

УДК.343.575

DOI: 10.54649/2077-9860-2021-4-93-96

**А.А. Золотарёв****<sup>1</sup>Каспийский общественный университет,****Республика Казахстан, г. Алматы****E-mail: zolotarev.alikk@gmail.com**

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

### **Аннотация**

В данной статье проанализированы основные положения криминалистической методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, рассмотрена практическая деятельность правоохранительных органов, осуществляющие предварительное следствие при расследовании преступлений в данной сфере.

Автор всесторонне исследовал производство отдельных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, их особенности и основные вопросы касающиеся расследования данной категории. Определены объективные и субъективные закономерности, возникающие при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиками. Обозначены ряд вопросов, которые должны быть определены в начальных этапах расследования. Определено, что расследования в данной сфере требует особого внимания исследования комплекса структурных элементов, которые раскрывают криминалистическую характеристику преступления. Автор приходит к выводу, что совокупный учет особенности каждого аспекта расследования приведет к повышению эффективности и качества расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

**Ключевые слова:** незаконный оборот наркотиками, методика расследования преступления, следственные действия, задержание, допрос, осмотр места происшествия, опрос лиц.

**А.А. Золотарёв<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Каспий қоғамдық университеті,  
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.  
E-mail: zolotarev.alikk@gmail.com

## **ЕСІРТКІ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМЫН ТЕРГЕУДІҢ КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ**

### **Аңдатпа**

Бұл мақалада есірткі заттарының заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды тергеудің криминалистикалық әдістемесінің негізгі ережелері талданып, осы саладағы қылмыстарды тергеу кезінде алдын-ала тергеуді жүзеге асыратын құқық қорғау органдарының практикалық қызметі қарастырылды.

Автор жеке тергеу және жедел-іздігі шараларының өндірісін, олардың ерекшеліктері мен осы санаттағы тергеуге қатысты негізгі мәселелерін жан-жақты зерттеді. Есірткінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыстарды тергеу кезінде туындайтын объективті және субъективті заңдылықтар айқындалды. Тергеудің бастапқы кезеңдерінде анықталуы тиіс бірқатар мәселелер белгіленді. Бұл саладағы тергеулер қылмыстың криминалистік сипаттамасын ашатын құрылымдық элементтер кешенін зерттеуге ерекше назар аударуды қажет ететіні анықталды. Автор тергеудің әр аспектісінің ерекшеліктерін жиынтық есепке алу есірткі құралдарының заңсыз айналымына байланысты қылмыстарды тергеудің тиімділігі мен сапасын арттырады деген қорытындыға келеді.

**Түйінді сөздер:** есірткінің заңсыз айналымы, қылмысты тергеу әдістемесі, тергеу әрекеттері, ұстау, жауап алу, оқиға болған жерді тексеру, адамдардан сұрау.

**A.A. Zolotaryov<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Caspian Public University,  
The Republic of Kazakhstan, Almaty  
E-mail: zolotarev.alikk@gmail.com

## THE MAIN PROVISIONS OF THE FORENSIC METHODOLOGY FOR INVESTIGATING ILLEGAL DRUG TRAFFICKING

### Annotation

This article analyzes the main provisions of the forensic methodology for investigating crimes related to drug trafficking, considers the practical activities of law enforcement agencies that carry out preliminary investigations in the investigation of crimes in this area.

The author comprehensively studied the production of individual investigative and operational-search activities, their features and the main issues related to the investigation of this category. Objective and subjective patterns that arise in the investigation of crimes in the field of drug trafficking are determined. A number of issues are identified that should be identified in the initial stages of the investigation. It has been determined that investigations in this area require special attention to the study of a complex of structural elements that reveal the forensic characteristics of a crime. The author concludes that the total consideration of the peculiarities of each aspect of the investigation will lead to an increase in the efficiency and quality of the investigation of crimes related to drug trafficking.

**Keywords:** drug trafficking, crime investigation methodology, investigative actions, detention, interrogation, inspection of the scene, questioning of persons.

Криминалистическая методика имеет важность при осуществлении следственной деятельности, так как она включает в себя организационно-подготовительные, следственные и иные действия, также научно-практические рекомендации для их наилучшего применения в целях полного и быстрого расследования преступлений. Каждая частная криминалистическая методика учитывает похожие следственные ситуации первоначального этапа расследования и содержит набор предварительных экстренных следственных, организационно-подготовительных, оперативно-розыскных действий в каждой из этих ситуаций [1, 8]. Именно поэтому для оперативного и эффективного противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств требуется тщательно разработанная частная криминалистическая методика для данного вида преступлений.

