

Анисимов Евгений Борисович

**ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
И СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ,
СОВЕРШАЕМЫМ ПРЕСТУПНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
(ПРЕСТУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ)
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ**

Специальность 12.00.09 – уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

Автореферат
диссертации на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на кафедре уголовного процесса и криминалистики.

Научный руководитель: заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор
Гавло Вениамин Константинович

Официальные оппоненты: заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта»
Волчецкая Татьяна Станиславовна

почётный сотрудник МВД России, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры ФГКОУ ВПО «Омская Академия МВД России»
Мазунин Яков Маркиянович

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Защита состоится 25 мая 2012 г. в 13 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.267.02 при ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 8, учебный корпус № 4, ауд. 111.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского государственного университета по адресу: г. Томск, пр-т Ленина, 34 а.

Автореферат разослан 22 апреля 2012 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета
доктор юридических наук, профессор



С.А. Елисеев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Как отмечается в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков.

Правоохранительными органами России только в 2011 году пресечено 215 тысяч наркопреступлений, привлечено к уголовной ответственности 109 тысяч человек, всего же за последние 5 лет эта цифра превысила полмиллиона человек. Анализ практики расследования преступлений совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, одно наркопреступление в среднем порождает четыре других, не связанных с наркотиками преступления, большей частью насильственного характера. Это свидетельствует о том, что наркопреступностью порожден почти еще один миллион преступлений.

Подтверждением сложности криминогенной обстановки выступают и результаты работы правоохранительных органов Сибирского федерального округа. Так в 2011 году выявлено 37666 наркопреступлений. Из них 17003 тяжкие и 11153 особо тяжкие. Из незаконного оборота изъято более 12 тонн наркотиков, из них 448,5 кг героина, 24,7 кг опия, 688,3 кг гашиша, более 10 тонн марихуаны¹.

Проведённые диссертантом исследования показали, что с 2003 года в Сибирском федеральном округе наблюдается активная реструктуризация наркорынка, а именно монополизация рынка профессиональными преступными этническими формированиями и распределение видов преступной деятельности между ними (опт-транзит-розница), или, так называемая специализация. Система организации преступной деятельности является динамично развивающейся и во многом перенимает черты хорошо известных торговых сетей, действующих по принципу доверительных отношений.

Сказанное актуализует проблему дальнейшей разработки эффективных методов предварительного и судебного следствия по таким преступлениям.

Степень научной разработанности темы. Исследованию общих проблем методики и тактики предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам посвящены труды Т.В. Аверьяновой, Л.Е. Ароцкера, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.М. Бозрова, Н.Т. Ведерникова, А.И. Винберга, И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкина, В.К. Зникина, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, И.А. Климова, И.М. Комарова, В.И. Комиссарова, В.Е. Корноухова, И.И. Курьлева, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Я.М. Мазунина, Г.М.

¹ По данным межведомственной статистической отчетности И13-МВ-НОН за 12 месяцев 2011 года.

Меретукова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, А.А. Протасевича, А.Р. Ратинова, С.А. Роганова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.А. Топоркова, А.Г. Филиппова, А.Е. Четина, В.И. Шиканова и других учёных.

Уже не первое десятилетие активно публикуются научные работы, посвященные различным аспектам криминалистического исследования организованной преступности. Среди авторов таких работ последних лет следует назвать О.И. Белокобыльскую, А.С. Кудрявицкого, Я.М. Мазунина, А.В. Пупцову, Н.П. Яблокова.

В отдельных работах А.П. Когосова А.Ю. Шапошникова, Е.А. Пидусова, А.Б. Петруниной, В.С. Фоменко, И.И. Фуражкиной, И.А. Уваровой затрагиваются проблемы тактики и методики расследования преступлений, совершённых преступными сообществами в сфере незаконного оборота наркотиков, однако комплексных научных исследований, включающих системное криминалистическое обеспечение предварительного и судебного следствия не имеется.

Вместе с тем, динамика социальных изменений, криминальной ситуации, правовых норм предопределила проведение новых исследований, определение новых подходов к познанию практики использования результатов оперативно-розыскной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. К тому же отдельные результаты ранее проведенных исследований являются спорными, отчасти устарели и не отражают современное состояние борьбы с наркопреступностью либо остались вне поля зрения исследователей.

