Варданян Галина Акоповна. Методика расследования преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.12 / Варданян Галина Акоповна;[Место защиты: Ростовский юридический институт МВД России].- Ростов-на-Дону, 2015.- 273 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброка чественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 23**

1. Производство и обращение не соответствующих лицензионно разрешительным требованиям или фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок как глобальная проблема. Общие положения криминалистической характеристики преступлений указанной группы 23

2. Типичные способы совершения преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 45

3. Криминалистически значимые признаки субъектов преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 57

4. Содержание иных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 67

**Глава 2. Организационно-тактические особенности расследования преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 90**

1. Особенности поступления и проверки сообщения о признаках преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензи онно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 90

2. Формирование исходных следственных ситуаций по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, не доброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 107

3. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию (установлению) по делам о преступлениях, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок, как комплекс стратегических задач расследования 118

**Глава 3. Особенности тактики проведения следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 131**

1. Актуальные тактико-криминалистические аспекты производства первона

чальных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с

производством и обращением не соответствующих лицензионно разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 131

2. Особенности последующих следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок 177

3. Проблемы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских из делий или биологически активных добавок. 189

Заключение 221

Библиография

## Типичные способы совершения преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок

Ст. 327.2 УК РФ криминализирует подделку документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. Содержанием данной нормы является изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов на лекарственные средства или медицинские изделия (регистрационного удостоверения, сертификата или декларации о соответствии, инструкции по применению лекарственного препарата или нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия. Часть 2 ст. 327.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных первичной упаковки и (или) вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата. Часть 3 ст. 327.2 УК РФ предусматривает наказуемость действий, предусмотренных в предыдущих частях указанной нормы, совершенных организованной группой.

Итак, даже независимо от состоявшегося факта криминализации в отечественном уголовном законодательстве деяний в анализируемой сфере, в любом случае назрела необходимость в разработке частной криминалистической методики расследования указанных деяний.

Регламентация названных норм, несомненно, явилась заметным трамплином для формирования частной криминалистической методики расследования, диалектически отражающей в себе добротные криминалистические знания закономерностей преступной деятельности в сфере теневого производства и оборота недоброкачественных и фальсифицированных медицинских препаратов и эффективные криминалистические рекомендации по раскрытию и расследованию указанных деяний. Формирование в уголовном законе группы норм, специально регламентирующих уголовную ответственность за незаконные производство и оборот лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок, позволяет более ясно очертить криминалистически значимые признаки этих деяний.

Частная криминалистическая методика расследования производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств может формироваться по типу комплексной (межвидовой) криминалистической методики, объединяющей в себе названные противоправные действия в отношении производства и оборота фальсифицированных (недоброкачественных, незарегистрированных) лекарственных средств, медицинских препаратов, биологических добавок.

С точки зрения уголовного закона РФ, преступления, предусмотренные ст. 235.1 УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий» и 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» относятся к главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности», структурно входящей в раздел 9 УК РФ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». Соответственно они имеют родовым объектом уголовно-правовой охраны правоотношения в сфере обеспечения, поддержания здоровья населения и сохранения общественной нравственности.

Что касается подделки документов на лекарственные средства или медицинские изделия либо упаковки лекарственных средств или медицинских изделий (ст. 327.2 УК РФ), то, несмотря на то, что это деяние находится в другой главе и ином разделе Уголовного кодекса РФ (а именно в главе 32 «Преступления против порядка управления», разделе X - «Преступления против государственной власти»), по отношению к преступлениям, предусмотренным ст.ст. 235.1, 238.1 УК РФ, и соответственно оно посягает на иной родовой объект уголовно-правовой охраны, тем не менее, его совершение находится в стабильной и неотъемлемой связи с деяниями, предусмотренными ст.ст. 235.1, 238.1 УК РФ. Подделка документов на лекарственные средства или медицинские изделия либо упаковки лекарственных средств или медицинских изделий является необходимым этапом осуществления оптового и серийного сбыта фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок.

Анализ эмпирических данных показывает, что в зависимости от уровня организованности и технической оснащенности преступной группы, в одних случаях осуществляется тиражирование поддельных розничных потребительских упаковок непосредственно по месту серийного производства лекарственных средств (медицинских изделий, биологически активных добавок). Именно таким образом действовало ЗАО «Брынцалов А», организовав в собственной типографии изготовление и тиражирование этикеток и упаковок около сотни аналогов (копий) пользующихся высоким потребительским спросом лекарственных средств зарубежных фармацевтических производителей .