Первоначальному этапу расследования незаконного оборота наркотических средств характерны следующие ситуации: 1) подозреваемый задерживается с поличным должностными лицами органов правопорядка при совершении или сразу после совершения преступления, при этом у него изымаются наркотики; 2) подозреваемый задерживается по подозрению в совершение преступления, связанных с

незаконным оборотом наркотиков, при этом у него наркотические средства.

При первой ситуации осуществляются следующие следственные мероприятия: задержание подозреваемого и личный обыск; производство осмотра места задержания подозреваемого, в том числе при задержании подозреваемого непосредственно в местности, где выращивались наркотикосодержащие растения производиться осмотр данной местности: помещения, рабочие места, хранилища наркотических средств и сырья; медицинское освидетельствование лица для установления наркотического голодания и/или опьянения; назначение судебных экспертиз; проведение обыска или выемки по месту жительства и работы подозреваемого; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; осуществление оперативно-розыскных мероприятий на установление всех преступных связей и каналов сбыта и т. п.

При второй ситуации осуществляются следующие действия: медицинское освидетельствование лица для установления наркотического голодания и/или опьянения; обыск по месту жительства и работы; проведение обыска или выемки по месту жительства и работы; допрос подозреваемого и свидетелей; назначение судебных экспертиз; осуществление оперативно-розыскных мероприятий на уста-

новление фактов осуществления незаконного оборота наркотиков, мест изготовления и хранения, определение соучастников.

На данном первоначальном этапе расследования осуществляется построение и проверка версий, который является основным методом разрешения проблемных и особо сложных ситуаций по делам рассматриваемой категории [2, 445]. В данной категории дел, как правило, выдвигаются версии, такие как: подозреваемый изготавливает наркотические средства для себя из выращенного или приобретенного им самим сырья; подозреваемый является лишь частью преступной группировки; изъятые наркотические средства были приобретены у неизвестного продавца наркотиков; подозреваемый является постоянным клиентом у лица, осуществляющего сбыт наркотиков и иные версии. Стоит учитывать, что в каждой конкретной ситуации могут быть выдвинуты версии касательно методов изготовления или хищения наркотических средств, местонахождений посевов наркотических растений, а также мест нахождения лиц преступной группировки по сбыту наркотиков.

Как говорилось выше первоначально при расследованиях дел данной категории производится задержание подозреваемого, которое производится должностными лицами органов следствия и является самостоятельным следственным действием. После задержания осуществляется незамедлительный личный обыск, где изымаются наркотические средства, иные предметы со следами совершенного преступления, документы лица и иные вещи, которые свидетельствуют о преступных намерениях задержанного.

Далее следует осмотр места происшествия, местности, помещений, предметов и документов, в основном по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, это следственное действие проводится в виде оперативно-тактических комбинаций наряду с оперативно-розыскными мероприятиями [3, 112]. Данное мероприятие проводится для обнаружения следов преступления и иных вещественных доказательств, имеющие отношения к расследованию, а также выяснения обстановки и обстоятельств происшествия. При данном действии обязательно заполняется протокол, где указываются все действия должностных лиц, полная характеристика местности и сведения, касающиеся изъятых доказательств. При осуществлении обыска особое внимание

необходимо уделить на отыскание предметов, такие как: наркотические средства; наркотикосодержащие отходы, полученные при изготовлении таких средств; оборудования для изготовления и переработки наркотических средств; печатные материалы, записки, письма, карты, документы, квитанции, а также другие источники информации, непосредственно доказывающих совершение преступления.

На следующем этапе расследования проводятся различные экспертизы: химическая, судебно-биологическая, агротехническая, комплексная. Химические экспертизы проводятся для установления химического состава вещества и его названия, соотношения данных вещества в растворах и смесях, наличия этих веществ в изъятых предметах, в смывах с лица и рук задержанного, в образцах крови, слюны, мочи, и для выявления способа изготовления и срока хранения веществ [4, 579]. Судебно-биологическая экспертиза решает осуществляется для установления ботанической принадлежности растений и их частей и для определения места произрастания этих растений. Также изучаются объекты, которые имеют отношение к расследованию, такие как: зерно, семена, плоды, травяная растительность, продукты переработки. Наркологическая экспертиза решает задачи, связанные с установлением степени зависимости задержанного лица, определяются вопросы, как страдает ли задержанный наркоманией хронического характера, нуждается ли лицо в принудительном лечении, имеются ли противопоказания для медицинского лечения такого недуга.