Целью исследования является обобщение имеющегося теоретического материала и следственно-судебной практики для разработки научно обоснованных положений, выводов и рекомендаций по повышению эффективности методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Для реализации сформулированных целей был поставлен ряд взаимосвязанных **задач**, важнейшими из которых являются:

- обосновать теоретическую целесообразность разработки полноструктурной криминалистической методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, как эффективной теоретической и прикладной модели в борьбе с преступностью методами науки криминалистики;

- изучить практику предварительного расследования и судебного разбирательства преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков;

- разработать криминалистическую характеристику преступлений, связанных с деятельностью преступных сообществ (преступных организаций), как информационную базу соответствующей методики предварительного и судебного следствия;

- выявить криминалистически значимые особенности личности участника и руководителя преступного сообщества (преступной организации), совершающего исследуемые преступления, и факторов, влияющих на их преступное поведение;

- раскрыть содержание типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, совершаемых преступным сообществом (преступной организацией) и определить пути их разрешения;

- раскрыть содержание типичных судебных ситуаций, складывающихся в процессе судебного следствия и алгоритмы их разрешения;

- выявить особенности тактических операций при расследовании преступлений, совершаемых преступным сообществом (преступной организацией) в сфере незаконного оборота наркотиков;

- разработать эффективные практические рекомендации, направленные на оптимизацию предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступным сообществом (преступной организацией) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Объектом исследования является преступная деятельность членов преступного сообщества, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также деятельность субъектов, осуществляющих предварительное и судебное следствие по делам данной категории.

Предметом исследования являются закономерности совершения преступлений преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков и закономерности деятельности субъектов, осуществляющих предварительное и судебное следствие по данному виду преступлений, познание которых способствует формированию теоретических положений, методов организации и тактико-криминалистических рекомендаций по выявлению, расследованию и рассмотрению в судебном заседании вышеуказанных преступлений.

Методологической основой диссертационного исследования являются общенаучные методы познания (анализ, синтез, дедукция и др.) и специальные методы научного исследования (исторический, системно-структурный, сравнительный, формально-логический, статистический методы, а также группа социологических методов).

Нормативную основу исследования составили положения Конституции Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, иные федеральные законы, ведомственные нормативные акты.

Теоретическую основу диссертационного исследования образуют научные труды ведущих специалистов в области уголовного процесса и криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, других отраслей научного знания.

В своей работе диссертант опирался на труды Т.В. Аверьяновой, В.А. Азарова, О.И. Андреевой, Л.Е. Ароцкера, Р.Л. Ахмедшина, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, В.С. Бурдановой, А.Н. Васильева, Н.Т. Ведерникова, А.И. Винберга, И.А. Возгина, Т.С. Волчецкой, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, В.К. Зникина, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, И.А. Климова, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, В.И. Комиссарова, В.Е. Корноухова, С.Ю. Косарева, В.А. Коханова, И.И. Курылева, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, И.М. Лузгина, Я.М. Мазунина, Г.М. Меретукова, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, А.А. Протасевича, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, Д.А. Степаненко, В.Г. Танасевича, А.А. Топоркова, А.Г. Филиппова, А.Е. Четчина, В.И. Шиканова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова, В.В. Яровенко.

Эмпирическую основу исследования составили результаты выборочного изучения двухсот уголовных дел о преступлениях, совершённых участниками преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков в 2003-2010 годах в различных регионах России. По специально разработанной программе, включающей 29 вопросов, проведено анкетирование и интервьюирование 87 следователей и 54 сотрудников оперативных подразделений специализирующихся на пресечении незаконного оборота наркотиков.

В диссертации использован и личный опыт работы автора в должности следователя, а затем и начальника следственного отдела по расследованию преступлений, совершённых преступными сообществами в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Сибирского федерального округа.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в настоящем диссертационном исследовании на основе систематизации криминалистически значимой информации сформулирован ряд теоретических положений и практических рекомендаций, отличающихся, как представляется, исследовательской новизной, в частности:

- предложена концепция построения полноструктурной методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков и принципы ее формирования;

- рассмотрена криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков и раскрыто содержание её элементов, выявлены корреляционные связи между ними;

- рассмотрена криминалистическая характеристика предварительного и судебного следствия по делам данной категории, которая включает в себя вопросы

производства предварительного и судебного следствия с учетом алгоритмов разрешения типичных следственных и судебных ситуаций;

– изучены вопросы взаимодействия следователя и органа дознания и использования в расследовании данных оперативно-розыскной деятельности по рассматриваемой группе преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Автор предлагает полноструктурную криминалистическую методику предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, которая состоит из следующих компонентов: а) криминалистической характеристики преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков; б) криминалистической характеристики предварительного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков; в) криминалистической характеристики судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков.

2. Ситуационный подход к познанию закономерностей требует от разработчиков полноструктурной криминалистической методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков в своих исследованиях выйти за пределы преимущественно ретроспективного рассмотрения криминалистических характеристик преступления, предварительного расследования и судебного разбирательства и перейти на уровень сочетания этих сведений с исследованиями прогностического характера.

Ретроспективный анализ позволяет изучать типичные, наиболее повторяемые особенности преступления, предварительного расследования и судебного разбирательства, которые имели место в прошлом, а прогностический - возможность выделения прогнозируемых ситуаций, которые имеют высокую долю вероятности их возникновения. Данная информация в совокупности будет содействовать разработке оптимальных рекомендаций по организации предварительного и судебного следствия по делам данной категории.