В других случаях организаторы теневого фармацевтического бизнеса обращаются в различные частные типографии с заказом на изготовление партий потребительских упаковок, этикеток, голограмм лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок. Так, преступное сообщество, на протяжении нескольких лет подпольно изготавливавшее в г.г. Ростове-на-Дону и Шахты Ростовской области фальсифицированные лекарственные средства для онкологических больных и больных ВИЧ-инфекцией и серийно сбывавшее эти фальсификаты в пределах Российской Федерации, изготавливало этикетки и потребительские упаковки в одной из типографий г. Таганрога Ростовской области.

## Содержание иных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок

Концептуальные положения стадии возбуждения уголовного дела как этапа досудебного производства достаточно глубоко раскрыты в трудах отечественных юристов, специализирующихся как на уголовно-процессуальных, так и на криминалистических аспектах . Основное назначение данной стадии уголовного судопроизводства заключается в обеспечении гарантий защиты прав и законных интересов лица, в частности, неприкосновенности личности, уважения ее прав и свобод, недопустимости необоснованного их ограничения . Стадия возбуждения уголовного дела как институт уголовного процесса, в результате многолетней научной дискуссии , на наш взгляд, доказала свою востребованность и необходимость, хотя бы как действенное средство защиты лиц от необоснованного возбуждения уголовного дела и уголовного преследования.

Особенности возбуждения уголовного дела как элемент частной криминалистической методики расследования преступлений выделяется многими, но не всеми исследователями - криминалистами. Например, сторонником выделения такого элемента частной криминалистической методики является А.Г. Филиппов . О признаках самостоятельности этапа предварительной (дослед-ственной) проверки, предопределенной спецификой: - целей и задач, - участников, - порядка проведения, - полномочий следователя, - правоотношений между участвующими должностными лицами, государственными органами, физическими лицами, - принимаемого процессуального решения, - утверждали и иные авторы: Р.С. Белкин , Л.Я. Драпкин и др.

Разделяя данную позицию, В.К. Гавло, В.Е. Клочко и Д.В. Ким справедливо пишут, что «этот этап и ситуации, складывающиеся в ходе деятельности по проверке сообщений и заявлений о преступлении, в соответствии с требованиями ст.ст. 140 - 145 УПК РФ являются связующим звеном между информацией о преступной деятельности, с одной стороны, и реакцией на эту деятельность субъектов доказывания в стадии предварительного расследования - с другой стороны» .

Полагаем, что в наличии данного элемента частной криминалистической методики существует практическая потребность. Разумеется, общий порядок поступления и проверки информации о признаках преступлений, поводы и основание для возбуждения уголовного дела указаны в уголовно-процессуальном законе. Однако проведение проверки сообщения о признаках различных категорий преступлений имеет свою специфику, заслуживающую специального исследования. Подобно тому, как основания и порядок проведения следственных и иных процессуальных действий также регламентированы в УПК РФ, но общеизвестно, что стратегия и организация расследования, тактика проведения следственных действий при расследовании преступлений определенной категории значительно различаются, что и рассматривается в рамках частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений. Значимость рассмотрения криминалистических аспектов данной стадии досудебного производства усиливается необходимостью безотлагательного закрепления первичных источников информации о признаках преступлений, которые впоследствии могут быть утрачены как в связи с объективным течением времени, так и вследствие неправомерных действий заинтересованных лиц, стремящихся избежать уголовной ответственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела выступает наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Заявления о преступлениях в сфере теневого фармацевтического рынка, согласно проанализированным эмпирическим материалам, имеют следующие типичные разновидности: - заявления юридических лиц - правообладателей о причинении им вреда в результате неправомерной имитации злоумышленниками фармацевтической продукции; - заявления юридических лиц - о поступлении к ним в порядке дальнейшего обращения партии фальсифицированной (недоброкачественной) фармацевтической продукции; - заявления государственных органов (учреждений), наделенных контрольно-надзорными, либо лицензионно-разрешительными функциями, о выявлении партий лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок, находящихся в незаконном обороте или с нарушением правил оборота; - заявления очевидцев о признаках подпольной фармацевтической деятельности по месту жительства и иного постоянного пребывания лица; - заявления пострадавших о приобретении в определенном фармацевтическом учреждении неэффективного лекарственного средства (медицинского изделия, биологически активной добавки), в том числе по своим внешним характеристикам вызывающим сомнение в подлинности источника происхождения.

