Панферов Роман Геннадьевич. Особенности первоначального этапа контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях: диссертация ... кандидата Юридических наук: 12.00.12 / Панферов Роман Геннадьевич;[Место защиты: «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»].- Москва, 2015

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Потребление российскими  
гражданами наркотических средств и психотропных веществ в

немедицинских целях приобретает угрожающие масштабы. По сведениям Государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков», разработанной Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, в настоящее время, общее число лиц, регулярно потребляющих наркотики в немедицинских целях, в России оценивается в 3 млн. человек (порядка 2% населения страны); опыт употребления наркотиков имеют порядка 13% граждан (18 млн. человек). Общее число лиц, эпизодически и регулярно потребляющих наркотики, достигает 6% населения (8,5 млн. человек)1.

Разработчики государственной антинаркотической политики

Российской Федерации2 в качестве ключевого фактора негативного развития наркоситуации в России называют масштабное производство опиатов на территории Афганистана и их последующий трафик на территорию России3. По оценке Генерального прокурора Российской Федерации, деятельность по пресечению каналов контрабанды наркотиков «оставляет желать лучшего», поскольку меры по борьбе с их распространением в России «пока неадекватны масштабам наркоэкспансии на нашу страну»4.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ

1 Официальный сайт ФСКН России //.

2 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики  
Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 9 июня  
2010 года № 690 // Российская газ. – 2010. – 15 июня.

3 Как показало проведенное исследование, не только Афганистан является  
основным поставщиком наркотических средств на территорию России. Большинство  
синтетических наркотических средств поступает в Россию из Китая. Помимо Китая,  
россияне «заказывают» наркотики, психотропные и сильнодействующие вещества в Перу,  
Индии, Таиланде и в европейских государствах.

4 Чайка, Ю. Борьба с контрабандой наркотиков в Россию ухудшилась / Ю. Чайка //  
Российская газ. – 2013. – 27 сентября.

(являющихся предметом нашего исследования), осуществляют следователи  
органов федеральной службы безопасности, следователи органов внутренних  
дел Российской Федерации, следователи органов по контролю за оборотом  
наркотических средств и психотропных веществ. В то же время, согласно ч. 1  
ст. 157 УПК РФ, при обнаружении признаков преступления,

предусмотренного ст. 229.1 УК РФ, уполномоченные должностные лица таможенных органов возбуждают уголовное дело и производят неотложные следственные действия. Статистические данные показывают, что за первое полугодие 2014 года таможенные органы возбудили 294 уголовных дела о контрабанде наркотиков, изъяли из незаконного оборота более 515 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Из них 106 уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды наркотиков, пересылаемых в международных почтовых отправлениях, из незаконного оборота изъято свыше 34 кг наркотиков, преимущественно из группы новых психоактивных веществ1.

Борьба с наркотрафиком осложнена постоянным появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ, которые законодатель не успевает вносить в специальный список, а также использованием организованными преступными группами оригинальных способов контрабанды. Так, если в первое десятилетие XХI века наркотические средства ввозились в Россию, в основном, посредством транспортных средств, то на сегодняшний день у контрабандистов популярны международные почтовые отправления. Официальная статистика свидетельствует о том, что в 2000 году на долю международных почтовых отправлений приходилось 1,7% от общего количества выявленных случаев контрабанды наркотических средств, а в 2013 г. – 38,3%2.

На угрозу перемещения наркотиков в международных почтовых отправлениях указывает и Конвенция ООН о борьбе против незаконного

Официальный сайт ФТС России //. Официальный сайт ФСКН России //.

оборота наркотических средств и психотропных веществ. Статья 19

обязывает Стороны Конвенции принимать меры по пресечению  
использования почтовых отправлений для незаконного оборота и  
сотрудничать друг с другом в этих целях1. Противодействие контрабанде  
наркотиков в международных почтовых отправлениях должно строиться на  
научно обоснованных и апробированных практикой рекомендациях по  
предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемых  
преступлений. Подчеркнем, что в последнем особое значение имеет

эффективная деятельность дознавателей (следователей) на первоначальном этапе расследования, который является базовым для всего последующего досудебного производства. Приведенное и определило актуальность темы диссертации.

