

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Самедова Анжела Расимовна

**«Использование специальных знаний при расследовании преступлений
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ»**

Направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Профиль подготовки

**Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория
оперативно-розыскной деятельности**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Научный руководитель
профессор, д.ю.н., доцент

должность, уч. степень, уч. Звание

подпись, дата

Л.Г. Шапиро

инициалы, фамилия

Зав. Кафедрой

доцент, к.ю.н., доцент

должность, уч. степень, уч. Звание

подпись, дата

С.А. Полунин

инициалы, фамилия

Саратов, 2020

Актуальность темы работы обусловлена тем, что на сегодняшний день невозможно эффективно расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, без использования специальных знаний.

Наркомания – проблема, вызывающая наиболее острую тревогу. Она не только предполагает опасность здоровью человека, употребляющего психоактивные вещества, но и создает угрозу государственному правопорядку и безопасности.

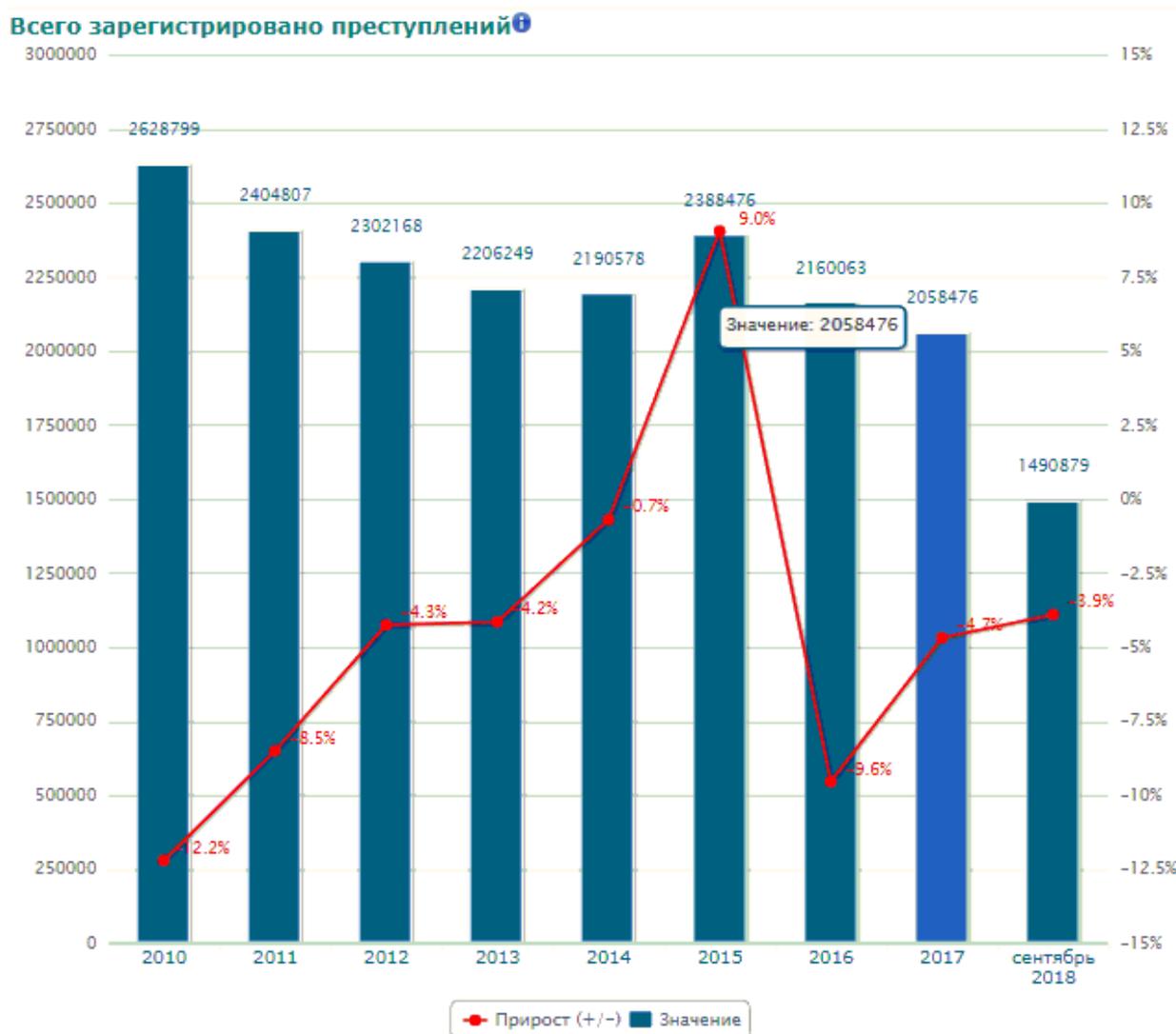
Злоупотребление наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконный оборот – это многогранная социальная проблема, которая в последнее время приобрела глобальный характер и остро стоит перед всем мировым сообществом.

