотом наркотических средств преступления зачастую не проявляются, находятся в скрытом состоянии, понять их причины можно посредством анализа их классифицирующих индивидуальных характеристик.

На сегодняшний день наиболее эффективным способом недопущения роста противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является профилактическая работа, начинающаяся с установления комплекса причин и условий, стимулирующих рост числа преступлений рассматриваемого вида.

Незаконный оборот наркотиков является одной из самых серьёзных проблем для мирового сообщества. Противозаконная торговля давно вышла за рамки отдельно взятой страны, поэтому опасность увеличилась в несколько раз и её масштабы свидетельствуют о катастрофе, которая сопряжена с постоянно увеличивающимся количеством преступлений, связанных с оборотом наркотических средств.

Одной из характерных особенностей исследуемых преступлений является их неочевидность, поскольку поводом начать расследование является информация, полученная из различных источников. Такие сведения нуждаются в моментальном реагировании, что является обязательным условием для достижения успеха. Следует отметить, что подобным образом удастся инкриминировать около 89,5 % преступлений, в которых фигурируют наркоманы, дилеры и другие асоциальные личности.

В рамках расследования преступлений, в которых фигурирует дистанционная продажа наркотиков и психотропных препаратов, в первую очередь требуется четко определить как способ совершения преступного преступления, так и выявить все возможные способы сокрытия, то есть детально разобрать все этапы процесса. В том числе требуется тщательно и всесторонне изучить весь перечень изначальных

данных, и посредством информационных ресурсов выявить максимально подробную информацию о преступной группе в целом.

Некоторые данные можно получить из открытых источников, например, соцсети, форумы, определенные веб-сайты. После этого требуется установить, какая первичная информация о событии преступления является подлинной, а какая ложной, выявить наличие или отсутствие негативных обстоятельств в следовой картине, какие сведения еще необходимы для расследования. Выявить, за счет чего и как можно получить недостающую информацию.

Чтобы добиться всестороннего, справедливого, обоснованного и эффективного расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, требуется выработать актуальную на сегодняшний день криминалистическую методику, в рамках которой неотъемлемым элементом является криминалистическая характеристика данного вида преступления, наряду со способами изготовления наркотиков и процессами осуществления преступных действий.

Анализ способа преступления в контексте действий преступника – наиболее пространственный вопрос. В частности, этот вопрос рассматривается криминалистической, которая изучает разные его стороны. Однако на сегодняшний день существует множество трактовок способа преступления, каждая из которых отражает его природу с той стороны, с которой рассматривается та или иная задача.

В науке криминалистике, способ преступления также рассматривается как источник сведений, которые требуются для разработки средств, инструментов и методов расследования, а также профилактической деятельности. Отметим, что посредством способа преступления в действительности выражается преступное действие [1, с. 19].

Важность тщательного изучения способа совершения преступных деяний в области незаконного оборота наркотических веществ обуславливается тем, что наряду с другими преступными деяниями, данная категория обладает такими характеристиками, как длительность и совершение группой лиц [2, с. 3]. Каждый из составов, регламентированных в ст. 228.1-233 УК РФ, в частности – приобретение, хранение, перевозка, производство и пр. [3, с. 2554], являются лишь одной из составляющих общего состава преступного деяния.

Наибольшую важность представляют преступления, которые базируются на совокупности действий, то есть, когда усматриваются и употребление, и изготовление, и продажа одним лицом. Но в последнее время широко распространяются и узконаправленные преступления в сфере оборота наркотиков, что обусловлено непрекращающимся ростом теневого рынка наркотических веществ, при чем они касаются как органических наркотиков, так и психотропных препаратов [4, с. 287]. Основной закон любых рыночных отношений – спрос порождает предложение, что обуславливает актуальность изучения всей цепи способов осуществления преступлений данной категории.