3. Исходя из особенностей преступной деятельности преступных сообществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков, в структуру криминалистической характеристики следует включать: личность преступника, его связь с иными участниками преступного сообщества; предмет преступного посягательства либо материальное выражение услуг имущественного характера; обстановку (время, место, обстоятельства) преступления; способы приготовления, совершения и сокрытия преступной деятельности; механизм слеодообразования и

преступное сообщество (преступную организацию). Данные элементы криминалистической характеристики преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, состоят в неразрывной корреляционной связи друг с другом, наличие которой позволяет активно использовать эти сведения для выдвижения и проверки общих и частных версий применительно к готовящемуся либо совершенному преступлению с учетом следственных ситуаций.

Отсюда следует, что криминалистическая характеристика преступления должна рассматриваться не только как категория, необходимая для предварительного расследования преступления, но и как категория, необходимая для судебного следствия по уголовному делу.

4. Наиболее типичными для первоначального этапа предварительного расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, являются ситуации: *1. В зависимости от субъекта преступления:* 1) преступное сообщество организовало «новички» в наркобизнесе; 2) преступное сообщество организовано представителями этнической преступности; 3) преступное сообщество организовано профессиональными преступниками. *2. В зависимости от характера следственной ситуации:* 1) ситуации тактического риска; 2) конфликтные ситуации; 3) организационно-неупорядоченные ситуации.

5. К типичным следственным ситуациям, складывающимся на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, следует отнести: 1) лицо, совершившее преступление, полностью или частично признало свою вину в совершении преступления, доказательств достаточно для его изобличения; 2) лицо, совершившее преступление, отрицает свою причастность к совершению преступления, доказательств достаточно для его изобличения; 3) лицо, совершившее преступление, полностью или частично признало свою вину в совершении преступления, однако в доказательственной базе имеются пробелы; 4) лицо, совершившее преступление, отрицает свою причастность к совершению преступления, в доказательственной базе имеются пробелы.

Данные следственные ситуации являются производными от ситуаций, выделяемых в зависимости от характера следственной ситуации, и детализированы особенностями личности лица, обвиняемого в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

6. В развитие современных научных представлений предложена авторская классификация судебных ситуаций, наблюдаемых в конкретный момент судебного следствия по делам о преступлениях, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков: 1) обстоятельства, установленные в ходе предварительного следствия, нашли полное

подтверждение в процессе судебного следствия, что подтверждается представленными по делу доказательствами; 2) данные, полученные на стадии предварительного следствия, подтверждаются в ходе судебного следствия, между тем их недостаточно для разрешения дела по существу; 3) в процессе судебного следствия не нашли подтверждения обстоятельства, установленные в ходе предварительного следствия; 4) в процессе судебного следствия становятся известны новые обстоятельства происшедшего, которые подкрепляются новыми доказательствами.

7. На основе информационно-ситуационного подхода выделены и исследованы наиболее часто применяемые при расследовании данной категории преступлений тактические операции (изобличение допрашиваемого во лжи, задержание лица с поличным, преодоление противодействия расследованию). В зависимости от содержания, автором предложено классифицировать тактические операции на следующие группы: 1) тактические операции, ориентированные преимущественно на отдельные следственные действия; 2) тактические операции, ориентированные на оперативно-розыскные действия; 3) тактические операции, определяющие стратегию действий, применительно к конкретным этапам расследования (первоначальному или последующему).

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в разработке основных положений и рекомендаций криминалистической методики предварительного и судебного следствия по преступлениям исследуемой категории. Раскрыты особенности деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков, что, по мнению автора, должно способствовать совершенствованию расследования таких преступлений.

Криминалистическая характеристика данного вида преступлений, представляющая собой значительную по объёму систему типовых данных, может быть использована при выдвижении и проверке следственных версий, а теоретические положения и выводы диссертации – в научных исследованиях и в учебном процессе.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные теоретические положения и практические рекомендации автора по исследуемой проблеме содержатся в 17 научных статьях (две статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ). Отдельные актуальные вопросы исследования освещены и послужили предметом обсуждения на межрегиональной научно-практической конференции в г. Томске в 2006, 2007 годах, на международной научно-практической конференции в г. Екатеринбурге в 2007 году, на международной научно-практической конференции в г. Тюмени в 2007 году на межрегиональной научно-практической конференции в г. Барнауле в 2008 году, на всероссийской научно-практической конференции в г. Хабаровске в 2009 году, на

международной научно-практической конференции в г. Хабаровске в 2010 году, на всероссийских научно-практических конференциях в 2011 г. в городах Новосибирске и Санкт-Петербурге, использованы в ходе подготовки доклада к заседанию президиума Государственного совета Российской Федерации в г. Иркутске в 2011 году.