Количество преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, продолжает расти. По итогам 2017 года правоохранными органами расследовано 14,1 тыс. наркопреступлений, совершенных в организованных формах, что на 14,3 % больше, чем в предыдущем году. К ответственности было привлечено 13,2 тыс. участников организованных преступных групп и сообществ, что на 18,8 % превышает показатель за 2014 год, в том числе органами наркоконтроля – 75,6 %, или около 10 тыс. лиц данной категории (рост на 13,6 %)¹.

В январе - сентябре 2018 года выявлено 151,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудниками органов внутренних дел выявлено 144,9 тыс. преступлений (-4,3%). По сравнению с январем - сентябрем 2017 года на 3,6% увеличилось число выявленных преступлений, совершённых с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, также увеличился их удельный вес в

¹ Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.gks.ru> (дата обращения: 02.12.2018).

числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 50,4% в январе - сентябре 2017 года до 54,8%.²



Наркобизнес с его сверхдоходами все шире вовлекает в свою сферу помимо представителей преступного мира лиц из благополучных слоев общества, ученых, химиков, медицинских работников и студентов. В течение последних 10-15 лет в нашей стране проблему наркотиков смело можно отнести к социально приоритетной теме. В связи с этим, необходимо решить проблемы уголовной ответственности за незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

²См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2018 года// Режим доступа: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/14696015/> (дата обращения 02.12.2018)

Изложенное определяет необходимость исследования проблем расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, посредством использования специальных знаний.

Цель работы: разработка предложений, направленных на повышение эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с помощью специальных знаний.

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить следующие **задачи**:

- дать общую характеристику наркопреступности в России;
- изучить понятие и сущность специальных знаний, используемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- охарактеризовать субъектов, обладающих специальными знаниями;
- выявить особенности использования специальных знаний на стадии предварительной проверки исходной информации о преступлениях в сфере наркобизнеса;
- проанализировать особенности использования специальных знаний в ходе проведения отдельных следственных действий;
- выявить особенности тактики назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Объектом исследования является совокупность общественных отношений, возникающих в результате применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Предмет исследования включает в себя совокупность правовых норм, регламентирующих особенности применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ, судебную практику, научную и учебную литературу по теме исследования.

Степень разработанности темы исследования. В последние годы в связи с расширением применения специальных знаний в борьбе с преступностью, появились работы таких авторов, как К.К. Абакиров, Т.В. Аверьянова, В.В. Агафонов, К.Н. Бадиков, Л.А. Бегунова, Н.А. Бурнашев, А.В. Втюрин, А.В. Гусев, С.Г. Еремин, В.В. Колкутин, Н.А. Комарова, Л.П. Коньшева, В.Д. Корма, В.В. Коряковцев, М.М. Коченов, А.В. Кудрявцева, В.З. Лукашевич, Е.И. Майорова, В.Н. Махов, И.В. Овсянников, А.В. Петухов, В.М. Плескачевский, А.А. Проткин, А.Л. Протопопов, Е.Р. Российская, Т.А. Седова, Е.В. Селина, А.В. Сердюков, Н.А. Сидорова, О.Д. Ситковская, А.Г. Смородинова, Л.Г. Шапиро и других ученых, затрагивающие обозначенные нами вопросы применения специальных знаний.

Методологическую основу работы составили такие общенаучные методы как, анализ, синтез, сравнение, обобщение, дедукции, индукции, историко-правовой, а также широко применялись системно - структурный и формально-логический методы.