Например, компания-посредник ООО «Аленфарм» поставила оптовому покупателю 000 «Биомед» партию лекарственных препаратов «Эссенциале форте», которая оказалась фальсифицированной, что стало известно после проведения исследований, инициированных оптовым покупателем - 000 «Биомед». О результатах испытаний ООО «Биомед» сообщила поставщикам 000 «Аленфарм». 000 «Аленфарм» возвратило 000 «Биомед» денежные средства, полученные в порядке предоплаты, безуспешно попыталась урегулировать данный конфликт со своим поставщиком - 000 «Базис», участие которого в сделке оказалось фиктивным. После чего направило соответствующее сообщение в Росздравнадзор. Росздравнадзор организовало проверку, материалы поступили в полицию, переданы для проведения доследственной проверки в территориальный ОБЭПиПК. В ходе проведения оперативным подразделением проверки сообщения о признаках преступления 000 «Аленфарм» также написало заявление о возбуждении уголовного дела, после чего уголовное дело было возбуждено .

## Формирование исходных следственных ситуаций по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, не доброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок

Обобщая различные существующие в юридической литературе определения следственного осмотра, О.Я. Баев правильно констатирует, что следственным осмотром является следственное действие, «состоящее в непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, обнаружения, фиксации и изъятия предметов, документов, веществ и следов, которые имеют или могут иметь значение для рас-крытия преступления и расследования уголовного дела» . Данное определение следственного осмотра имеет преимущество в том, что оно, во-первых, конкретизирует методы его проведения (непосредственное восприятие и изучение), во-вторых, расширяет круг подлежащих обследованию объектов, не ограничиваясь следами, а предусматривает любые объекты, которые не только с очевидностью имеют значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела, но и предположительно являются таковыми.

Действительно, анализ уголовных дел по избранной нами категории преступлений позволил выявить следующее. Осмотр предметов и документов осуществлялся практически по 100 % уголовных дел. Осмотр места происшествия проводился гораздо реже. Чаще всего это следственное действие выбиралось в ситуациях пресечения с поличным лиц, изготавливающих (сбывающих оптом) фальсифицированные лекарственные средства (медицинские изделия, биологически активные добавки). При этом осмотру подлежало помещение (квартира, гараж, сарай, бытовая постройка, домовладение), в котором совершались действия по подпольному изготовлению фальсификатов. Несомненно, осмотр места происшествия в этих случаях необходим, и его следует проводить незамедлительно.

Но необходимость в проведении осмотра места происшествия возникает не только при расследовании преступлений, связанных с производством фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок (в подпольных условиях), но и при расследовании незаконного производства медикаментов (в условиях легально существующей фармацевтической фабрики, но вопреки отсутствию лицензии на производство определенных лекарственных средств или медицинских изделий). К сожалению, по указанной разновидности преступлений следователи зачастую не считают нужным проводить осмотр места происшествия, что в определенной степени обедняет доказательственную базу по уголовному делу, позволяя установить не все значимые обстоятельства.

В рамках осмотра места происшествия, а также более детально,- в рамках специального осмотра изъятых на месте происшествия лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок, необходимо обращать внимание и фиксировать в протоколе осмотра такие признаки, как: - идентичность размерных характеристик флаконов, пачек (идентичность изъятых препаратов одного наименования по высоте и диаметру флаконов); - идентичность внешних характеристик упаковочного материала (картон идентичной или различной степени плотности, различных цветовых оттенков); - качество печати, идентичность шрифта, указывающего номер серии, дату производства и дату окончания срока годности на флаконе и (или) упаковке: четкость пропечатывания, смазанность красителя, различия шрифта; - соответствие данных о дате изготовления и окончании срока годности на флаконе и упаковке; - качество прикрепления этикетки к флакону (например, наличие пузырьков воздуха под этикеткой, низкое качество клея); - прочность и цельность отдельных капсул (например, судя по изученным материалам уголовных дел, поддельные капсулы изготовленных в кустарных условиях препаратов отличались такой особенностью, как прилипание массы к стенкам флакона, разрушение таблеток или капсул); - не указание на способ применения препарата на этикетке препаратов, тогда как на аналогичных подлинных препаратах данные сведения обычно указываются; - некачественная упаковка препарата, в результате чего флакон выпадает из упаковки и т.д.

