

На правах рукописи

Кодиров Далер Сайфуллоевич

**Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики
расследования (по материалам Республики Таджикистан)**

12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва - 2017

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Ищенко Евгений Петрович

Официальные оппоненты: **Шурухнов Николай Григорьевич**
доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»,
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин

Владимиров Владимир Юрьевич
доктор юридических наук, профессор, ФГБУ
«Российский центр судебно-медицинской экспертизы
Минздрава России», главный научный сотрудник
научно-организационного отдела

Ведущая организация: **Восточно-Сибирский институт МВД России**

Защита диссертации состоится «18» мая 2017 года в 12:00 на заседании диссертационного совета Д 212.123.01, созданного на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), по адресу: 125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и сайте ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» <http://msal.ru/>

Автореферат разослан «___» _____ 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент

Соктоев Зорикто Борисович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что незаконный оборот наркотических средств не имеет границ, национальной принадлежности или вероисповедания и несет реальную угрозу фундаментальным устоям современного общества – здоровью, жизни и безопасности миллионов людей по всему миру. Не случайно преступления этой категории в уголовном законодательстве многих постсоветских государств регламентированы в главах, посвященных охране здоровья населения и общественной нравственности.

Более того, незаконный оборот наркотиков отнесен мировым сообществом к категории транснациональных преступлений, что, в свою очередь, означает, что эти деликты чаще всего планируются и реализуются на территории как минимум двух государств. Такое положение дел требует от последних принятия адекватных мер противодействия незаконному обороту наркотических средств, включая тесное и эффективное сотрудничество уполномоченных на то органов.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон не раз отмечал: «Доходы от незаконного оборота наркотических веществ, которые ежегодно в мире составляют десятки миллиардов долларов, являются одним из главных источников финансирования международного терроризма. Поэтому борьба против незаконного оборота наркотиков считается частью борьбы с терроризмом и экстремизмом». В своем послании в Маджлиси Оли (парламент) Республики Таджикистан он также отметил, что незаконный оборот наркотических веществ, будучи причиной увеличения наркомании, создает реальную угрозу генофонду нации.

С 1994 года до сегодняшнего дня правоохрнительными органами и военными структурами Таджикистана конфисковано более 113 тонн наркотических средств, в том числе 34 тонны героина. Такое количество могло сделать наркоманами около 50 млн. человек. Правоохрнительные

органы Республики Таджикистан должны еще больше усилить свою деятельность в этом направлении, принимать необходимые меры для предотвращения контрабанды наркотических средств, выявления и ликвидации организованных групп наркоторговцев и совершенствования методов борьбы с этим негативным явлением.

В соответствии с Указом Главы Правительства РТ ежегодно с 20 мая по 30 ноября в Таджикистане проходит операция «Кукнор». Во исполнение данного указа в 2015 году была проведена очередная ежегодная операция «Кукнор-2015» с участием правоохранительных органов, силовых структур, министерств и ведомств, общественности с целью раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предотвращения их перевозки на территории республики и через государственную границу, выявления и уничтожения незаконных посевов наркосодержащих растений.

В Республику Таджикистан наркотические средства в подавляющем большинстве поступают из Исламской Республики Афганистан. Производство героина в Афганистане в 2011 г., по сравнению с 2010 г., увеличилось на 61% - с 3600 до 5800 тонн, что составило 90% общемирового производства героина. В последнее время Афганистан лидирует и в производстве гашиша, урожай которого в 2015 г. составил 3000 тонн.

По оценкам экспертов Управления ООН по наркотикам и преступности, незаконные площади посевов опийного мака в Афганистане в настоящее время составляют от 140 до 150 тысяч гектаров, с которых можно собрать 6000 - 7000 тонн опия-сырца.

За последние годы в Республике Таджикистан отмечается увеличение количества выявленных наркопреступлений. В 2015 году было зарегистрировано 965 наркопреступлений, что на 2,8% больше, чем в 2014 году и на 18,3% больше уровня 2010 года. Свыше 70% регистрируемых наркопреступлений ежегодно квалифицируются по ст. 200 УК Республики Таджикистан (далее – УК РТ) «Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта» и свыше 28% по ст. 201 УК РТ

«Незаконное обращение с наркотическими средствами и психотропными веществами». Значительная часть из преступлений, зарегистрированных по вышеуказанным статьям, относится к категории тяжких и особо тяжких. В 2015 году к данной категории относилось 70% преступлений, зарегистрированных по ст. 200 УК РТ, и 28% по ст. 201 УК РТ. В 2015 году из 672 преступлений, зарегистрированных по ст. 200 УК РТ, 129 было дополнительно квалифицировано по ст. 289 УК РТ (Контрабанда). Иные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, составляют 2%.