Опыт работы автора по расследованию преступлений, совершённых участниками преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков в 2007 году был обобщён Следственным департаментом ФСКН России и предложен к использованию в других регионах России. Выводы и результаты настоящего исследования используются в учебном процессе Сибирского юридического института ФСКН России (Красноярск), Института ФСБ России (Новосибирск).

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и задачами исследования; обеспечивает логическую последовательность и завершённость в изложении его хода и результатов. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, включающих 11 параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников, а также приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определены степень её научной разработанности, объект, предмет, цели и задачи; правовая, методологическая, теоретическая и эмпирическая базы исследования; отмечена научная новизна и положения, выносимые на защиту; определяется теоретическая и практическая значимость исследования; представлены сведения об апробации и внедрении результатов исследования.

Первая глава «Научные основы построения криминалистической методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» имеет определяющее методологическое значение для всей работы и состоит из двух параграфов.

В параграфе 1.1 «Понятие, принципы и исходные положения формирования криминалистической методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» автором проанализированы современные подходы к пониманию сущности частной криминалистической методики.

Практика диктует необходимость создания укрупнённых методик расследования преступлений более высокого уровня общности, позволяющих определить единые рекомендации по предварительному и судебному следствию, у которых имеются сходные черты.

Автором формулируются принципы построения частной криминалистической методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Задача данной методики состоит в том, чтобы дать системное описание деятельности следователя, суда при решении какой-либо задачи, определенной группы или всего комплекса поисково-познавательных задач предварительного и судебного следствия.

В параграфе 1.2 «Структура и содержание криминалистической методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» автор формулирует понятие данной методики и характеризует входящие в неё компоненты.

Криминалистическое своеобразие указанной методики в том, что в ней в структуре криминалистической характеристики предварительного расследования преступлений объективно необходимо выделить методику оперативно-розыскного сбора и накопления информации о деятельности преступного сообщества до начала расследования, позволяющей начать расследование, и в ходе расследования методику расследования самой преступной деятельности. Эти методики являются основой для раскрытия, расследования и судебного разбирательства организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Целесообразность этого выделения обусловлено рядом существенных факторов.

Во-первых, особенностями организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, которые делают ее тщательно законспирированной, хорошо внешне и внутренне защищенной от разоблачения.

Во-вторых, большими возможностями оперативно-розыскных мер, в значительной степени негласного характера, в деле получения фактических данных, необходимых для возбуждения уголовного дела и успешного проведения следственных действий и расследования в целом.

В-третьих, взаимосвязанностью и взаимозависимостью оперативно-розыскной, следственной и судебной деятельности.

Таким образом, полноструктурная криминалистическая методика предварительного и судебного следствия по рассматриваемым преступлениям направлена на изучение закономерностей такой преступной деятельности и деятельности предусмотренной уголовно-процессуальным законом по предотвращению, раскрытию, расследованию преступлений, а также их судебному разбирательству и состоит из следующих компонентов: а) криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, представляющей собой типовую систему знаний о таких преступлениях; б) криминалистической характеристики предварительного расследования преступлений, представляющей собой типовую

систему знаний о правоприменительной деятельности субъектов, осуществляющих предварительное следствие; в) криминалистической характеристики судебного следствия, представляющей собой типовую систему знаний о наиболее оптимальной деятельности суда в складывающихся ситуациях судебного следствия.

Вторая глава «Характеристика преступных сообществ (преступных организаций), совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: криминалистический аспект» включает три параграфа.

В параграфе 2.1 «Преступное сообщество (преступная организация) как элемент криминалистической характеристики преступлений» исследуются отдельные положения указанной криминалистической категории с целью определения её места в структуре частной криминалистической методики расследования преступлений данного вида.

По мнению автора, выявление криминалистически значимых типичных признаков исследуемой категории преступлений, проявляющихся в особенностях способа и обстановки подготовки, совершения и сокрытия преступлений, механизма следообразования, личности участника преступного сообщества имеет своим назначением конструирование модели процесса раскрытия, расследования и судебного рассмотрения данной категории уголовных дел.

Организованная наркопреступность характеризуется рядом таких признаков: 1) включает в свой состав несколько направлений общественно опасной деятельности; 2) наличие организационной системы, имеющей двух- и трехзвенную структуру; 3) имеет внутреннюю иерархическую структуру преступных объединений; 4) наличие определенных «сфер влияния», к которым относятся территориальные регионы или виды наркотиков; 5) стремление к монопольному влиянию и контролю над рынком сбыта наркотиков; 6) преступное взаимодействие лидеров группировок; 7) наличие схемы легализации преступных доходов; 8) связи с коррумпированными представителями государственных органов; 9) сочетание относительной стабильности зоны распределения влияния с отсутствием жесткой функциональной дифференциации в деятельности преступных формирований.