Производство и сортировка наркотиков — это целый комплекс мероприятий, в рамках которого обрабатывается сырье, которое в чистом виде может быть абсолютно законным и не включено в список запрещенных препаратов и веществ, в результате которой получается уже наркотик, полностью готовый для употребления конечным потребителем, и вызывающий соответствующее состояние «опьянения». В качестве сырья могут использоваться и различные медикаменты, которые прохо-

дят определенную фильтрацию для выделения содержащихся в них наркотических препаратов.

Зачастую данный комплекс мероприятий по изготовлению наркотиков можно разделить на конкретные стадии – освоение теоретических основ производства наркотического вещества; подготовительные работы, включающие оборудование, технологических процесс и пр.; выбор места производства; подбор сообщников и помощников; закупка исходного материала (сырья, медикаментов и пр.). Существование таких четких стадий свидетельствует о разнообразии способов производства наркотиков, начиная от «кустарной» обработки в подвале, заканчивая высокотехнологичным производством синтетических веществ. Когда речь идет о последнем способе производства наркотиков, то окончанием преступления признается момент создания в готовом виде вещества с наркотическим воздействием, даже если оно может быть подвержено дополнительной обработке.

Не рассматриваются в качестве изготовления либо обработки такие действия, как дробление, денатурация, растирание растений, разбавление наркотических веществ водой (без выпаривания), рафинирование и прочие аналогичные по характеристикам действия в силу того, что их совершение никаким образом не влияет на химический состав наркотического вещества, подверженного этим действиям [5, с. 9].

Покупка без намерений реализации («для личного употребления») признается в случае получения наркотиков тем или иным способом (приобретение, дарение, «бартер», возврат долга, обмен, находка, сбор растений, которые внесены в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обладающих статусом ограниченного оборота и пр.). Также наркотики могут покупаться с целью осуществления иных преступлений – для усыпления либо обездвиживания пострадавшего, похищенного лица [6].

Хранение — это действительное обладание наркотиками, с целью собственного употребления либо дальнейшей продажи, либо без таких намерений. Формы хранения наркотиков представлены довольно большим перечнем способов, в связи с чем рассмотрим только самые популярные. В малых дозах, наркотические вещества могут находиться во внутренней подкладке верхней одежды, швах, в обуви (в том числе в подошве), внутри тела (зачастую при транспортировке), дома, в офисе, в специальных скрытых местах, которые внешне выглядят как обычные предметы быта. Для сокрытия часто применяют – коробки от других медикаментов (цитрамон, анальгин и прочие наиболее распространенные препараты); дробление до порошкообразного вида, чтобы наркотик ничем не отличался от чистящего порошка либо соли, сахара, крахмала; жидкие наркотики помещают во флаконы от разрешенных медпрепаратов. Чтобы исключить вероятность распространения запахов применяют плотную, герметичную упаковку, либо размещают сильно пахнущие вещества рядом с местом хранения [7, с. 102]. В большинстве случаев данное актуально в случае с органическими наркотиками.

Повышение качества и эффективности расследования преступлений в области незаконной реализации наркотиков посредством информационных систем на сегодняшний день и в будущем должно сопровождаться изучением и применением теории электронных доказательств в рамках расследования. Опасности, которые возникают вследствие использования криптовалют, в частности, для оплаты операций по незаконной реализации и покупке наркотиков предполагают, что требуется со-

здать и внедрить различные программы взаимодействия и кооперации на межгосударственном уровне, в том числе с международными организациями в области противодействия преступлениям в сфере наркотиков.