Важное место среди органов государственной власти и учреждений, призванных противодействовать незаконному обороту наркотических средств, отводится специальным органам следствия Республики Таджикистан, призванным бороться с этим негативным явлением. Несмотря на их активные усилия по минимизации остроты этой социальной проблемы, по-прежнему факты незаконного оборота наркотических средств искореняются недостаточно эффективно.

Изучение следственной практики позволяет сделать вывод, что определенные трудности в расследовании наркопреступлений обусловлены спецификой их предмета, особенностями личности субъектов таких преступлений, своеобразием механизма совершения и сокрытия незаконного оборота наркотических средств. Анализ этих трудностей, связанных с выявлением, раскрытием и расследованием наркопреступлений, позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся криминалистические рекомендации не в полной мере отвечают практическим потребностям следственных органов Республики Таджикистан.

Все вышесказанное однозначно подтверждает актуальность темы исследования, острую необходимость в проведении научных изысканий по изучению незаконного оборота наркотических средств с целью выявления особенностей методики расследования этих преступлений, учитывающей специфику борьбы с наркопреступностью в Республике Таджикистан.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. Изучению особенностей расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ посвящены труды таких российских и таджикских исследователей, как А.Н. Алиев, Е.Б. Анисимов, В.И. Брылев, К.Г. Бычкова, Г.В. Вершицкая, С.С. Калугин, С.К. Купрейчик, Т.Т. Куликова, О.Э. Новак, В.Г. Наймушин, А.В. Пупцева, С.А. Роганов, И.А. Уварова, Е.В. Чернышенко, А.Ю. Шапошников и др.

Вопросы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Российской Федерации), тактики производства неотложных следственных действий затрагиваются в работах Р.Л. Ахмедшина, Э.У. Бабаевой, М.В. Головизнина, Д.А. Ефремова, О.Г. Карнаухова, Е.С. Лобунец, Г.И. Поврезнюка, И.И. Рубцова, Н.Г. Шурухнова и др. Однако попытка разработки групповой методики их расследования предпринимается впервые.

Объектом диссертационного исследования выступают криминальная деятельность по совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан, и криминалистическая деятельность по их выявлению, раскрытию и расследованию.

Предметом диссертационного исследования выступает познание закономерностей совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Таджикистан, изучение обусловленной этими закономерностями специфической деятельности сотрудников следственных органов и оперативных подразделений по выявлению, собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств при расследовании данных преступлений.

Цель и задачи диссертационного исследования

Цель диссертационного исследования состоит в повышении эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Таджикистан.

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены следующие **задачи**:

- 1) дать теоретическое обоснование криминалистической характеристики совершенных в РТ преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- 2) раскрыть содержание элементов данной криминалистической характеристики;
- 3) выявить особенности личности наркопреступника совершающего преступления в Республике Таджикистан;
- 4) определить роль проводника, которого нанимают наркопреступники из Афганистана, в механизме совершения незаконного оборота наркотических средств на территории Республики Таджикистан;
- 5) разработать приемы и методы по установлению контактов сотрудников правоохранительных органов с потребителями наркотиков;
- 6) выявить и классифицировать типичные следственные ситуаций, разработать и научно обосновать рекомендации по организации, планированию, выдвижению версий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств;
- 7) обосновать необходимость использования помощи специалистов различных областей знаний в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- 8) изучить особенности взаимодействия следователя с подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств на отдельных этапах расследования данной группы преступлений.

Методологическую основу диссертационного исследования составили общенаучный и диалектический методы познания, а также комплексное применение таких методов познания, как исторический, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, социологический и статистический анализ.

Теоретическая основа диссертационного исследования. При разработке теоретических проблем и практических рекомендаций диссертантом применялись концепции, сформулированные в научных трудах таких видных ученых, как Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, А.В. Дулов, В.О. Захарова, В.Д. Зеленский, Ф.В. Исмагилов, Е.П. Ищенко, С.В. Кирсанов, И.М. Лузгин, А.А. Леви, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванова, Н.Г. Шурухнов и Н.П. Яблоков.

Нормативно-правовую базу диссертационного исследования составили Конституция Республики Таджикистан, Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 г., Конвенция о психотропных веществах 1971 г., Уголовно-процессуальный кодекс РТ, Уголовный кодекс РТ, Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности», Закон Республики Таджикистан «О государственной судебной экспертизе» и иные нормативные акты, регламентирующие вопросы расследования незаконного оборота наркотических средств.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили:

- 1) статистические данные о зарегистрированных фактах незаконного оборота наркотических средств на территории Республики Таджикистан;
- 2) материалы 250 уголовных дел, рассмотренных судами Республики Таджикистан в период с 2010 по 2016 г.г., по которым осуждено 265 человек;
- 3) результаты опроса 108 следователей и оперуполномоченных АКН РТ (Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан), МВД РТ, ГНКБ РТ (Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан) по проблемам первоначального этапа расследования данной категории преступлений;

4) результаты анализа 245 заключений судебных экспертиз, проводившихся по данной категории уголовных дел;

5) опубликованная следственная и судебная практика, отражающая особенности расследования данной категории уголовных дел в Республике Таджикистан.

Научная новизна диссертационного исследования выражается в том, что соискателем предпринята попытка более глубокого, комплексного исследования проблем, возникающих при расследовании фактов незаконного оборота наркотических средств на территории Республики Таджикистан. С этой целью были проанализированы правовые, организационные, тактические и методические аспекты взаимодействия следователей с подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и разработана теоретическая основа групповой методики расследования преступлений данной категории. Внедрение полученных научных результатов позволит оптимизировать деятельность органов предварительного следствия по расследованию незаконного оборота наркотических средств в Республике Таджикистан.

Основные теоретические положения и практические рекомендации, выносимые на защиту:

1) Теоретическое обоснование криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств в Республике Таджикистан. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств включает в себя предмет преступления – наркотические средства; механизм осуществления преступной деятельности и образующиеся при этом следы. Данная характеристика является усеченной, такой элемент, как личность потерпевшего, по делам данной категории отсутствует.

2) Системы преступных действий по движению наркотиков от продавцов к потребителям в Республике Таджикистан. Полное и своевременное изучение такого элемента криминалистической

характеристики наркопреступлений, как предмет преступного посягательства, дает возможность проследить систему действий по движению наркотика от изготовителя к потребителю. Установлено, что от вида наркотических средств зависит способ их реализации.

3) Типичная характеристика личности преступника в сфере незаконного оборота наркотиков в Республике Таджикистан. Это мужчина старше 30 лет, семейное положение – находящийся в разводе, склонный к нарушению религиозных заповедей, образование - неполное среднее, не имеющий постоянного источника дохода, употребляющий наркотическими средствами (чаще всего марихуана), имеющий судимость. Данная информация позволила выработать тактических рекомендации по производству допроса подозреваемого.

4) Определена роль проводника, знающего особенности горной местности, афганский язык и письменность, в механизме доставки наркотиков от продавцов из Исламской Республики Афганистан.

5) Рекомендации по установлению контактов сотрудников правоохранительных органов с потребителями наркотических средств, основанные на знании типичных черт характера потребителя, развития наркомании как болезни, особенностях взаимоотношений между потребителями и сбытчиками наркотических средств.

б) Выявленные особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Разработаны рекомендации по проведению осмотра места происшествия, личного обыска, обыска по месту жительства подозреваемого, допроса, осмотра предметов, документов, освидетельствования. Они обусловлены следственными ситуациями: а) лицо застигнуто в момент совершения преступления, б) наркотические средства обнаружены в процессе личного досмотра, в) имеется факт совершения наркопреступления, но при этом виновные лица не задержаны, г) имеется факт совершения деяния, при этом преступники неизвестны, д) явка лица

повинной а также необходимостью их оперативно-розыскного сопровождения и реализации полученных при этом конфиденциальных материалов.

7) Обоснована необходимость использования помощи специалистов из разных отраслей знаний. В качестве одной из особенностей при проведении осмотра по рассматриваемой категории уголовных дел можно выделить обязательное привлечение специалистов из числа химиков, фармацевтов, ботаников и т.п. Иногда возникает необходимость в помощи кинологов.

8) Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обусловлены тем, что данные деликты совершаются в условиях строгой конспирации, тайно, организованными преступными группами. В связи с чем раскрытие и расследование наркопреступлений должно проходить в условиях деловой взаимопомощи следственных и оперативных органов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Положения, предложения и выводы исследования могут быть использованы в ходе дальнейших научных исследований по разработке вопросов криминалистической тактики и частных методик расследования незаконного оборота наркотических средств. Результаты диссертационного исследования будут полезны для учебного процесса по дисциплинам «Криминалистика» в высших учебных заведениях Республики Таджикистан, а также в системе первоначальной подготовки, повышения квалификации и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, расследующих преступления, связанные с незаконным оборотом в РТ наркотических средств.

Достоверность результатов диссертационного исследования определяется использованием научных методов изучения, комплексным подходом при исследовании проблем, возникающих на первоначальном

этапе расследования преступлений о незаконном обороте наркотиков в Республике Таджикистан, актуальной и достаточной нормативной базой Российской Федерации и Республики Таджикистан, системой знаний основ криминалистики, уголовного процесса и судебной экспертизы. Убедительность диссертации поддерживается эмпирической базой, соответствием положений и выводов, полученных в результате исследования, с практикой обнаружения и расследования преступлений названного вида в Республике Таджикистан.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и выводы, рекомендации и предложения, сформулированные по итогам диссертационного исследования, докладывались автором на ежегодных тематических научно-теоретических конференциях, проводившихся по инициативе Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и Агентства по борьбе с наркотиками при Президенте Республики Таджикистан в Национальной библиотеке Республики Таджикистан: «Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Таджикистан (2014-2015 гг.)».

Результаты данного диссертационного исследования прошли обсуждение на кафедре «Криминалистики и судебно-экспертной деятельности» юридического факультета Таджикского национального Университета и удостоились высоких отзывов коллег, после чего основные положения диссертационного исследования легли в основу разработки нового методического пособия для преподавания специального курса «Судебно-экспертная деятельность» студентам 4-5 курсов юридического факультета Таджикского национального Университета. Результаты диссертационного исследования неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 9 научных статей, в том числе 4 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Республики

Таджикистан и ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Практические результаты диссертационного исследования **внедрены** в работу Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, в частности, в правовое и методическое сопровождение деятельности следователей, дознавателей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений. Результаты исследования использованы при подготовке информационно-методических и аналитических материалов по проблемам раскрытия и расследования наркопреступлений в РТ.

В теоретической части основные положения диссертационного исследования используются при проведении с 2013 года по сегодняшний день занятий на специальном курсе «Судебно-экспертная деятельность» кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального Университета. Часть положений диссертационного исследования также используется как учебный материал по дисциплине «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» для студентов 5 курса по специализации «Криминалистика» юридического факультета Таджикского национального Университета.

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, рассматривается степень научной разработанности темы, определяются объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, его методология, теоретическая, нормативная, эмпирическая базы, раскрывается научная новизна проведенного исследования, формулируются основные научные положения, выносимые на защиту, излагается теоретическая и практическая значимость предпринятого исследования, приводятся данные об апробации полученных результатов, а также о структуре и объеме диссертации.

Первая глава «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» включает в себя три параграфа.

В **первом параграфе** «Понятие и значение криминалистической характеристики преступления» рассматриваются и анализируются основные теоретические положения вообще и криминалистическая характеристика наркопреступлений, в частности. Диссертант приводит и анализирует различные точки зрения на общее понятие и составляющие элементы криминалистической характеристики преступлений. Анализируется дискуссионный вопрос о количественном и качественном составе ее элементов. В современных условиях развития науки криминалистики среди ученых-криминалистов отсутствует общепризнанное определение криминалистической характеристики, нет единства взглядов по этому вопросу, что не позволяет в полной мере разрабатывать ее элементы и использовать ее практически при расследовании преступлений с учетом их специфики.

Предметом полемики остается вопрос о понятии криминалистической характеристики и ее значении при выявлении и расследовании преступных деликтов, четком разграничении ее теоретической концепции как фундамента для построения частных методик расследования и системы

типичных сведений о криминалистически необходимых признаках преступлений определенного вида.

Для криминалистической характеристики отдельных преступных деяний важными данными являются: закономерности, проявившиеся в первую очередь при исследовании способа, механизма и обстановки совершения преступления, которые во многом зависят от вида преступления, личности субъекта преступления, личности потерпевшего, характера закономерных связей между сложившейся обстановкой и выбором способа совершения преступления; закономерными связями между степенью организованности преступной группы и степенью продуманности способа совершения преступления. Можно сказать, что криминалистическая характеристика преступлений служит теоретической матрицей расследования, позволяя определить круг обстоятельств, которые необходимо установить по делу, способствует выдвижению наиболее перспективных следственных версий и оптимальной их проверке, формированию алгоритмов и программ эффективного расследования преступлений.

По мнению автора данного исследования, в криминалистическую характеристику того или иного вида преступлений могут включаться: география преступной деятельности; распространенность и общественная опасность, а также латентность данных деликтов; особенности выявления преступлений; способы уклонения от ответственности и противодействия следствию.

По итогам изучения данной проблемы диссертант приходит к выводу, что есть объективная потребность в дальнейшей научной разработке криминалистической характеристики преступлений, прежде всего по практическим соображениям. При расследовании незаконного оборота наркотических средств, независимо от места, географического положения совершения названного преступления, криминалистическая характеристика дает ориентиры для выявления обстоятельств, подлежащих установлению

по таким деликтам. У следственной практики есть профессиональная потребность в криминалистической характеристике преступлений как совокупности особенностей ранее совершенных и расследованных фактов преступного оборота наркотических средств. Теоретическое осмысление такой совокупности позволяет выработать новую или усовершенствовать существующую групповую методику расследования наркопреступлений. Криминалистической характеристике названных преступлений принадлежит не последняя роль и в деле объективизации уже полученных судебных доказательств.

Второй параграф «Элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» посвящен раскрытию составных элементов криминалистической характеристики наркопреступлений. Учитывая общепринятые представления об элементах криминалистической характеристики, содержание изученных автором работ по проблемам борьбы с преступным оборотом наркотических средств, а также результаты проведенного анализа следственной и судебной практики, криминалистическая характеристика наркопреступлений представляется типовой информационной моделью, которая отражает типичные, с необходимостью повторяющиеся признаки определенного класса преступлений.

При совершении наркопреступлений предметом посягательства являются наркотические средства, включенные уполномоченным на это органом в специальные списки (перечни) химических или природных веществ, растений (их частей), вызывающих при их употреблении несвойственные обычному состоянию человека (эйфорию, возбуждение, галлюцинации и др.), а также психическую и физическую зависимости.

Данные о предмете преступного посягательства являются значимым составным звеном криминалистической характеристики наркопреступлений. Его роль заключается в том, что воздействие преступника на предмет связано с возникновением различных изменений предмета. Эти изменения

локализируются: 1) на месте преступного события; 2) на самом объекте, его частях; 3) в местах последующего его нахождения, укрытия, реализации; 4) на преступнике (его теле, одежде и др.); 5) на орудиях преступления, использованных технических средствах.

В Уголовном кодексе Республики Таджикистан предусмотрено достаточно много преступных деликтов, связанных с незаконным наркооборотом. Это ст. ст. 200, 201, 202, 202.1, 202.2, 203, 204, 205, 206 .1, ч. 2. 289, УК РТ. Но, как показал анализ изученных уголовных дел, из перечисленных составов наиболее часто встречаются деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта - 65% (ст. 200 УК РТ), с незаконным обращением с наркотическими средствами или психотропными веществами – от 25% (ст. 201 УК РТ). Удельный вес этих видов преступлений постоянно возрастает и составляет свыше 90% от всех обнаруженных преступлений, связанных с наркобизнесом.

Необходимо отметить, что в Республике Таджикистан сохраняется традиционный способ транспортирования наркотиков через государственную границу. Как правило, это происходит с привлечением человека, обладающего знаниями местной географии – проводника. Его роль существенна, так как из-за особенностей рельефа высокогорной местности организаторам преступного промысла, незнакомым с данными нюансами, непросто доставить груз на территорию Республики Таджикистан для дальнейшей переброски по маршруту. В целях облегчения транзита часто нанимаются люди из числа местных жителей, которые за плату осуществляют содействие злоумышленникам.

Третий параграф «Личность преступника и иные обстоятельства, обуславливающие специфику расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Информация о личности преступника, так же как информация о преступлении в целом, может быть использована для повышения эффективности расследования лишь в том

случае, когда она систематизирована. Причем систематизация должна быть проведена так, чтобы ее можно было использовать в качестве средства познания истины по расследуемому уголовному делу о наркопреступлении.

Общепринятая характеристика личности преступника состоит из следующих элементов: обще-социальное положение, образование, национальность, семейное положение, профессия, мировоззренческие убеждения, навыки, привычки, темперамент. Статистический анализ, проведенный в рамках диссертационного исследования, показал, что в Республике Таджикистан среди лиц, совершивших преступный оборот наркотических средств, не имеют постоянного источника дохода 72%, а работают 28%. Из анализа видно, что более 2/3 всех преступников это лица, не имеющие постоянного источника дохода. Представляют интерес и сведения об образовательном уровне потребителей наркотиков. Среди них с начальным образованием - 6%, с неполным средним - 48%, со средним - 26%, со средним специальным - 13%, с высшим - 7%. Это лишний раз подтверждает, что высокий образовательный и культурный уровень благоприятствует расширению круга полезных интересов, самосознанию и ответственности личности, ее самоутверждению посредством общественно полезного труда и, тем самым, способствуют предупреждению различных форм антиобщественного поведения.