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды отечественных учёных, занимавшихся и занимающихся исследованиями данной проблемы, а именно: Р.С. Белкина, В.М. Быкова, А.Ф. Волинского, В.И. Гончаренко, Е.И. Зуева, П.П. Ищенко, В.К. Лисиченко, И.М. Лузгина, А.Ф. Лубина, Н.П. Майлис, В.Н. Махова, С.В. Матусинского, Г.М. Меретукова, А.И. Натуры, В.А. Образцова, Ю.К. Орлова, И.Л. Петрухина, Г.Н. Порошкина, Б.П. Смагоринского, П.А. Селиванова, В.А. Серова, А.А. Сидорова, Н.Е. Сурыгиной, Е.В. Селиной, Л.Г. Шапиро и других ученых.

Правовую основу работы составили действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации.

Эмпирическую базу исследования составили данные официальной статистики Федеральной службы государственной статистики, МВД РФ,

материалы периодической печати, социологических исследований, материалы правоприменительной практики по теме выпускной квалификационной работы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. С целью грамотного использования специальных знаний в правоприменительной практике в ст. 5 УПК РФ целесообразно закрепить понятие специальных знаний, сформулировав его следующим образом: «Специальные знания - это знания в определенной области либо сфере деятельности, которыми определенные лица обладают в силу своего образования, профессии и опыта».

2. Применение специальных знаний при расследовании преступлений в сфере наркобизнеса сопровождается рядом научно-методических и организационных проблем, в целях решения которых целесообразно привлекать к проведению осмотра места происшествия и обыска специалиста-криминалиста для обнаружения, фиксации и предварительного исследования следов преступления.

Необходимо систематически проводить методические занятия со специалистами - криминалистами в целях приобретения ими умений и навыков производства ситуалогических интеграционных исследований обстановки места происшествия с предварительным исследованием обнаруженных следов и последующим установлением свойств преступника.

3. Определен перечень типичных судебных экспертиз и исследований, производство которых целесообразно при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также задачи, решаемые в ходе их проведения по делам данной категории.

В силу специфики преступлений, увеличения количества незаконного оборота наркотиков с использованием сети «Интернет» и необходимости привлечения лиц, обладающих специальными знаниями в области информационно-вычислительных технологий и информационно-

вычислительной техники, назначение по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств «дистанционным» способом, судебно-компьютерной экспертизы является крайне востребованным. Установленные при её производстве сведения могут как самостоятельно использоваться в качестве доказательств, так и выявить объекты для иных экспертиз, в том числе, идентификационных.

4. В настоящее время отсутствует четкая технология, методология и методика экспертного исследования в рамках судебно-компьютерной экспертизы. В каждом случае эксперт адаптирует имеющиеся методические рекомендации и пособия в этой области знаний под конкретную ситуацию или объекты, предоставляемые инициатором экспертизы.

Решение проблемы усматривается в выработке единой технологии судебно-компьютерной экспертизы. Кроме того, развитие системы экспертных учреждений, проводящих компьютерные исследования, позволит решить нарастающую проблему использования высоких технологий в сфере незаконного оборота наркотиков. Совершенствование методов и форм производства рассматриваемых экспертиз расширит возможности при выявлении, доказывания и пресечения наркопреступности.

Практическая и теоретическая значимость исследования заключается в том, что теоретические положения, обобщения и выводы, содержащиеся в выпускной квалификационной работе, могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований проблем в области использования специальных знаний, в учебно-методической работе при преподавании курсов криминалистики и подготовке учебных и методических изданий; практической деятельности и правотворчестве - при подготовке предложений по совершенствованию действующего отечественного уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использованной литературы и источников.

Основное содержание работы

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, уточняется степень ее разработанности, формулируется цель и задачи работы, ее правовая, теоретическая, методологическая и эмпирическая базы, выносимые на защиту положения, теоретическая и практическая значимость.

Первая глава «Теоретические и правовые основы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» посвящена исследованию теоретических и правовых основ использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В рамках первой главы приведена общая характеристика наркопреступности в России, проанализированы понятие и сущность специальных знаний, а также их формы использования.