Способы транспортировки не сегодняшний день не только разнообразны, но и регулярно возникают новые либо изменяются старые. Такое бурное развитие способов перевозки обуславливает как регулярным ужесточением деятельности правоохранительных органов непосредственно по борьбе с оборотом наркотиков, так и деятельностью этих органов в части недопущения преступлений данной категории. Исходя из осуществленного анализа, транспортировка наркотиков на сегодняшний день осуществляется всеми известными видами транспорта. Наиболее популярный - поезд и ж/д транспорт (2/3), самолеты и авиаперевозки (чуть менее 1/5), машины и автотранспорт (около 5%), посылки и средства доставки (около 4%), а также другие (почти 5%). К примеру, перевозя наркотические вещества поездом, преступники прибегают к помощи работников железной дороги (проводников, обслуживающий персонал и т. д), которые, по сути, и являются курьерами. Стоит отметить, что согласие этих лиц на осуществление таких действий достигается преступниками нередко и за счет угроз и насилия. Но для транспортировки поездом, не всегда требуется наличие «живого» курьера. К примеру, преступники могут перевозить наркотики посредством передачи посылки, которая маскируется под любые другие предметы, тому или иному гражданину, чтобы он ее передал другому лицу по приезду. Однако самым популярным средством в транспортировке наркотиков, является применение специальных, обученных курьеров, которые обеспечиваются необходимыми рекомендациями, техническими средствами, средствами конспирации и прочими необходимыми инструментами для осуществления такой деятельности.

Способы осуществления преступных деяний очень плотно взаимосвязаны со способами сокрытия преступных деяний. Так, способы сокрытия диверсифицируются на такие категории:

1) действия, целью которых является скрывание, которые осуществляются на этапе осуществления преступного деяния. К примеру, тщательная подготовка к покупке наркотиков, проработка конспирации, в частности оборудование различных скрытых мест для хранения сырья и уже готовых наркотиков;

2) действия, которые осуществляются в момент самого преступного деяния, к примеру – покупка наркотиков с помощью третьих лиц, сокрытие мест производства наркотиков;

3) действия, которые осуществляются уже после осуществления преступного деяния, к примеру, зачистка всевозможных следов преступления, выработка тактики и манеры поведения в случае раскрытия и задержания.

Иногда, обстановка совершившего преступления не вызывает у следствия сомнений в истинности произошедшего. Однако бывает и другая ситуация, когда мельчайшие детали, которые могут и не создавать значительные противоречия, являются основанием для сомнения о естественности обстановки произошедшего события. В сложившейся ситуации, для расследования преступлений, следователь применяет так называемый метод моделирования. Именно с помощью этого метода, следователь как бы сравнивает обстоятельства произошедшего, которые были обнаружены на месте происшествия с мыслительной моделью произошедшего. Следователь как бы отвечает на вопрос: «Что из общей картины произошедшего противоре-

чит, не соответствует действительности?». В данном случае, происходит мыслительная оценка всех обстоятельств и поведения лица, совершившее преступление. На основании этого анализа и появляется версии следствия, в том числе версии о совершении либо сокрытии преступления.

Механизма слеодообразования при сокрытии также имеет в себе противоречия, не соответствующие обстановке произошедшего. На противоречия может указывать выявление негативных обстоятельств произошедшего, которые в свою очередь можно разделить на следующие группы:

- 1) обнаруженные на месте происшествия следы, которые не должны быть, если исследуемое событие было не мнимым, а реальным (следы наличия);
- 2) следы, которые не обнаружены в силу их отсутствия, но которые с необходимостью должны были возникнуть в случае реальности инсценированного события (следы отсутствия);
- 3) обнаруженные на месте происшествия следы относятся к числу следов характерных для инсценированного события, однако их состояние не соответствует тому, в котором они должны находиться в сложившейся ситуации (по внешнему виду, количеству и т.д.) [10, с. 217].

Дальнейший выбор методики при расследовании преступлений, а также специфика выявления сокрытия зависит от выявленных негативных обстоятельств.

Анализируя практику правоохранительных органов, можно отметить, что зачастую преступники прячут наркотические вещества в пачки сигарет либо мешки с луком, так как это существенно затрудняет собакам находить следы наркотиков.

Преступные сообщества используют различные способы для создания каналов транспортировки наркотиков. Например, «промежуточные пункты», где наркотические вещества собираются, консолидируются и отправляются дальше; в этих же пунктах могут собираться непосредственно доставщики, для получения информации о следующей этапе маршрута или конечном цели; автомобили слежения, которые передвигаются вместе с автомобилями, в которых транспортируется наркотик, и используются для мониторинга общей ситуации вокруг либо для «отведения глаз» сотрудников полиции; детально анализируют конструкцию автомобилей, определяя наиболее скрытые места, где можно расположить тайник. Нередко наркотики прячут в детских игрушках, которые зачастую находятся в руках у детей [8, с. 133]. Стоит отметить такой интересный факт, что в случае выявления способа транспортировки, данный тайник либо метод переводки больше не используется.