Среди преступников, вовлеченных в незаконный наркооборот, несовершеннолетние составили 1%, лица в возрасте от 19 до 31 лет – 69,7%, лица в возрасте от 32 до 51 - 27%, лица старше 53 – 3,3%. По семейному положению преступники характеризуются следующим образом: не состоящие в браке - 23%, имеющие семью - 39%, разведенные - 38%. Важно отметить, что более высокая частота разводов - прямое следствие злоупотребления наркотиками и преступного поведения, связанного с ним. Согласно данным статистики, в Республике Таджикистан больше половины наркоманов (64%) употребляют препараты опия. Среди них, как показывают анализ и изучение следственной практики, широкое распространение

получили опий-сырец, маковая солома и получаемый из нее экстракт, а также ацелированный опий. Очень редко встречаются наркотические средства, являющиеся лекарственными препаратами, такие как морфин, кодеин, омнопон.

К другим наркотикам, которые в Республике Таджикистан употребляются наиболее часто, относятся препараты конопли (марихуана, гашиш, гашишное масло). Исследование показало, что большинство преступников, привлеченных к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, ранее осуждались за различные преступления, и только 5,3% - ранее не судимые, а 67,7% - были осуждены за совершение преступлений, связанных с наркотиками, и 27% - ранее судимы за иные преступления. Из общего количества данного вида преступлений - 11,8% совершены в группе.

Стоит отметить, что граждане Афганистана составляют основное количество задержанных иностранцев, и, как правило, наркотики у них изымались при попытке перехода таджикско-афганского участка государственной границы. Общее количество изъятых у них наркотических средств составило свыше 90% от всего объема наркотиков, изъятых у иностранцев.

Вторая глава «Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» содержит два параграфа, в которых исследуются специфика обнаружения и использования первоначальных данных по уголовным делам данной категории, выдвижение версий и особенности планирования расследования.

Первый параграф «Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Как показывает практика, преступления, связанные с наркотиками, в основном выявляются в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий. Это объясняется тем, что по делам данной категории обычно отсутствует потерпевший, преступления совершаются в

рамках конспирации действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков, присутствует четкое разделение преступных ролей, используются тайники, пароли, криминальная разведка. Кроме того можно отметить относительную доступность и многообразие источников сырья для изготовления различных наркотиков, межрегиональный (международный) характер данных преступлений.

На первоначальном этапе расследования исходная информация не бывает конкретной и определенной, поэтому для организации своей деятельности следователю (дознавателю) приходится опираться на криминалистическую характеристику преступления и наполнять ее необходимой информацией. В ходе расследования данных уголовных дел часто складываются следственные ситуации, отличающиеся информационной неопределенностью и минимальной возможностью для ее восполнения за счет арсенала следственных действий. В этих случаях процесс расследования начинается, как правило, с выдвижения и проверки типичных следственных и оперативно-розыскных версий. На основе анализа криминалистической литературы и следственной практики, диссертант пришел к выводу, что к типичным следственным ситуациям по делам о незаконном обороте наркотических средств, можно отнести следующие.

Ситуация 1. Следователь возбуждает уголовное дело на основании сведений, которые получены в результате тщательной оперативно-розыскной разработки организованной преступной группы (сообщества) или в результате выявления преступления, совершенного ее членами.

Ситуация 2. Следователь возбуждает уголовное дело в связи с задержанием лица, подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Эти ситуации могут быть конкретизированы в следственные ситуации второго уровня с учетом объема данных о совершении преступления, в частности, о его субъектах, способах о совершении, времени и месте, периоде преступной деятельности, механизме образования следов и т.д.

Ситуация А. Получены конкретные данные, в которых достоверно установлен факт противоправного оборота наркотических средств, а также лицо или преступная группа, его осуществляющие.

Ситуация Б. Получены конкретные данные о лицах или преступных группах, специализирующихся на незаконном обороте наркотических средств, но отсутствует информация о способах и схемах его осуществления, а также о клиентах, в интересах которых они действуют.

Ситуация В. Получены конкретные данные о событии преступления, но сведений о схемах и способах незаконного оборота наркотических средств не имеется.

Необходимо отметить, что данные о вышеперечисленных обстоятельствах могут изменяться в различные сочетания условий по конкретному уголовному делу.

После анализа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предусмотренных уголовным законодательством Республики Таджикистан, мы выделили наиболее общие, характерные почти для каждого состава обстоятельства, способствующие совершению данных преступлений. Нами констатирована очень слабая профилактическая работа среди учащихся общеобразовательных школ и студентов, направленная на предупреждение преступлений, связанных с наркотиками, с медицинской, уголовно-правовой, общекультурной, общечеловеческой точек зрения.

Руководители учебных заведений уделяют недостаточное внимание приобретению, хранению, списанию химических реактивов и оборудования, которые могут быть использованы для производства синтетических наркотиков, находящихся в лабораториях химических факультетов вузов, школах, либо преступления могут совершаться в другом месте преподавателями, студентами, аспирантами этих вузов, имеющими доступ к химическим реактивам, оборудованию и специальной литературе по синтезу наркотических средств.

В лечебных учреждениях наблюдается очень низкий уровень обслуживания, необеспечение их необходимыми лечебными методиками и в нужном количестве специалистами в области лечения наркомании, а также соответствующими лекарственными препаратами. Имеют место безразличие и несвоевременное обращение в правоохранительные органы (чаще всего вследствие боязни мести со стороны наркоманов и отсутствия гарантий безопасности со стороны правоохранительных органов) очевидцев данных преступлений. Низкое материальное обеспечение работников правоохранительных органов, приводит к постоянной текучести кадров и недостатку опытных следователей, оперативников, экспертов-криминалистов, что тоже является криминогенным фактором.

Второй параграф «Типичные версии и особенности планирования расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». В данном параграфе предложен примерный комплекс общих и частных версий для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Первоначальную информацию об обстоятельствах незаконного оборота наркотиков работники АКН и других правоохранительных органов Республики Таджикистан довольно часто получают при задержании и личном обыске подозреваемого. Но задержание с поличным и результаты личного обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного лица.

Поэтому при выдвижении версий надо активнее использовать общие сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни задержанного лица, его связях, местах работы и отдыха, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения наркопреступления. Диссертант соглашается с мнением ученых, что механизм использования типичных версий в расследовании преступлений имеет ориентирующее значение, способствует правильной оценке исходных фактических данных и, наконец, построению обоснованной конкретной версии.

В диссертации процесс расследования представлен как сменяющие друг друга трудовые операции следователя: изучение информационной модели и криминалистической структуры данного вида преступления; изучение первичной информации, послужившей основанием к возбуждению уголовного дела; разработка вопросов, которые можно поставить перед собой в результате анализа и синтеза всех имеющихся фактов; построение прогностической модели предстоящей деятельности; определение ее направления; определение версий и планирование работы по ним.

По делам рассматриваемой нами категории на основе информации, поступающей в начале расследования, возможно выдвижение следующих общих версий: совершено противоправное деяние, предусмотренное статьей 200 УК РТ; отсутствует состав преступления; отсутствует событие преступления; совершена подготовка к преступлению; совершено преступление, но предусмотренное другой статьей УК РТ; совершено административное правонарушение.

Комплекс возможных частных версий, объясняющих отдельные обстоятельства рассматриваемых преступных деяний, достаточно широк. Их обоснование в большой степени зависит от исходной информационной базы, имеющейся на первоначальном этапе расследования. В диссертации подробно рассматривается система типовых версий, которые выдвигаются по материалам проверок, проведенных до возбуждения уголовного дела, и результатам неотложных следственных действий, а также алгоритм их проверки.

Третья глава «Производство первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» включает три параграфа.

Первый параграф «Особенности оперативно-розыскных мероприятий по делам о незаконном обороте наркотических средств» рассматривает вопросы, связанные с особенностями оперативных мероприятий по

преступлениям о незаконном обороте наркотиков. На первый план среди них выходят оперативная проверочная закупка и контролируемая поставка, позволяющие с достоверностью выявить лиц, занимающихся сбытом наркотиков, выявление каналов их поставки и установление как поставщиков, так и получателей криминального товара. Здесь же рассматривается и задержание подозреваемого, особенности подготовки к нему при расследовании преступлений названного вида. Также анализируется Закон об ОРД Республики Таджикистан относительно возможности производства оперативно-розыскных мероприятий по делам, связанным с наркопреступлениями.

Второй параграф «Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Этот этап обычно включает такие следственные действия как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, личный обыск, обыск по месту жительства подозреваемого, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз.

Автором приведена классификация свидетелей, подлежащих допросу по делам данной категории. Среди свидетелей названы: свидетель-закупщик, свидетель-понятой и свидетель - оперативный работник и сформулированы вопросы, подлежащие выяснению. Здесь же подробно рассмотрена тактика допроса в бесконфликтной и конфликтной ситуациях. Бесконфликтная форма допроса характерна тем, что интересы следователя и допрашиваемого – объективно не противоречат друг другу: допрашиваемый обладает необходимой следователю информацией, которую он адекватно воспринял, желает и может без искажений передать, а у субъекта доказывания нет оснований сомневаться в таком намерении допрашиваемого.

В связи с таким характером этой ситуации, тактическая задача следователя при допросе сводится к недопущению перехода ее в конфликтную. Допрос подозреваемого, как правило, осложняется тем, что

такowymi являются граждане иностранных государств, в нашем случае обычно Исламской Республики Афганистан, поскольку они чаще всего являются перевозчиками и курьерами наркосредств. В этой связи необходимо еще на стадии разработки оперативных материалов предусмотреть возможность привлечения к участию в допросе соответствующего переводчика, в том числе знающего местные диалекты.

Третий параграф «Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» освещает вопросы эффективного противодействия деятельности преступных групп в расследовании преступлений, которые они совершают в сфере незаконного оборота наркотиков. Для этого требуется внедрять в практику расследования преступлений рассматриваемой группы обязательное криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение. Как отмечалось выше, наркопреступность характеризуется большой степенью латентности и конспирации со стороны организованных преступных сообществ, поэтому проведение ОРМ является важным средством борьбы с названными деликтами, а иногда только благодаря им удаётся пресечь криминальный наркотрафик. Раскрывать такие преступления только процессуальными методами трудно, а порой и невозможно.

В параграфе исследуются стадии осуществления тактических комбинаций и операций, их структурные элементы. Подробно рассматривается такая тактическая операция, как «задержание преступника с поличным». Даются рекомендации следователям и оперативным работникам, выполнение которых поможет осуществить эффективное задержание наркодельцов.

В заключении подводятся итоги проведенного диссертационного исследования, излагаются основные его выводы и предложения по совершенствованию методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Таджикистан.

В трех приложениях к работе приводятся сводные данные анкеты (опросного листа) для оперативных сотрудников, следователей и изучения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Таджикистан за 2014-2016 гг. Сводные данные анкеты (опросного листа) для оперативных сотрудников Республики Таджикистан (приложение №1); сводные данные анкеты (опросного листа) для следователей Республики Таджикистан (приложение №2); сводные данные изучения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Таджикистан (приложение №3).

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации и Республики Таджикистан для опубликования основных научных результатов диссертации:

1. Кодиров Д.С. Последующий и заключительный этапы расследования незаконного оборота наркотических средств // Вестник Росийско-Таджикского (славянского) университета (РТСУ). – 2016. – № 3 (55). – С. 81–86 (0,5 п.л.)

2. Кодиров Д.С. Состав криминалистической характеристики преступления // Вестник Таджикского национального Университета (Научный журнал, серия гуманитарных наук). – 2015. – № 3/4 (170). – С. 123–128 (0,5 п.л.)

3. Кодиров Д.С. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник Таджикского национального Университета (Научный журнал, серия гуманитарных наук). – 2015. – № 3/6 (176). – С. 89–93 (0,45 п.л.)

4. Кодиров Д.С. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств // Вестник Таджикского национального

Университета (Научный журнал, серия гуманитарных наук). – 2016. – № 2/3 (201). – С. 256–263 (0,5 п.л.)

Статьи, опубликованные в прочих научных изданиях:

5. Кодиров Д.С. Назначение судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота наркотических средств в Республике Таджикистан // Международная научно-практическая конференция «Проблемы классификации судебных экспертиз, сертификации и валидации методического обеспечения, стандартизации судебно-экспертной деятельности». (Москва, 21 января 2016 г.): «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». – С. 143–146 (0,3 п.л.)

6. Кодиров Д.С. Интернет и социальные сети, пропагандирующие наркотические средства // Трибуна юриста юридического факультета Таджикского национального Университета. – 2016. – № 1–2 (34-35). – С. 8–11 (0,3 п.л.)

7. Кодиров Д.С. О необходимости внесения новой статьи в УК РТ, предусматривающей уголовную ответственность за рекламу наркотических средств // Трибуна юриста юридического факультета Таджикского национального Университета. – 2016. – № 3–5 (36–37). – С. 8–11 (0,4 п.л.)

8. Кодиров Д.С. Роль судебных экспертиз при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Правовая жизнь. Научно-информационный журнал. – 2016. – №3 (15). – С. 133–137 (0,4 п.л.)

9. Кодиров Д.С. О групповой методике расследования незаконного оборота наркотических средств // Материалы всероссийской научно-практической конференции «Организационно-методические проблемы расследования». (Краснодар, 7 – октября 2016 г.). – С. 137–141 (0,5 п.л.)

Подписано в печать: 16.03.2017
Формат 60x84 1/16. Усл. п.л. -1,75
Заказ № _____ Тираж -150 экз.

Печать трафаретная.

Типография «11-й ФОРМАТ»

ИНН 7726330900

115230, Москва, Варшавское ш., 36

(977) 518-13-77 (499) 788 78-56

www.autoreferat.ru