В параграфе 2.2 «Способы деятельности преступных сообществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков в структуре криминалистической характеристики преступлений» автором отмечаются наблюдаемые изменения в структуре незаконного оборота наркотиков, маршрутах наркотрафиков, а также особенности их функционирования.

В настоящее время Афганистан стал абсолютным лидером наркоиндустрии, производя 93% всех опиатов в мире, и породил их масштабный экспорт в Россию. Наряду с крупными криминальными организациями, хорошо известными на международном рынке незаконного оборота наркотиков, все чаще стали появляться средние и даже мелкие, преследующие сверхприбыль. Они занимаются

транспортировкой небольших, но многочисленных партий наркотических средств.

По-прежнему основная масса наркотиков в Россию из дальнего зарубежья (прежде всего кокаин и героин) доставляется с помощью наркокурьеров. Характерно, что для роли наркокурьеров на южном направлении используются, прежде всего, жители среднеазиатских республик. Произошло сращивание этнической афганской, таджикской и цыганской наркомафии, разделивших между собой производство, крупно и среднеоптовую транспортировку, розничную и мелкооптовую торговлю героином, морфием и опиумом.

Анализ практики свидетельствует о причастности к наркоторговле международных преступных групп, сформированных по этническому признаку. Особенно доминирует по масштабу, организованности и конспиративности наркодеятельности цыганские преступные организации. Данная этническая группа традиционно остаётся достаточно закрытой для контроля со стороны правоохранительных органов.

В параграфе 2.3 «Криминалистическая характеристика личности руководителя и участника преступного сообщества (преступной организации), совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков» на основе анализа судебно-следственной практики делается вывод о том, что личность руководителя и участника преступного сообщества имеет в криминалистической характеристике преступлений данной категории первостепенное значение, поскольку такие характеризующие её качества, как возраст, положение в сообществе, преступные навыки, психологические особенности, обуславливают сферу совершения преступления, способ подготовки, совершения и сокрытия, а также формы и способы оказываемого противодействия расследованию.

Характер преступного поведения человека во многом зависит от его возраста. Среди лиц, совершившие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ составляют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет (60,5%). Наблюдается большая разница в среднем возрасте мужчин (27 лет) и женщин (34 года). Что же касается преступников – наркоманов (это лица, совершающие преступления для добывания средств на наркотики), то их возраст, как правило, не превышает 26 лет. Описанные данные, хотя и имеют криминологическую природу, криминалистически значимы в процессе анализа преступной деятельности лиц, образующих преступное сообщество (преступную организацию) в сфере незаконного оборота наркотиков.

При детальном рассмотрении достаточно полно видны характеристика и содержание деятельности наркосообщества, в том числе, через функции и обязанности членов его структурных звеньев. Условно, преступную организацию, специализирующуюся на незаконном обороте наркотиков, автор разделяет на следующие звенья: организаторы незаконного оборота наркотиков; группа обеспечения управления; группа безопасности; представители организаторов

наркобизнеса в местах сбыта; курьеры; распространители наркотиков; сбытчики; поставщики наркосодержащего сырья; содержатели притонов.

Обобщив данные о личности руководителей преступных организаций по изученным уголовным делам, можно сделать вывод, что представителям высших и отчасти средних звеньев преступной организации, действующей в сфере незаконного оборота наркотиков, обычно присущ значительный криминальный авторитет, основанный на преступном опыте, материальных средствах и личных качествах. Лидер, как правило, мужчина до сорока лет, чаще не судим, интеллектуально развит, образован, властолюбив, агрессивен, обладает организаторскими способностями и психологическим влиянием на подчиненных, скрытен, обладает навыками конспирации, ориентирован на получение сверхдоходов, имеет весомые коррумпированные связи. Использование таких данных в поисково-познавательной деятельности позволит определить версии и направления расследования, меры по преодолению оказываемого противодействия, а также окажет существенную помощь в избрании наиболее эффективной тактики проведения отдельных следственных, судебных и иных действий.

Третья глава «Следственные и судебные ситуации как базовый элемент методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» посвящена исследованию и классификации следственных и судебных ситуаций, складывающихся на предварительном и судебном следствии и состоит из трёх параграфов.

В параграфе 3.1 «Характеристика следственных ситуаций и их разрешение на первоначальном этапе предварительного расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» проводится выделение типичных криминалистических ситуаций, характерных для первоначального этапа предварительного расследования преступлений данной категории, а также предлагается алгоритм действий следователя по их разрешению.

В результате изучения нами материалов уголовных дел и экспертных оценок установлено, что наиболее распространенными при расследовании деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков преступных сообществ являются ситуации тактического риска (57 %), затем конфликтные ситуации (28 %) и организационно-неупорядоченные ситуации (15 %). Ситуации тактического риска чаще всего возникали на первоначальном этапе расследования данных преступлений и, по сути, являлись исходными следственными ситуациями.

Одним из самых проблемных аспектов информационного взаимодействия следователя и оперативного работника, приводящих к появлению ситуаций организационно-неупорядоченного типа, по мнению автора, является проблема легализации оперативной информации.

В параграфе 3.2 «Характеристика следственных ситуаций и их разрешение на последующем этапе предварительного расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» диссертант находит, что по делам рассматриваемой категории наиболее острые проблемные ситуации возникают в процессе установления виновности лидеров преступных сообществ в создании и руководстве этими криминальными формированиями, в обнаружении преступных доходов.

Выбор программы действий, направленных на разрешение следственных ситуаций последующего этапа, определяется имеющимися доказательствами и собранными материалами по уголовному делу.

К типичным следственным ситуациям, складывающимся на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, относятся следующие: 1) лицо, совершившее преступление, полностью или частично признало свою вину в совершении преступления, доказательств достаточно для его изобличения; 2) лицо, совершившее преступление, отрицает свою причастность к совершению преступления, доказательств достаточно для его изобличения; 3) лицо, совершившее преступление, полностью или частично признало свою вину в совершении преступления, однако в доказательственной базе имеются пробелы; 4) лицо, совершившее преступление, отрицает свою причастность к совершению преступления, в доказательственной базе имеются пробелы. В работе приводятся краткие алгоритмы разрешения вышеназванных следственных ситуаций.

В параграфе 3.3 «Особенности судебных ситуаций и их разрешение в процессе судебного следствия по делам о преступлениях, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» рассматриваются особенности использования криминалистических знаний на этапе судебного следствия по делам о преступлениях, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, в зависимости от сложившейся криминалистической ситуации.

Классификация типичных криминалистических ситуаций, возникающих на данном этапе, предлагается автором на основе определения достаточности доказательств вины подсудимого:

1. Доказательства предварительного следствия в суде подтверждаются полностью. Для этих судебных ситуаций характерно то, что версия обвинения полностью доказана материалами дела в ходе судебного следствия, а элементы состава преступления и доказательства, отраженные в обвинительном заключении, подтвердились в суде.

2. Доказательства предварительного следствия в суде подтверждаются частично. При этом могут быть изменения по объему обвинения, исключение некоторых эпизодов преступной деятельности, не нашедших своего отражения в судебном следствии, изменение обвинения на менее тяжкое, неподтверждение некоторых признаков преступлений совершённых участниками преступного сообщества.

3. Доказательства предварительного следствия в суде не подтверждаются. Такая ситуация складывается чаще всего при неполноте предварительного следствия.

Знание судьей и государственным обвинителем типичных криминалистических ситуаций, характерных для этапа судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков, позволят оптимизировать процесс решения задач, стоящих перед ними на анализируемом этапе уголовного судопроизводства.

Четвёртая глава «Особенности тактических операций при расследовании преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков» состоит из трёх параграфов, в которых рассматриваются особенности наиболее значимых тактических операций, применяемых при расследовании анализируемой категории уголовных дел. В зависимости от содержания, автором предложена следующая классификация тактических операций: 1) тактические операции, ориентированные преимущественно на отдельные следственные действия; 2) тактические операции, ориентированные на оперативно-розыскные действия; 3) тактические операции, определяющие стратегию действий, применительно к конкретным этапам расследования (первоначальному или последующему). Соответственно содержательно выделенные группы тактических операций наглядно иллюстрируются, на примере: 1) тактических операций, направленных на избобличение допрашиваемого во лжи; 2) тактических операций по задержанию с поличным участника преступного сообщества; 3) тактики преодоления противодействия расследованию.

Данная классификация способствует систематизации работы следователя и совершенствованию взаимодействия с органом дознания.

В параграфе 4.1 «Тактическая операция по задержанию с поличным участника преступного сообщества, причастного к незаконному обороту наркотиков» исследуется наиболее информативная и важная для успешности последующего расследования тактическая операция, направленная на задержание с поличным участника преступного сообщества, причастного к незаконному обороту наркотиков.

Важно учитывать, что основным каналом получения данных об объекте задержания и иных обстоятельствах, имеющих важное криминалистическое значение, является проведение оперативно-розыскных мероприятий. К ним, прежде

всего, относятся: наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение, проверочная закупка, контролируемая поставка.

В практике расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков наиболее часто встречаются две типичные ситуации задержания участников незаконного наркооборота: экстренный захват (без подготовки); задержание с предварительной подготовкой.

Предлагается типовой алгоритм действий следователя и оперативных работников при задержании лица, совершившего незаконные действия с наркотиками: осмотр места задержания; личный обыск задержанного и осмотр находящихся у него предметов и вещей; обыск по месту возможного хранения, изготовления наркотиков; освидетельствование и допрос подозреваемого; осмотр изъятых наркотиков, предметов и документов, приспособлений для изготовления и потребления наркотических средств; проведение экспертизы (или предварительного исследования) изъятых предметов и веществ.

В параграфе 4.2 «Особенности тактических операций, направленных на изобличение допрашиваемого во лжи» приведены результаты исследования проведённого диссертантом, в рамках которого установлены тактические приемы, наиболее часто применяемые для изобличения допрашиваемого: 1) логические (32%): предъявление доказательств - 55 %, разоблачение ложного алиби - 17,5 %, логический анализ противоречий - 12,5 %, детализация показаний - 15 %; 2) психологические (15,5 %): убеждение - 57 %, вхождение в доверие - 30%, фактор внезапности - 13 %; 3) тактические (15 %): допущение легенды - 20 %, пресечение лжи - 30 %, повторность - 15 %, отвлечение внимания - 20 %, форсирование темпа допроса - 15%; 4) комплексные (сочетание различных приемов) - 37,5 %.

Содержательная природа тактической операции predeterminedила использование в параграфе кратких рекомендаций по использованию информации полученной оперативно-розыскным путем в процессе подготовки и проведения деятельности по изобличению допрашиваемого во лжи.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) следователь должен учитывать, что по 80 % уголовных дел данной категории подозреваемые дают ложные показания. Кроме того, наиболее распространенными приемами сокрытия наркопреступлений при допросе являются: отказ от дачи показаний (50%), выдвигание ложного алиби (22,5 %), дача ложных показаний (45 %) или объяснение своих действий незнанием их общественно-опасного характера (попросили, он сделал); сокрытие свидетелей (10 %), оказание воздействия на них (22,5 %), изменение показаний и заявление об имевшем место давлении или насилии со стороны правоохранительных органов.

В параграфе 4.3 «Содержание тактических рекомендаций по преодолению противодействия расследованию» приведены новые, трудно выявляемые способы противодействия раскрытию и расследованию данной

категории преступлений. Одним из таких способов является использование преступными организациями каналов международной почтовой связи и курьерских служб, что характеризуется следующими особенностями: возможность обезличивания отправителя и получателя; наличие у отправителя и получателя возможности мониторинга за движением почтового отправления в режиме реального времени; упрощенная процедура таможенного оформления отправок, доставляемых курьерскими службами; возможность использования в качестве получателей лиц, не осведомленных о сокрытии наркотика.

Сложный проблемно-конфликтный характер следственных ситуаций, возникающих при расследовании таких уголовных дел, обусловленный постоянно оказываемым противодействием со стороны заинтересованных субъектов, вызывающий затруднения в установлении и закреплении следов преступления, а также в сборе, получении и надлежащей фиксации доказательств, определяет необходимость сочетания гласных и негласных методов правоохранительной деятельности.

Преимущество следственно-оперативной группы при преодолении противодействия расследованию, по сравнению с единоличным расследованием достигается в результате: а) использования фактора внезапности при реализации мер преодоления противодействия расследованию благодаря более широким возможностям; б) осуществления постоянного оперативного сопровождения процесса расследования, что способствует своевременному выявлению подготавливаемого или осуществляемого противодействия; в) успешнее могут применяться гласные и негласные меры по обеспечению безопасности членов группы, их близких и других участников уголовного судопроизводства.

Сотрудники органов дознания, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и следователи, привлекаемые к работе такой группы, владеют методикой расследования преступлений данного вида, знают особенности предмета преступного посягательства, связанные с ним особенности противодействия раскрытию и расследованию; во-вторых, в таких группах уже отработаны вопросы взаимодействия; в-третьих, группы характеризуются уже устоявшимися взаимоотношениями между их членами, что влияет на результативность работы. Поэтому представляется необходимым стремиться к более широкому созданию и использованию специализированных следственно-оперативных групп и развивать специализацию следователей.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и формулируются основные выводы.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах автора:

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах или изданиях по перечню, определённом Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России:

1. Анисимов Е.Б. К вопросу о структуре преступных сообществ, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Вестник Томского государственного университета. – 2007. - № 303. – С. 133-134. (0,34 п.л.)

2. Анисимов Е.Б. Особенности отмывания наркоформированиями преступных доходов / Е.Б. Анисимов // Вестник Томского государственного университета. – 2011. - № 344. – С. 115-117. (0,42 п.л.)

Публикации в иных научных изданиях:

3. Анисимов Е.Б. Организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Право и государство: приоритеты XXI века: материалы Всероссийской научно-практической конференции / отв. ред. В.Я. Музыкин, Е.С. Аничкин. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2007. - С. 487-489. (0,2 п.л.)

4. Анисимов Е.Б. Законодательные проблемы в деятельности по борьбе с преступными сообществами / Е.Б. Анисимов // Проблемы теории и практики пресечения незаконного оборота наркотиков (Федеральный и региональный аспекты): Материалы второй научно-практической конференции. – Томск : Томский государственный университет, 2007. - С. 17-24. (0,71 п.л.)

5. Анисимов Е.Б. Организация взаимодействия сотрудников следственных и оперативных подразделений в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершённых преступными сообществами в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Проблемы теории и практики пресечения незаконного оборота наркотиков (Федеральный и региональный аспекты): Материалы второй научно-практической конференции. – Томск : Томский государственный университет, 2007. - С. 71-75. (0,66 п.л.)

6. Гавло В.К., Анисимов Е.Б. О разработке криминалистической методики расследования деятельности преступных организаций, осуществляющих незаконный оборот наркотиков / В.К. Гавло, Е.Б. Анисимов // Уральская школа криминалистики : формирование современного состояния и перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 50-летию кафедры криминалистики УрГЮА (Екатеринбург, 1-2.02.2007 г.) – Екатеринбург : Изд. дом УрГЮА, 2007. – С. 133-137. (0,3 / 0,3 п.л.)

7. Гавло В.К., Анисимов Е.Б. Криминалистическая характеристика руководителя преступной организации / В.К. Гавло, Е.Б. Анисимов // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях : материалы международной научно-практической конференции (25-26.06.2007 г.) – Вып. 4. – Тюмень : ТГИМЭУП, 2007. – С. 38-142. (0,25 / 0,25 п.л.)

8. Анисимов Е.Б. К вопросу о первоначальных и неотложных следственных действиях при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Вестник Омского университета. Серия "Право". – 2008. - № 1 (14). – С. 212-214. (0,45 п.л.)

9. Анисимов Е.Б. Тактические особенности допроса подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в составе организованного преступного сообщества / Е.Б. Анисимов // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной межрегиональной научно-практической, посвященной памяти заслуженного юриста РФ, д.ю.н., профессора Е.Н. Тихонова. Вып. 7-8. – Барнаул, 2008. – С. 27-29. (0,3 п.л.)

10. Анисимов, Е.Б. О криминалистической характеристике руководителя преступной организации / Е.Б. Анисимов // Известия Алтайского государственного университета. – Барнаул, 2009. - 2 (62) – С. 77-81. (0,54 п.л.)

11. Анисимов Е.Б. Криминалистическая характеристика лидера преступной организации, специализирующейся на незаконном обороте наркотиков / Е.Б. Анисимов // Российская юридическая наука: состояние, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 45-летию юридического образования на Алтае. – Барнаул, 2009. – С. 340-342. (0,36 п.л.)

12. Анисимов Е.Б. Особенности отмывания наркоформированиями незаконных доходов / Е.Б. Анисимов // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 15-летию деятельности суда присяжных на Алтае. Вып. 9. – Барнаул, 2009. – С. 163-167. (0,52 п.л.)

13. Анисимов Е.Б. К вопросу о разработке криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых преступными организациями в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Актуальные вопросы правовой политики в современных условиях : сборник материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции, февраль - март 2009 года. – Хабаровск, 2009. – С. 167-172. (0,68 п.л.)

14. Анисимов Е.Б. Криминалистическое прогнозирование развития наркопреступности как инструмент обеспечения национальной безопасности / Е.Б. Анисимов // Актуальные проблемы противодействия наркомании и наркопреступности. Областная научно-методическая конференция. – Новосибирск, 2010. – С 156-159. (0,25 п.л.)

15. Анисимов Е.Б. К вопросу о характерных криминалистических признаках организованной преступности в структуре незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Современные проблемы противодействия наркопреступности и распространению наркомании в Азиатско-Тихоокеанском регионе : сборник

материалов международной научно-практической конференции: в 2 ч. Ч. 2 – Хабаровск, 2010. – С. 10-14. (0,45 п.л.)

16. Анисимов Е.Б. К вопросу о совершенствовании деятельности по противодействию организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Противодействие незаконному обороту наркотиков: пути повышения эффективности правоохранительной деятельности. Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Ленинградская область : СЗИПК ФСКН России, 2011. – С. 73-80. (0,85 п.л.)

17. Анисимов Е.Б. Способы разрешения судебных ситуаций при рассмотрении дел о преступлениях совершённых участниками преступных организаций в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.Б. Анисимов // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – Красноярск, 2012. - № 1. – С. 37-42. (0,94 п.л.)

Подписано в печать 19.04.2012 г. Формат 60x84/16.
Уч.-изд. л. 1,0. Усл. печ. л. 1,45. Тираж 100 экз.
Заказ № 19665

Отпечатано в типографии ЗАО «Кант».
г. Новосибирск, ул. Путевая, 18. Тел. (383) 351-06-19