Таким образом, осмотр изъятых на месте происшествия лекарственных средств и иных фармацевтических препаратов необходимо осуществлять с помощью различных технико-криминалистических средств, а также с участием не только специалиста-криминалиста, но и специалиста в сфере фармацевтики (фармакологии).

Анализ протоколов осмотра места происшествия по уголовным делам по данной категории преступлений позволил выявить такой недочет, как недостаточное внимание субъектов следственного осмотра к следам-отображениям человеческой деятельности, а именно, следам пальцев рук, следам обуви, особенно в местах, труднодоступных для случайных посетителей. На наш взгляд, причина данной ситуации проявляется в том, что лица, выявляющие и фиксирующие в рамках осмотра места происшествия признаки преступной деятельности по кустарному изготовлению лекарственных препаратов, психологически ориентированы на непосредственное обнаружение продуктов данной противоправной деятельности в виде готовых поддельных препаратов, а также предметов и веществ, отражающих определенные стадии их изготовления. Они как бы ставят в качестве приоритетов выявление экономической составляющей противоправной деятельности. В результате из их целенаправленной деятельности вытесняется необходимость обнаружения и фиксации иных категорий следов. Вместе с тем, ведь следы пальцев рук и иные следы-отображения человеческой жизнедеятельности позволяют, наряду с идентификацией или установлением групповой принадлежности, установить групповой характер данного деяния, сформулировать версии об определенной преступной специализации соучастников, входящих в состав организованной преступной группы (например, если принадлежащие конкретному человеку следы пальцев рук обнаружены на определенном оборудовании специального назначения), а также установить иные значимые для расследования обстоятельства преступления. Если же на месте происшествия (которым является подпольный «цех» по производству медикаментов) в момент появления следственно-оперативной группы находится лишь один из соучастников, то нередко он стремится по возможности скрыть групповой или организованный характер преступной деятельности, умолчать о причастности максимально возможного числа соучастников, особенно выполняющих в группе (сообществе) организационные, руководящие или интеллектуальные функции.

Таким образом, полагаем, что, следует выразить рекомендацию о том, что, формулируя цель производства осмотра места происшествия и ставя специфические тактические задачи, субъекты осмотра не должны недооценивать значимость исследования в рамках осмотра места происшествия и дальнейших следственных действий традиционных криминалистических следов. Учет данной рекомендации является одним из факторов для установления многоэтапного, серийного и организованного характера преступной деятельности в сфере теневого фармацевтического бизнеса.

## Особенности последующих следственных действий при расследовании преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок

Выражая отказ от предоставления образцов для сравнительного исследования, свидетели апеллируют к положению ст. 51 Конституции РФ, согласно которой, как известно, никто не вправе свидетельствовать против себя самого и своих родственников, перечень которых определен законом.

Надо отметить, что, к сожалению, в некоторых случаях следователи принимают данный отказ, признавая наличие у свидетеля (потерпевшего) такого права. Мы убеждены, что отказ потерпевшего или свидетеля со ссылкой на ст. 51 Конституции РФ применительно к получению образцов голоса и речи для сравнительного исследования не основан на законе, а потому не может быть принят. Нисколько не оспаривая право каждого лица не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, отметим, что такое право относится преимущественно к даче показаний при допросе и очной ставке, либо даче пояснений при проведении следственных действий, предусматривающих в качестве элементов вербальные методы познания. Свидетельствовать - означает предоставлять информацию, подтверждающую либо опровергающую какое-либо обстоятельство. Понятие «свидетельствовать» шире, чем понятие «давать показания», но вместе с тем, оно не охватывает всех случаев предоставления (получения) и исследования речи определенного лица. При получении образцов для сравнительного исследования (в том числе образцов голоса и речи) лицо, образцы голоса и речи которого отбираются, выступает, скорее не субъектом, а объектом - носителем определенных признаков, значимых для установления тождества. Поэтому следователям необходимо более активно разъяснять лицам, что, несмотря на внешнее сходство (по критерию звучания речи свидетеля или потерпевшего как основного содержания следственного действия) со следственными действиями, в ходе которых лицо дает показания либо пояснения, получение образцов для сравнительного исследования является следственным действием иной природы. Оно выступает элементом подготовки к назначению судебно-фоноскопической экспертизы, а не средством получения или оценки показаний.