Для криминалистики методы осуществления преступлений являются инструментом, посредством которого определяются характерные следы, и по ним выявляется сам правонарушитель. Таким образом, есть возможность точно предполагать места, где необходимо искать материальный следы [9, с. 334].

Но необходимо отметить, что в большинстве случаев, в рамках расследования наркотических преступлений, берутся во внимание лишь следы, которые называют «типичными» либо «типовыми», в частности следы папиллярных узоров пальцев рук. Однако практически во всех случаях можно найти и зафиксировать особые следы, которые характерны исключительно той или иной категории преступлений. Например: следы, которые формируются вследствие производства и обработки определенной категории наркотиков; следы транспортировки; следы покупки.

На практике такие следы первой группы могут иметь такое проявление: расположенные в огороде либо на участке растения, содержащие наркотические вещества (каннабис, мак); органические остатки в месте производства либо хранения (обрезки, листья, пыльца и пр.); следы неорганических материалов (химические вещества для обработки, емкости, инструменты и пр.); продукты, сопутствующие производству – специфические отложения внутри емкостей, флаконов, баночек, возникающие при производстве ацелированного опия; готовый к употреблению наркотик, вещества, используемые в процессе изготовления (ангедрид, ацетон, уксус); инструкции, рецепты, методические записи по производству наркотиков; одеяла, пакеты, пленка, которые могли использоваться для сбора трухи; отпечатки на инструментах, приборах, колбах, весах, на шприцах, флаконах, баночках, коробках и пр.

Следующая группа следов может иметь вид: отдельные скрытые места в конструкции автомобилей, тайники в верхней одежде курьеров, особые емкости, которые при транспортировке находятся внутри организма курьера; остатки наркотиков на частях тела, пальцах, ладонях, одежде и пр.; остатки характерного для наркотика аромата; деньги и прочие вещи (техника, ювелирные украшения, шубы и пр.), которые приобретены за средства, вырученные за продажу наркотиков; контакты и личные данные курьеров; различные документированные подтверждения общения между соучастниками, заказчиками, курьерами.

Криминалистическое значение способов преступлений заключается в том, что по ним можно установить их типичные следы, и в последствии перейти к установлению преступника. Поэтому места, где необходимо осуществлять поиск материальных следов, можно прогнозировать, а поиск таких мест осуществлять осмысленно и целенаправленно.

К сожалению, при расследовании незаконных действий с наркотическими средствами в большинстве случаев внимание обращается лишь на следы, которые в криминалистике принято называть традиционными. Между тем преступник может оставить и следы, характерные именно для данного вида преступлений, которые одновременно являются криминалистическими признаками способов их совершения и сокрытия.

Изучение следственной обстановки на первых этапах расследования преступлений данной категории, дает возможность утверждать, что своевременное выявление способа преступления либо его сокрытия играет немаловажную роль в рамках установления и нахождения сведений, на основании которых выносятся те или иные ключевые решения по делу; в разработке самых следственных версий; в выборе основного направления расследования, которое даст необходимый результат; в выборе определенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действия, плана их проведения, последовательности.

Список литературы:

1. Танасевич В.Г., Образцов В.А. Методика расследования и криминалистическая классификация преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск, 1978. С. 19
2. Гончаренко, В.И. Понятие криминалистической характеристики преступления [Текст] / В.И. Гончаренко, Г.А. Кушнир, В.Л. Подпальный // Криминалистика и судебная экспертиза. - 2005. – Вып. 33. – С. 3.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, с. 2954.

4. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно правовое и криминологическое исследование. - СПб; Изд-во «Юридический центр Пресс». 2016. С. 287.
5. Радченко О.В. Проблемы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2018. № 1 (68). С. 9.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС Консультант Плюс
7. Присекин А.В., Яровенко В.В. Криминологическое исследование тайников как способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств: Монография. - М.: Юрлитинформ. 2017. – С. 102.
8. Анисимов Е.Б. К вопросу о структуре преступных сообществ, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 303. С. 133.
9. Колдин В.Я., Корухов Ю.Г. Механизм преступления и вещественные источники криминологической информации // Криминология социалистических стран. - М., 1986. С. 334.
10. Уханова, А. С. Методика расследования убийств, замаскированных инсценировками / А. С. Уханова, Е. В. Ширманов // Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-исполнительного права и криминологии : Материалы VIII научно-практической конференции, Саранск, 29 марта 2019 года / Редколлегия: Г.П. Кулешова [и др.]. – Саранск: Общество с ограниченной ответственностью "ЮрЭксПрактик", 2019. – С. 215-217.

Chernetsky O. K. Method of committing crimes related to illegal drug trafficking // Scientific notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Juridical science. – 2023. – Т. 9 (75). № 2. – P. 452-458.

Illegal trafficking in drugs or psychotropic drugs is based on a set of prerequisites and conditions that cause the commission of crimes of this category. In particular, socio-economic, cultural, family-pedagogical, industrial, leisure, legal and law enforcement. Any of these reasons has a certain impact on the development of crimes in the field of illicit drug trafficking and psychotropic drugs. The criminalistic significance of the methods of committing crimes makes it possible to identify the traditional traces of such crimes, which makes it possible to begin the process of establishing the identity of the criminal. Thus, it is possible to accurately assume the places where it is necessary to look for material traces.

Keywords: A method of crime, a method of concealment, an element of criminalistic characteristics, illegal drug trafficking.

Spisok literatury:

1. Tanasevich V.G., Obrazcov V.A. Metodika rassledovaniya i kriminalisticheskaya klassifikatsiya prestuplenij // Kriminalisticheskie harakteristiki v metodike rassledovaniya prestuplenij. - Sverdlovsk, 1978. S. 19.
2. Goncharenko, V.I. Ponyatie kriminalisticheskoy harakteristiki prestupleniya [Tekst] / V.I. Goncharenko, G.A. Kushnir, V.L. Podpalyj // Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. - 2005. Vyp. 33. S. 3.
3. Uголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-FZ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
4. Prohorova M.L. Narkotizm: ugovolno pravovoe i kriminologicheskoe issledovanie. - SPb: Izd-vo «Yuridicheskij centr Press». 2016. S. 287.
5. Radchenko O.V. Problemy kvalifikatsii prestuplenij, svyazannyh s nezakonnym oborotom narkotikov // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta Ministerstva vnutrennih del Rossii. 2018. № 1 (68). S. 9.
6. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 15.06.2006 № 14 «O sudebnoj praktike po delam o prestupleniyah, svyazannyh s narkoticheskimi sredstvami, psihotropnymi, sil'nodejstvuyushchimi i yadovitymi veshchestvami» // SPS Konsul'tant Plyus
7. Priсекин А.В., ЯАровенко V.V. Kriminalisticheskoe issledovanie tajnikov kak sposoba sokrytiya nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv: Monografiya. - M.: YurLitinform. 2017. – S. 102.
8. Anisimov E.B. K voprosu o strukture prestupnyh soobshchestv, sovershayushchih prestupleniya v sfere nezakonnogo oborota narkotikov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. № 303. S. 133
9. Koldin V.YA., Koruhov YU.G. Mekhanizm prestupleniya i veshchestvennye istochniki kriminalisticheskoy informatsii // Kriminalistika socialisticheskikh stran. - M., 1986. S. 334.
10. Ukhanova, A. S. Methods of investigating murders disguised by staging / A. S. Ukhanova, E. V. Shirmanov // Actual problems of criminal law and process, penal law and criminalistics: Materials of the VIII scientific and practical conference, Saransk, 29 March 2019 / Editorial Board: G.P. Kuleshova [i dr.]. - Saransk: Limited Liability Company "YurEksPraktik", 2019. - P. 215-217.