**Степень научной разработанности темы исследования**. Проблемы  
расследования незаконного оборота наркотиков постоянно находятся в  
центре внимания ученых-криминалистов. За последние пять лет были  
защищены следующие диссертации: Харатишвили А.Г. «Особенности  
расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе (2008 г.)»;  
Анисимов Е.Б. «Особенности методики предварительного и судебного  
следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами  
(преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков  
(2009 г.)»; Гогов Р.А. «Методика расследования преступлений, связанных с  
незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых

организованными группами (2010 г.)»; Клевцов В.В. «Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (2010 г.)»; Алиев А.Н. «Криминалистическая характеристика контрабанды

1 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII . – М., 1994. – С. 133.

наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований (по материалам республики Таджикистан) (2013 г.)».

Анализ приведенных исследований приводит к выводу о том, что  
указанные работы посвящены общим вопросам расследования незаконного  
оборота наркотиков либо касаются контрабанды наркотических средств без  
учета особенностей способа совершения преступления. Особенности  
первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков,

перемещаемых в международных почтовых отправлениях, исследуются впервые.

**Целью** **исследования** является выработка предложений по

повышению эффективности первоначального этапа расследования

контрабанды наркотических средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза или Государственную границу Российской Федерации путем международных почтовых отправлений.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих взаимосвязанных **задач:**

собрать эмпирические данные, характеризующие преступление, предусмотренное ст. 229.1 УК РФ, и процесс его расследования;

сформировать криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях;

**-** выявить особенности способа совершения контрабанды наркотиков,  
перемещаемых в международных почтовых отправлениях;

**-** изучить и проанализировать данные о свойствах личности  
преступников (заказчиков-получателей), принимавших участие в  
контрабандном перемещении наркотических средств в международных  
почтовых отправлениях;

**-** рассмотреть предварительную проверку сообщений,  
предшествующую возбуждению уголовного дела по признакам  
преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ;

**-** систематизировать типичные следственные ситуации и определить  
алгоритм их решения на первоначальном этапе расследования  
рассматриваемых преступлений;

**-** выявить особенности тактики производства осмотров, обысков,  
получения информации о соединениях между абонентами и (или)  
абонентскими устройствами по делам о контрабанде наркотиков,  
перемещаемых в международных почтовых отправлениях;

**-** выработать рекомендации по особенностям проведения задержания  
подозреваемого по делам о контрабанде наркотиков, перемещаемых в  
международных почтовых отправлениях;

**-** определить специфику тактики производства допроса различных  
участников уголовного судопроизводства по делам о контрабанде  
наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях.

**Объектом** **исследования** являются общественные отношения,

возникающие в сфере деятельности должностных лиц правоохранительных органов по расследованию незаконного перемещения наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации в международных почтовых отправлениях на первоначальном этапе.

**Предметом исследования** являются закономерности совершения  
контрабанды наркотиков посредством международных почтовых

отправлений, закономерности образования следов преступления, источников и носителей розыскной и доказательственной информации, а также закономерности деятельности субъектов расследования по собиранию, исследованию и использованию таких следов и тактике производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

**Методологической базой исследования** являются диалектический метод познания и основанная на нем система общенаучных и частных научных методов. В работе использовались: логический метод (при изложении всего материала, формулировании выводов, предложений,

рекомендаций); метод системного анализа (при раскрытии системы  
следственных действий, осуществляемых на первоначальном этапе  
расследования); статистический метод (при анализе количественных  
показателей преступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ; обзоров  
следственной и судебной практики; отчетов о результатах

правоохранительной деятельности таможенных органов), и др. Кроме того, в  
процессе исследования применялись следующие социологические приемы:  
изучение документов (материалов уголовных дел), анкетирование

(сотрудников таможенных органов).

**Нормативную** **базу** **исследования** составили: Конституция

Российской Федерации, международно-правовые акты, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, Таможенный кодекс Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации, нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы, ведомственные и межведомственные нормативно-правовые акты.