На следующем этапе проводится допрос подозреваемого. В зависимости от каждой конкретной ситуации, которая сложилась во время первоначального этапа расследования определяется круг вопросов, необходимых для выяснения в процессе допроса. В большинстве случаев выясняются обстоятельства, такие как: каковы источники приобретения наркотических средств; где, когда и у кого приобретались наркотические средства; какая цель в приобретении наркотических средств; потребляет ли подозреваемый наркотики, при положительном ответе выясняет с какого времени и обстоятельств началось потребление, место их потребления; какие способы и меры предпринимаются для сокрытия наркотических средств; каковы способы транспортировки; где осуществляется изготовление наркотических средств, и др. вопросы.

По делам незаконного оборота наркотических средств, как правило, возникает ситуация для необходимости повторного допроса подозреваемого. При этом планирование повторного допроса рекомендуется учесть его поведения на начальных допросах. Это необходимо для определения последовательности действий следователя при выборе конкретного тактического приема и решения [5, 23]. Также при каждом допросе достижение психологического контакта является необходимым, а для этого следователю нужно знать данные о личности допрашиваемого: причины потребления и обстоятельства сподвигнувшие на это, с какого возраста началось потребление наркотиков, какая обстановка в семье, на работе, а также круг знакомых, интересы и увлечения допрашиваемого лица.

Все вышеуказанные мероприятия являются основными положениями, касающимися расследования в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, мы рассмотрели первоначальные и последующие мероприятия правоохранительных органов, основанные на криминалистических методах расследования. Данные действия являются основой для своевременного, быстрого и эффективного расследования в сфере незаконного оборота наркотиков и раскрытия таких преступлений. Определенные особенности каждого этапа расследования показывают, что должностное лицо, а именно следователь должен обладать специальными познаниями касательно наркотических средств, и обладать навыками использования знаний специалистов-экспертов при ведении последовательных мероприятий.

#### Список использованных источников:

1. Зеленский В. Д., Меретуков Г. М., Гусев А. В., Данильян С. А. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений: учеб. пособие / В. Д. Зеленский [и др.] – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 355 с.
2. Степенко В. Е., Барнович К. Г. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» - 2013. Том 4. № 4. – С. 444 – 447.
3. Кодиров Д. С. Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики расследования (по материалам Республики Таджикистан): диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 // [Место защиты: ФГБОУ ВО Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)], 2017. – 187 с.
4. Чельшева О. В., Сотников К. И., Лутошкин Г. Ю. и др.; под общей редакцией Чельшевой О. В. Криминалистика: учебник / МВД России, Санкт-Петербургский университет. - Санкт-Петербург: Р-КОПИ. – 2017. – 579 с.
5. Щелочков Н.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних: по материалам судебно-следственной практики. Авто-реф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар. – 2009. – 26 с.

#### References:

1. Zelenskiy V. D., Meretukov G. M., Gusev A. V., Danil'yan S. A. Kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya otdel'nykh vidov i grupp prestupleniy: ucheb. posobiye / V. D. Zelenskiy [i dr.] – Krasnodar: KubGAU, 2013. – 355 s.
2. Stepenko V. Ye., Barnovich K. G. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkotikov // Elektronnoye nauchnoye izdaniye «Uchenyye zametki TOGU» - 2013. Tom 4. № 4. – S. 444 – 447.
3. Kodirov D. S. Nezakonnyy oborot narkoticheskikh sredstv: osobennosti metodiki rassledovaniya (po materialam Respubliki Tadjikistan): dissertatsiya ... kandidata Yuridicheskikh nauk: 12.00.12 // [Mesto zashchity: FGBOU VO Moskovskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet imeni O.Ye. Kutafina (MGYUA)], 2017. – 187 s.
4. Chelysheva O. V., Sotnikov K. I., Lutoshkin G. YU. i dr.; pod obshchey redaktsiyey Chelyshevoy O. V. Kriminalistika: uchebnik / MVD Rossii, Sankt-Peterburgskiy universitet. - Sankt-Peterburg: R-KOPI. – 2017. – 579 s.
5. Shchelochkov N.N. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv, sovershennykh s uchastiyem nesovershennoletnikh: po materialam sudebno-sledstvennoy praktiki. Avto-ref. diss. kand. yurid. nauk. Krasnodar. – 2009. – 26 s.