Вторая глава «Организационно-тактические аспекты использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» посвящена изучению организационно-тактических аспектов использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Автор подробно описывает, как используются специальные знания на стадии предварительной проверки исходной информации о преступлениях, в ходе проведения отдельных следственных действий. Так же в данной главе подробно раскрыта тактика назначения судебных экспертиз.

В заключении содержатся основные выводы, сделанные в ходе проведенного исследования.

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является сложным и трудоемким процессом, требующим от субъекта расследования более эффективного использования сил, средств и методов всех субъектов взаимодействия, в том числе специалистов и экспертов, обладающих специальными знаниями в разных областях науки, техники, искусства или ремесла.

Специальные знания в уголовном судопроизводстве могут применяться в различных формах, при этом наиболее распространенной классификацией является деление их на процессуальные и не процессуальные.

На сегодняшний день относительно понятия «специальные знания» нет единой точки зрения в литературе. Понятие «специальные знания» не предусмотрено в действующем уголовно-процессуальном законе, однако оно неоднократно употребляется, в частности, в нормах, регламентирующих полномочия эксперта и специалиста. Вместе с тем указанный термин широко проанализирован в специальной криминалистической литературе, что в качестве побочного явления обуславливает отсутствие единомыслия в его формулировке и трактовке. Предметом разногласий выступают:

- разграничение знаний специальных от знаний обыденных, общедоступных, а также знаний правовых;
- определение сфер (направлений), выступающих источниками знаний (наука, техника, искусство, ремесло);
- содержание данных знаний (профильное образование, опыт профессиональной деятельности, навыки) и т. д.

С целью устранения разногласий и грамотного использования специальных знаний в правоприменительной практике нами видится необходимым внести изменения в ст. 5 УПК РФ: закрепить понятие специальных знаний, сформулировав его следующим образом: «Специальные знания - это знания в определенной области либо сфере

деятельности, которыми определенные лица обладают в силу своего образования, профессии и опыта». Такое определение специальных знаний, на наш взгляд, позволит лицам, производящим расследование, а также судам привлекать к участию в качестве специалистов и экспертов именно тех лиц, которые могут оказать помощь в тех вопросах, в которых следователю (дознавателю) и суду знаний не хватает в силу их специфики.

К сожалению, специалисты-криминалисты не всегда обращают внимание и изымают не только такие достаточно сложные для выявления объекты, как частицы эпидермиса кожи человека, или частицы древесины на орудии взлома, но и такие, как следы кожного покрова человека без папиллярных узоров (их из-за незнания признаков и не пытаются искать).

Решение этой проблемы видится в необходимости систематически проводить методическую подготовку специалистов-криминалистов в целях освоения ими умений и навыков производства ситуалогических интеграционных исследований обстановки места происшествия с предварительным исследованием обнаруженных следов и последующим установлением свойств преступника.

Современные программные и технические комплексы получения информации демонстрируют широкий спектр возможностей компьютерной экспертизы, которая, в том числе, применяется при расследовании преступлений в сфере наркобизнеса. В ходе производства отдельных компьютерных экспертиз используется необходимая энциклопедическая литература, содействующая терминологическому единообразию и ясности изложения мыслей эксперта. Однако, что очень важно, фактически единой технологии судебно-компьютерной экспертизы на данный момент не сформировано. Положения названных методических материалов адаптируются под каждую конкретную судебно-компьютерную экспертизу.

Таким образом, в настоящее время отсутствует четкая технология, методология и методика экспертного исследования в рамках судебно-компьютерной экспертизы. В каждом случае эксперт адаптирует имеющиеся

методические рекомендации и пособия в этой области знаний под конкретную ситуацию или объекты, предоставляемые инициатором экспертизы. При этом практика выработала последовательность действий, позволяющую провести исследование надлежащего качества.

Решение проблемы усматривается в выработке единой технологии судебно-компьютерной экспертизы. Помимо этого, развитие системы экспертных учреждений, проводящих компьютерные исследования, позволит решить нарастающую проблему использования высоких технологий в сфере незаконного оборота наркотиков. Совершенствование методов и форм производства рассматриваемых экспертиз расширит возможности при выявлении, доказывании и пресечении наркопреступности.

Таким образом, поиск разрешения указанных выше проблем является необходимым и для правоприменительной деятельности, и для теоретических исследований в рассматриваемой области.