**Эмпирическую** **основу** работы составили официальные

статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России, Главного управления таможенных расследований и дознания ФТС России, отражающие состояние противодействия контрабанде наркотиков в 2011-2014 годах. По специально разработанной анкете было изучено 200 уголовных дел о контрабанде наркотических средств, рассмотренных судами республики Башкортостан, Брянской области, Иркутской области, Ростовской области, Кемеровской области, Московской области, городов Москвы и Санкт-Петербурга. Проведено анкетирование 50 дознавателей таможенных органов, работающих и проходивших повышение квалификации в Институте правоохранительной деятельности Российской таможенной академии в 2012-2014 годах.

**Теоретическую основу исследования** составили фундаментальные труды российских ученых в области уголовного права, уголовного процесса,

теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистики. В качестве источников теоретической информации использовались: монографии, учебные пособия, учебники, научные статьи, материалы конференций и семинаров, в которых рассматривались вопросы расследования контрабанды наркотиков.

Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в  
работе, оказали труды таких ученых-криминалистов, как Т.В. Аверьянова,  
В.В. Агафонов, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.Ф. Волынский, В.К.  
Гавло, Е.И. Галяшина, В.Н. Григорьев, Л.Я. Драпкин, Н.Н. Егоров, В.Ф.  
Ермолович, В.А. Жбанков, В.Д. Зеленский, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, Н.Г.  
Кадников, М.В. Кардашевская, В.И. Комиссаров, Ю.Г. Корухов, А.М.

Кустов, В.П. Лавров, Е.М. Лившиц, Н.П. Майлис, Г.М. Меретуков, Н.Е. Мерецкий, Т.Н. Москалькова, В.А. Образцов, А.С. Подшибякин, Н.И. Порубов, А.А. Протасевич, Е.Р. Россинская, Д.А. Турчин, А.Г. Филиппов, Г.П. Химичева, В.Н. Чулахов, В.И. Шиканов, Н.Г. Шурухнов, С.П. Щерба, Н.П. Яблоков, С.А. Ялышев и др.

При написании диссертации также использовались работы А.Н.  
Алиева, Ю.Ю. Барбачаковой, Ю.Г. Василовской, А.Ю. Козловского, Т.Б.  
Куликовой, М.О. Румянцевой, А.В. Табакова, А.Г. Харатишвили, Э.М.  
Хастинова, И.Г. Цопановой и др., в которых излагались отдельные  
положения, касающиеся деятельности таможенных и иных

правоохранительных органов по расследованию контрабанды наркотиков.

**Научная новизна результатов исследования** заключается в том, что в  
работе на основе международно-правовых актов, внутреннего

законодательства, теоретических положений, следственной практики сформированы рекомендации, отражающие особенности расследования контрабанды наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, на первоначальном этапе. Их отправными положениями являются криминалистическая характеристика указанных преступлений и следственные ситуации первоначального этапа, на которых строится

алгоритм деятельности уполномоченных должностных лиц

правоохранительных органов и субъектов расследования.

Автором показаны свойства личности преступника (заказчика-  
получателя), принимающего участие в контрабанде наркотических средств,  
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, дана схема

использования телекоммуникационной информационной сети Интернет для  
общения преступников, заказа наркотических средств в других странах, а  
также способы последующего расчета за незаконное получение

наркотических средств.

Диссертантом раскрыто содержание осуществления организационных, оперативно-розыскных, процессуальных и криминалистических средств, реализуемых в целях получения оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 229.1 УК РФ, показаны особенности тактики проведения отдельных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования анализируемых преступлений.

Проведенное исследование позволило обосновать, сформулировать и вынести на защиту следующие **основные положения**:

1. Процедуры перемещения международных почтовых отправлений  
оказывают влияние на содержание криминалистической характеристики  
контрабанды наркотиков, осуществляемой посредством международных  
почтовых отправлений, и, как следствие, на процесс расследования  
анализируемых преступлений, так как содержат комплекс информации (об  
отправителе (назначенный оператор страны подачи) и получателе  
международных почтовых отправлений (учреждение обмена назначения);  
стране отправления и стране назначения международных почтовых  
отправлений (страна учреждения обмена подачи, страна учреждения обмена  
назначения); перевозчике; транспортном средстве международной

перевозки; номерах депеш; весе товаров брутто; количестве грузовых мест; планируемой перегрузке товаров или грузовых операциях в пути; пункте назначения (учреждение обмена назначения) международных почтовых

отправлений, и др.), позволяющей определить направление расследования, алгоритм деятельности субъекта расследования, установить отдельные обстоятельства совершения преступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ.