Другое дело, что следует внимательно выслушать мотивы свидетелей (потерпевших), связанные с различными опасениями и принять меры по недопущению наступления вышеназванных неблагоприятных для данного лица последствий (кроме обоснованного и подтвержденного доказанными обстоятельствами изменения процессуального статуса со свидетеля на подозреваемого либо обвиняемого). Если же лицо в целом не отказывается предоставить в экспериментальном порядке свою речь (позиционируя себя человеком «порядочным», честным бизнесменом, производящим лекарственные средства высокого качества), но при этом склонно к конфликтным сутяжническим действиям, маниакальному поиску «фактов нарушений законности», необходимо применить дополнительные меры, дисциплинирующие лицо и нейтрализующее поводы для заявления подобных ходатайств. В частности, ст. 170 УПК РФ не требует обязательного присутствия понятых и обязательного использования технических средств видеозаписи при получении образцов для сравнительного исследования (экспериментальных образцов) в порядке ст. 202 УПК РФ, что обусловлено разнообразием видов образцов для сравнительного исследования и этическими аспектами при получении некоторых видов образцов. Однако следователь вправе самостоятельно (либо на основании ходатайства участников уголовного судопроизводства) принять решение о приглашении понятых для участия в любом следственном действии, не предусмотренном ч.ч. 1, 1.1 ст. 170 УПК РФ, в том числе в следственном действии «получение образцов для сравнительного исследования». Аналогичным образом следователь вправе принять решение об обеспечении данного следственного действия дополнительным средством фиксации - видеозаписи. Это позволит (разумеется, при условии соблюдения следователем установленного процессуального порядка) минимизировать надуманные ходатайства лиц, личные интересы которых к исходу дела не совпадают с публичными интересами уголовного судопроизводства.

Свободными образцами голоса и речи могут являться аудио (видеозаписи) из личного (семейного) архива обвиняемого (подозреваемого, свидетеля), аудио (видеозаписи) его публичных выступлений если, например, это лицо является руководителем официально зарегистрированной фармацевтической организации (не имеющей лицензии на производство определенной фармацевтической продукции). Такие выступления могут быть связаны с текущей деятельностью фармацевтического предприятия (например, на периодически проводимых собраниях, заседаниях, совещаниях), но могут также касаться каких-либо публичных заявлений этого лица в средствах массовой информации (например, о «несправедливых гонениях», «попытке рейдерского захвата» возглавляемого им предприятия). Наконец, заявления в средствах массовой информации также могут быть обусловлены открытым выражением лицом своей гражданской позиции, связанной или не связанной с возбуждением уголовного дела и расследованием. Так, например, средства массовой информации периодически сообщают о той или иной позиции В. Брынцалова на различные вопросы, связанные или не связанные с отечественным здравоохранением и фармацевтикой. Однако в свое время это лицо проходило в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному в отношении его сестры Т. Брынцаловой и иных руководителей ЗАО «Брынцалов А» по факту производства ряда лекарственных средств без лицензии.

Если отсутствует возможность поступления в дело свободных образцов голоса и речи лица, чей голос и речь предположительно негласно контролировались и фиксировались, то целесообразно обратиться к потенциалу условно-свободных образцов. Разновидностью таковых, как известно, являются аудио-, видеозаписи допросов и иных следственных действий, проводимых с участием данного лица.

Вместе с тем, практика показывает, что существуют проблемы, связанные с правомерностью источников поступления в уголовное дело свободных и условно-свободных образцов голоса и речи. Свободные образцы голоса и речи, находящиеся в личных, семейных либо служебных архивах, либо инициативно предоставленные потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми, должны быть получены процессуальным путем - преимущественно в результате выемки или обыска. Получение условно-свободных образцов также должно осуществляться в предусмотренном законе порядке и с соблюдением соответствующей процедуры. В частности, при проведении следственных действий, ход и результаты которых фиксируются с помощью средств аудио- или видеозаписи, этот факт должен быть полностью отражен в протоколе следственного действия, носитель аудио-, видеофонограммы опечатан и снабжен соответствующими пояснительными надписями.

В практической деятельности в последние годы стали возникать конфликтные ситуации, связанные с использованием в качестве образцов для фо-носкопической экспертизы аудиозаписей, полученных негласно, в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий, ставших предметом рассмотрения, в том числе Конституционного суда РФ .