2. Способ совершения преступления – это система действий субъекта  
преступления, направленных на подготовку, совершение и сокрытие  
преступления, обусловленных спецификой контрабанды наркотиков,  
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, внешней средой и  
личностью виновного. Именно поэтому при подготовке совершения

незаконного перемещения наркотических средств посредством

международных почтовых отправлений контрабандисты основное внимание  
уделяют маскировке наркотических средств: 1) помещают их в  
общераспространенные предметы обихода и досуга (бытовую и  
компьютерную технику, обувь, различные сувениры, мелкорозничные  
товары, личную одежду, детские игрушки, книги); 2) растворяют в

жидкостях с последующими пропитыванием и просушиванием ткани, бумаги  
(имели место случаи, когда таким образом пропитывались почтовые марки);  
3) заполняют специальные емкости с химическими реактивами, красками; 4)  
вкладывают в пустоты запасных частей для автомобилей, агрегатов; 5)  
смешивают с лекарственными препаратами, сельскохозяйственным

удобрением.

Обязательной составляющей способа совершения преступления является подготовка к совершению преступления и, прежде всего, действия, связанные с заказом наркотического средства через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

3. Перемещение наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС посредством международных почтовых отправлений может осуществляться как с сокрытием от таможенного контроля (когда

наркотические средства маскируются под предметы, не ограниченные в обороте) – в 86% случаев, либо с недостоверным декларированием (когда наркотики не маскируются, но декларируются как предметы, не являющиеся наркотическими) – в 14% случаев.

4. Основную массу наркотических средств, перемещаемых в  
международных почтовых отправлениях, составляют «дизайнерские  
наркотики», то есть синтетического происхождения. Одним из наиболее  
распространенных наркотических средств, перемещаемых в международных  
почтовых отправлениях (67,5 % из 200 изученных уголовных дел), является  
2C-C-NBOMe (относится к категории так называемых психоактивных  
веществ (галлюциногенов), основной поставщик – Китай). По воздействию  
на организм человека оно приравнивается к ЛСД, а стоит в несколько раз  
меньше. Для того чтобы доставить в Россию, поставщики растворяют 2C-C-  
NBOM в воде, пропитывают полученным раствором бумагу, марки и  
отправляют в международных почтовых отправлениях.

11% наркотических средств, пересылаемых в международных почтовых отправлениях приходится на MDMA («экстази»). Оно встречается в виде таблеток, кристаллов и порошка. Чаще всего преступники для реализации преступного умысла скрывают его в различных предметах.

5. Субъектом получения наркотических средств (заказа), пересылаемых  
в международных почтовых отправлениях, является лицо в возрасте 24-25  
лет, с высшим или средним специальным образованием, владеющее  
навыками работы на компьютере, без семьи и детей, постоянно или  
периодически употребляющее наркотики, но не состоящее на учете в  
наркодиспансере, ранее не судимое, имеющее высокий уровень  
материального обеспечения, с отрицательными морально-психологическими  
качествами, паразитическими взглядами, узким кругом потребностей.

6. Контрабанда наркотиков, перемещаемых в международных  
почтовых отправлениях, всегда совершается группой лиц по  
предварительному сговору. С одной стороны, действует заказчик

наркотических средств, с другой – отправитель. При этом преступные действия обоих субъектов носят дистанционный характер, без физического контакта друг с другом. Взаимодействие между указанными субъектами осуществляется только посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Каждое третье преступление, связанное с контрабандой наркотиков,  
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, выявлено при  
проведении оперативно-розыскных мероприятий. В то же время, состояние  
оперативно-розыскной деятельности, направленной на предотвращение  
подобного рода преступлений, нельзя признать удовлетворительным. В ходе  
проведения исследования диссертантом в интернет-пространстве было  
выявлено более 150 русскоязычных сайтов, предлагающих не только  
приобрести наркотические средства в Китае с последующей доставкой в  
любой город России, но и заказать бесплатные пробники с новыми  
наркотическими средствами.

8. Основными задачами судебно-химической экспертизы  
наркотических средств перемещаемых в международных почтовых  
отправлениях являются: определение природы исследуемого вещества и  
отнесение его к наркотическим средствам; установление общей групповой  
принадлежности наркотических средств по признакам сырья, технологии  
переработки, условиям хранения; установление источника происхождения  
наркотических средств по месту и способу их изготовления; обнаружение  
следов наркотических средств на различных предметах-носителях;  
определение способа, технологии и иных характеристик производства  
наркотических средств.

9. Для успешного противодействия контрабанде наркотиков,  
перемещаемых в международных почтовых отправлениях, и ее  
расследования необходимо совершенствовать порядок осуществления  
таможенного контроля международных почтовых отправлений с  
использованием досмотровой рентгенотелевизионной техники,

флюороскопической досмотровой техники и служебных собак. Средства установления перемещения наркотических средств в международных почтовых отправлениях должны реализовываться комплексно, по единому плану, при условии эффективного взаимодействия должностных лиц, что позволяет получить достоверные результаты, затрачивая минимальное количество времени.

10. Необходимым условием эффективной борьбы с контрабандой наркотиков, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, является использование информационных технологий. В этой связи необходимо создание специального совместного подразделения в структуре ФСКН, МВД, ФТС, которое будет систематически осуществлять мониторинг интернет-пространства с целью выявления фактов продажи наркотиков. Объектами такого мониторинга должны стать сайты социальных сетей, через которые реализуются наркотические средства и психотропные вещества, оборудование для их производства, распространяются сведения о создании наркотических средств; форумы наркоманов.

**Теоретическая** **и** **практическая** **значимость** **исследования**

определяется сформулированными в работе теоретическими положениями и  
рекомендациями, нацеленными на совершенствование деятельности

правоохранительных органов по расследованию контрабанды наркотических  
средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях.  
Полученные результаты могут положительно повлиять на разработку

дальнейших научных исследований в сфере борьбы с контрабандой наркотиков. Выводы, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации, окажутся полезными в практической деятельности субъектов расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях.

Отдельные положения, приведенные в работе, могут быть использованы при подготовке учебно-методических рекомендаций, лекций, проведении практических и семинарских занятий по криминалистике,

отдельным спецкурсам, преподаваемым в вузах МВД РФ осуществляющих подготовку дознавателей и следователей.

**Апробация** **и** **внедрение** **результатов** **диссертационного**

**исследования** носили разносторонний характер. Основные положения исследования изложены диссертантом в десяти научных статьях общим объемом 3,2 п.л., пять из которых, объемом 1,5 п.л., опубликованы в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень, сформированный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Разработанные диссертантом основные теоретические положения и  
практические рекомендации докладывались на научных и научно-  
практических конференциях: Международной научно-практической  
конференции «Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту  
наркотиков» (Белгород, 18 октября 2012 г.); Всероссийской научно-  
практической конференции «Уголовно-процессуальные и  
криминалистические проблемы борьбы с преступностью» (Орел, 30 мая 2012  
г.); Всероссийской научно-практической конференции «Уголовно-  
процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью»  
(Орел, 30 мая 2014 г.); Межвузовской научно-практической конференции  
«Проблемы развития правовой системы России: история и современность»  
(Тула, 10 июня 2014 г.); Всероссийской научно-практической конференции  
«Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и  
проблемы дальнейшего реформирования» (посвященной 150-летию  
принятия Устава уголовного судопроизводства Российской Империи) (Орел,  
9-10 октября 2014 г.).

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятельность УМВД России по Орловской области, где используются при проведении служебной подготовки дознавателей, а также в учебный процесс Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова и

Барнаульского юридического института МВД России, о чем имеются соответствующие акты о внедрении.

**Структура диссертационного исследования** подчинена логике исследования и состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений.