Иванова Елена Вячеславовна. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕЩЕСТВАМИ: диссертация ... доктора Юридических наук: 12.00.12 / Иванова Елена Вячеславовна;[Место защиты: ФГАОУВО Российский университет дружбы народов], 2017.- 468 с.

**Содержание к диссертации**

Введение

**Глава 1 Концепция опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции 22**

1.1 Понятие, классификация и криминалистическое значение опасных для здоровья веществ, используемых при совершении преступлений 22

1.2 Криминалистическое описание наркотических средств и психотропных веществ как опасных для здоровья объектов 32

1.3 Криминалистическое описание сильнодействующих и ядовитых веществ как опасных для здоровья объектов 56

1.4 Криминалистическое описание радиоактивных и иных опасных для здоровья объектов 67

1.5 Использование специальных знаний в получении криминалистически значимой информации об опасных для здоровья веществах 82

Глава 2

**Механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами как основа использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений 102**

2.1. Основания типологии криминальной деятельности по использованию опасных для здоровья веществ 102

2.2. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного перемещения опасных для здоровья веществ 116

2.3. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного создания опасных для здоровья веществ 131

2.4. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконной передачи опасных для здоровья веществ 151

2.5. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного применения опасных для здоровья веществ 167

Глава 3

**Основы криминалистического учения о специальных знаниях и их использовании при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами 178**

3.1 Понятие и содержание специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами 178

3.2 Классификации специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами 196

3.3. Использование специальных знаний в условиях типовых ситуаций возникновения информации при выявлении и расследовании преступлений,

связанных с опасными для здоровья веществами 203

3.4. Использование специальных знаний при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в целях получения информации о преступлениях,

связанных с опасными для здоровья веществами 223

3.5. Использование специальных знаний в административной деятельности в целях выявления преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами 244

Глава 4

**Применение специальных знаний специалистом при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами 263**

4.1. Исследования предметов и документов при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами 263

4.2. Участие специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений, связанных опасными для здоровья с веществами 277

4.3. Заключение специалиста как источник информации о преступлении, совершенном с использованием веществ, опасных для здоровья 289

**Глава 5 Судебно-экспертное обеспечение деятельности по расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами 304**

5.1 Компетенции судебного эксперта, производящего судебные экспертизы опасных для здоровья веществ 304

5.2. Производство судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием веществ, опасных для здоровья 5.3 Оптимизация использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием веществ, опасных для здоровья 348

Заключение 362

Список сокращений и условных обозначений 368

Список литеруатуры 371

**Введение к работе**

**Актуальность темы исследования.** Развитие современного общества  
сопровождается созданием и целенаправленным использованием в

повседневной жизни, в промышленности и научных исследованиях

многочисленных веществ, имеющих различные свойства. Результативность и  
эффективность процесса использования веществ обусловлена их целевым

назначением. Однако, свойства некоторых веществ, являясь полезными при соблюдении условий использования и целевого назначения, могут в то же время представлять угрозу для здоровья и жизни человека. Способность вызывать вредные последствия в организме человека является свойством многих веществ, что достаточно часто используется в криминальной деятельности.

Понятие опасность близко понятию вредоносность, однако не тождественно ему. Под вредным воздействием, в соответствии с ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. понимается воздействие факторов, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. Опасность — это наступление, или появление заметной вероятности наступления нежелательных событий. Степень опасности может значительно различаться для разных веществ. Например, сильнодействующие вещества в малых дозах используются как лекарственные средства, однако при систематическом употреблении и увеличении дозы вызывают привыкание и отравление.

Оценив риск наступления вредных последствий при использовании таких веществ, уполномоченные государственные органы включили их в специальные списки и перечни, классифицировав ряд действий с ними как преступления. При этом большинство преступлений, связанных с контролируемыми веществами отнесены к преступлениям против здоровья населения.

Проявляя различные вредоносные свойства, опасные для здоровья вещества в то же время обладают комплексом сходных характеристик, что создает основу для выделения их общих черт в криминальной деятельности, связанной с ними, и выработке единых теоретических подходов к расследованию таких преступлений.

Несмотря на значительное количество контролируемых веществ, статистика раскрытия и расследования преступлений, связанных с ними,

показывает, что большинство преступлений – это незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, из общего числа изученных уголовных дел, связанных с опасными для здоровья веществами, преступления с наркотическими средствами совершались в 86% случаев, с сильнодействующими веществами – в 12%, с ядовитыми – в 2%. Объединение в группу указанных веществ, позволит структурировать широкий класс объектов веществ, материалов и изделий из них, распространить методические подходы изученной части объектов опасных для здоровья веществ на объекты, менее распространенные в криминальной деятельности.

Специфической особенностью деятельности по выявлению и

расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами,  
является необходимость использования специальных знаний сведущих лиц. В  
связи с этим актуальным является рассмотрение теоретических вопросов  
использования специальных знаний в оперативно-розыскной и

административной деятельности, направленной на выявление преступлений, а также определение направлений повышения эффективности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Таким образом, тема диссертационного исследования актуальна как для развития теоретических основ, так и для практики использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

**Степень** **научной** **разработанности** **темы** **исследования.** При

совершении преступлений используются многообразные вещества, обладающие вредоносными свойствами. Это наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, одурманивающие, радиоактивные и другие вредоносные вещества. Однако в криминалистической литературе наиболее изученными остаются только наркотические средства и психотропные вещества. Это объясняется тем, что в общем количестве преступлений, связанных с использованием опасных для здоровья веществ, наибольшую часть составляют незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Среди работ, посвященных понятиям, наименованиям и порядку регламентирования наркотических средств можно указать работы Э.А. Бабаяна,

Е.В. Бардина, А.В. Гаевского, А.В. Табакова, А.В. Федорова. Однако проблемы опасных для здоровья веществ как целостной группы объектов, используемых в криминальной деятельности, не исследовались.

Имели место в криминалистической литературе и работы, в которых предприняты попытки изучения опасных свойств групп объектов. Так, В.Д. Корма предложил новую частную криминалистическую теорию – криминалистическое учение о техногенных источниках повышенной опасности. Автором сделан акцент на объектах, созданных или преобразованных человеческой деятельностью. Вместе с тем многие объекты из числа наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых не подпадают под предложенные дефиниции.

Значительное количество работ в научной криминалистической литературе  
посвящено особенностям расследования незаконного оборота наркотических  
средств и психотропных веществ. Так, С.А. Рогановым рассматривались аспекты  
криминалистической характеристики и особенностей расследования незаконного  
изготовления, хранения и сбыта синтетических наркотических средств;  
А.В. Присекиным исследовались тайники как способ сокрытия преступлений в  
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а  
также растений (частей растений), содержащих наркотические средства и  
психотропные вещества; методика расследования незаконного сбыта

наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории представлена в работах Е.А. Ошлыковой. Вместе с тем, отсутствует системный анализ механизмов криминальной деятельности, связанных с опасными для здоровья веществами. Кроме того, особенности образования, обнаружения и закрепления возникающих при этом следов как источников информации и используемые для этих целей специальные знания, средства и методы в большинстве источников не освещаются.

Проблемы использования специальных знаний при выявлении

преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, практически не освещаются в юридической литературе. Имеют место отдельные исследования, так или иначе связанные с использованием специальных знаний в деятельности по выявлению преступлений. Например, В.А. Волынский и Т.А. Ткачук изучали вопросы научно-технического и технико-криминалистического обеспечения

розыскной деятельности в уголовном процессе; А.В. Нестеровым рассматривалось применение специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности; Д.В. Вагуриным поднимались вопросы контроля и записи переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; процессуальные и криминалистические аспекты назначения и проведения предварительных исследований освещены В.Д.Кормой. Однако системный анализ теоретических и организационно-правовых вопросов использования специальных знаний при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, не проводился.

Теоретические и прикладные вопросы использования специальных знаний  
при расследовании преступлений в криминалистической литературе  
обсуждаются достаточно давно. Им посвящены работы Т.В. Аверьяновой,  
Р.С. Белкина, Л.В. Винницкого, С.В. Дубровина, А.А. Давлетова,

Е.И. Галяшиной, Н.Н. Егорова, О.А. Зайцева, A.M. Зинина, Е.П. Ищенко,  
И.М. Комарова, В.Я. Колдина, В.Д. Кормы, А.В. Кудрявцевой, Л.В. Лазаревой,  
Н.П. Майлис, Ю.К. Орлова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинской,

И.И. Трапезниковой, А.Н. Шейфера, СП. Щербы, С.А. Ялышева и других ученых. Однако, ввиду специфики опасных для здоровья веществ, использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с ними, имеет свои особенности.

Вопросы назначения и производства судебных экспертиз при расследовании преступлений исследуются многими авторами. Это работы таких ученых, как Т.В. Аверьянова, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин, Е.Р. Россинская, Г.Г. Омельянюк, Ю.К. Орлов, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеева, Т.В. Сахнова и др. В то же время, проблемы назначения и производства судебных экспертиз при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, системно не изучались.

Таким образом, состояние юридической науки характеризуется отсутствием системных исследований теоретических и организационно-методических проблем использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

**Объектом диссертационного исследования** является: **-** следственная, судебная и экспертная практика использования специальных

знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;

законодательные и иные нормы, регламентирующие оборот опасных для здоровья веществ, деятельность по контролю за их оборотом; порядок использования специальных знаний при расследовании преступлений;

взаимодействие участников уголовного судопроизводства, возникающее в процессе использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений и правонарушений, связанных с опасными для здоровья веществами.

**Предметом исследования** является система формирования и функционирования системы специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающая:

закономерности связи свойств опасных для здоровья веществ как объектов криминалистического исследования с криминальной деятельностью;

закономерности механизмов использования в преступной деятельности опасных для здоровья веществ;

закономерности использования специальных знаний в деятельности по выявлению и расследованию данных преступлений.

**Целью исследования** явилось изучение и разработка теоретических основ криминалистического исследования опасных для здоровья веществ, механизмов криминальной деятельности, связанной с ними, и проблем использования специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений.

В процессе исследования для достижения цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Определить понятие и классифицировать опасные для здоровья вещества, используемые при совершении преступлений.
2. Дать криминалистическое описание наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных и иных веществ как опасных для здоровья объектов.
3. Рассмотреть значение специальных знаний в получении информации об опасных для здоровья веществах.
4. Определить основания типологии криминальной деятельности по использованию опасных для здоровья веществ.
5. Выявить особенности использования специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного перемещения, незаконного создания, незаконной передачи, незаконного применения опасных для здоровья веществ.
6. Исследовать понятие специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.
7. Рассмотреть классификации специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами по различным основаниям.
8. Изучить типовые ситуации при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.
9. Выявить особенности нормативной регламентации и формы использования специальных знаний в процессе оперативно-розыскной деятельности и деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ.
10. Проанализировать виды исследований, производимых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.
11. Изучить вопросы участия специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья с веществами.
12. Рассмотреть заключение специалиста как источник информации о преступлении, совершенном с использованием веществ, опасных для здоровья.
13. Изучить компетенции судебного эксперта, производящего судебные экспертизы опасных для здоровья веществ.
14. Исследовать вопросы производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами.

**Методологическую основу исследования** составляет система методов, среди которых общенаучные (логический, исторический, системного анализа, сравнительного правоведения) и частнонаучные методы (социологический, статистический, контент-анализа и др.).

**Теоретической основой** диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области уголовного процесса, криминалистики и общей теории судебной экспертизы.

**Эмпирическую основу исследования** составили результаты анализа статистической информации о деятельности по выявлению и расследованию преступлений на территории Российской Федерации органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы безопасности:

обобщенные отчетные данные Управления таможенной статистики и анализа Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2007-2014гг.;

обобщенные отчетные данные Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2008 -2014гг.;

обобщенные статистические данные состояния преступности в Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Министерства внутренних дел Российской Федерации;

обобщенные статистические данные состояния преступности в Российской Федерации Федеральной государственной информационной системы - Единый банк данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;

материалы 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях;

2000 заключений экспертов;

личное производство более 1000 экспертиз и 1500 исследований, участие более чем в 500 следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов.

**Нормативную правовую основу** исследования составляют Конституция РФ, законодательство о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, международные конвенции Организации Объединенных Наций, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти по вопросам экспертно-криминалистической и судебно-экспертной деятельности,

административные регламенты и ведомственные нормативные акты, регламентирующие использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

**Научная новизна** работы определяется тем, что на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых позволяет решить научные и организационно - правовые проблемы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами:

предложена новая криминалистическая дефиниция и разработано теоретическое положение об опасных для здоровья веществах как совокупности объектов, используемых в криминальной деятельности;

определены понятия и классифицированы механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами;

разработаны теоретические положения об использовании специальных знаний при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;

разработаны положения о технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений.

**Основные положения, выносимые на защиту:**

1. Концепция опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции и части раздела криминалистической техники, которая содержит следующие положения.

Определение опасных для здоровья веществ. Опасные для здоровья вещества - это укрупненная группа объектов, которые обладают свойствами вредоносности, создающими при определенных условиях угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений, подлежат контролю, т.е. включаются в специальные нормативные акты, определяющие характер вредного воздействия на организм человека, и представляют реальную или потенциальную угрозу здоровью общества в виде причинения ущерба охраняемым законом общественным отношениям.

Основные признаки опасных для здоровья веществ:

**-** вредоносность, т.е. способность при определенных условиях оказывать негативное воздействие на организм человека;

контролируемость - включение вещества в специальные списки и перечни, определяющие степень опасности;

криминальность, которая предусматривает возможность совершения с рассматриваемыми веществами действий, способных причинить ущерб охраняемым законом общественным отношениям.

**-** Классификации опасных для здоровья веществ по основаниям: наличия и  
характера нормативной регламентации, по степени и характеру опасного  
воздействия вещества на организм человека, наличия и характера правовых  
последствий, наступающих за действия, совершаемые с ними.

2. Основные направления совершенствования нормативно-правового  
регламентирования опасных для здоровья веществ, включающие следующие  
положения.

Обеспечение единого подхода к обозначению контролируемых веществ на основе исключения многозначности понятий и наименований; определение наименований; исключение дублирующих наименований; систематизация и унификация терминов.

Авторский подход к порядку исчисления количества опасных для здоровья веществ, если его размеры являются квалифицирующим признаком состава преступлений: единый подход к порядку исчисления количества конкретной группы опасных для здоровья веществ, зависимость исчисления количества от формы опасного для здоровья вещества, установление предельного минимального количества опасного для здоровья вещества в смесях.

3. Положение о типологии криминальной деятельности, связанной с  
опасными для здоровья веществами, как основы использования специальных  
знаний, включающее:

Классификации видов деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами по отношению к наличию или отсутствию нормативной регламентации; по отношению к действующим нормам права; по способу использования опасного для здоровья вещества.

Классификацию криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами по механизму использования опасного для здоровья вещества (незаконное перемещение, незаконное создание, незаконная передача, незаконное применение опасного для здоровья вещества).

Определение и виды механизма незаконного перемещения опасных для здоровья веществ. Незаконное перемещение опасных для здоровья веществ (перевозка, пересылка) - это изменение на определенное расстояние местоположения опасного для здоровья вещества, осуществляемое в нарушение действующего законодательства.

Определение и виды механизма незаконного создания опасных для здоровья веществ. Незаконное создание (изготовление, производство, переработка) опасных для здоровья веществ - это действия по получению нового наименования опасного для здоровья вещества или изменение его опасных для здоровья свойств.

Определение и виды механизма незаконной передачи опасных для здоровья веществ. Незаконная передача опасных для здоровья веществ (сбыт, приобретение) - это непосредственное или опосредованное взаимодействие не менее двух лиц с целью сбыта (приобретения) опасного для здоровья вещества в нарушение законодательства РФ. Опосредованная передача опасных для здоровья веществ может осуществляться с использованием помощи третьих лиц или с использованием мест хранения.

Определение и виды механизма незаконного применения опасных для здоровья веществ. Незаконное применение опасных для здоровья веществ - это деятельность по их использованию, которая осуществляется в нарушение законодательства РФ и сопровождается непосредственным проявлением вредоносных свойств и наступлением последствий использования.

Данные действия классифицируются по степени вовлечения лица в процесс применения на действия

производимые помимо воли лица, в отношении которого они совершаются;

производимые с вовлечением лица, к которому применяется опасное для здоровья вещество;

производимые по применению опасного для здоровья вещества лицом добровольно.

4. Классификация специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, по субъекту применения:

безусловно специальные знания, применение которых возможно только

субъектом, специально привлекаемым в процесс (экспертом или специалистом). Безусловно специальными знаниями предлагается считать научно обоснованные знания, полученные в результате обучения и профессиональной деятельности, применение которых в процессе расследования преступлений связано с интерпретацией воспринимаемой информации и возможно только специальными субъектами;

условно специальные знания (знания, которые при прочих равных условиях могут быть применены в процессе судопроизводства и специалистом, и субъектом правоприменения). Условно специальными предлагается считать знания, используемые в целях получения информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела, применение которых имеет результатом однозначный наглядно воспринимаемый факт. Условно специальные знания могут применяться как специальным субъектом, так и правоприменителем.

5. Ситуационный подход к выявлению и расследованию преступлений,  
связанных с опасными для здоровья веществами, включающий следующие  
положения.

Использование специальных знаний направлено на достижение ситуации информационной определенности. Ситуацией информационной определенности предложено считать ситуацию, характеризующуюся совокупностью информации, достаточной для принятия процессуального решения.

Классификация типовых информационных ресурсов при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, обусловленных:

деятельностью оперативных подразделений по выявлению информации о преступлении (правонарушении) оперативно-розыскными средствами;

административной деятельностью по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ;

возникновением информации о последствиях использования опасных для здоровья веществ в отношении конкретной личности.

6. Положение об использовании специальных знаний в оперативно-  
розыскной деятельности при выявлении преступлений, связанных с опасными  
для здоровья веществами, включающее:

**-** Классификацию субъектов, применяющих специальные знания в процессе  
оперативно-розыскной деятельности, направленной на получение информации о

преступлении.

**-** Основные направления нормативной регламентации, необходимой для  
эффективного использования специальных знаний в оперативно-розыскной  
деятельности: регламентация порядка привлечения сведущего лица,  
регламентация возможности и порядка отбора проб и образцов, запрет на  
видоизменение состояния объекта, не связанное с необходимостью сохранения  
его свойств, подлежащих установлению в процессе экспертного исследования.

7. Положение об использовании специальных знаний в административной  
деятельности по контролю и надзору в целях выявления преступлений,  
связанных с опасными для здоровья веществами, включающее:

Классификацию и функции специалистов, применяющих специальные знания при административном контроле и надзоре за оборотом опасных для здоровья веществ.

Формы использования специальных знаний при административном контроле (надзоре) в сфере деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами.

Основные направления совершенствования административно-правового регулирования деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ в части использования специальных знаний:

регламентация права должностного лица отбирать пробы веществ и образцы товаров;

регламентация количественных характеристик отбираемых проб и образцов контролируемых веществ;

регламентация порядка и функций участия сведущих лиц при административном контроле (надзоре) за оборотом опасных для здоровья веществ.

8. Положение о технико-криминалистическом обеспечении расследования  
преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее:

Обязательное участие специалиста в производстве процессуальных действий при расследовании данных преступлений.

Классификацию исследований, проводимых при выявлении и расследовании преступлений:

**-** исследования, осуществляемые в порядке, предусмотренном ФЗ № 144-ФЗ от

12.08.1995г.;

исследования, проводимые в ходе проверки сообщения о преступлении; Предусмотрены УПК РФ и ФЗ № 144-ФЗ от 12.08.1995г. и проводятся в целях получения данных, имеющих значение оснований к возбуждению уголовного дела;

исследования, проводимые в процессе следственных действий.

**-** Основные направления совершенствования нормативно-правового  
регламентирования предварительных исследований при расследовании  
преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами:

регламентация возможности производства исследований при осуществлении процессуальных действий;

включение веществ в ряд объектов, на которые направлены действия специалиста в тексте ст. 58 УПК РФ.

9. Положение о судебно-экспертном обеспечении деятельности по расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее:

Классификации компетенций судебного эксперта (функциональную и профессиональную; операционные и гносеологические компетенции; базовую и дополнительные).

Основные направления совершенствования нормативно-правового регламентирования и организации производства судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами:

создание единого реестра судебных экспертов, производящих экспертизы опасных для здоровья веществ;

создание единого электронного банка данных методик экспертного исследования опасных для здоровья веществ;

возможность производства судебной экспертизы в присутствии специалиста, привлеченного одной из сторон.

**Теоретическое значение** диссертационного исследования заключается в том, что обоснованы закономерности, обусловленные свойствами опасных для здоровья веществ как отдельной группы объектов криминалистического исследования веществ, материалов и изделий. Разработка теоретических основ нового раздела криминалистической техники позволило выделить типичные

механизмы использования опасных для здоровья веществ в криминальной деятельности и сформулировать предложения по совершенствованию использования специальных знаний при выявлении и расследовании данной группы преступлений.

**Практическое значение** диссертации определяется тем, что положения диссертации могут быть предназначены для совершенствования системы мероприятий, направленных на обеспечение выявления и расследования преступлений, связанных с использованием опасных для здоровья веществ.

Основные теоретические выводы и обобщения, практические

рекомендации могут быть использованы: 1)в деятельности оперативных и  
следственных подразделений по выявлению и расследованию преступлений,  
связанных с использованием веществ, опасных для здоровья; 2) при разработке  
законодательных и ведомственных нормативных актов, касающихся

регламентирования деятельности органов по контролю за оборотом опасных для здоровья веществ; 3) при преподавании учебных дисциплин: «Теория судебной экспертизы», «Участие специалиста в процессуальных действиях», «Экспертиза в судопроизводстве», «Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность» и др. слушателям образовательных учреждений МВД РФ, Министерства юстиции РФ, ФСБ России, ФТС России и Министерства обороны РФ, проходящим обучение по направлениям подготовки Юриспруденция Правовое обеспечение национальной безопасности и Судебная экспертиза.

**Степень достоверности результатов исследования.** Теоретическая часть  
диссертации базируется на использовании широкого круга российских и  
зарубежных научных источников. Достоверность содержащихся в диссертации  
выводов, предложений и рекомендаций определяется достаточным объемом  
исследованного эмпирического материала. В процессе исследования

проанализирована практика МВД, ФСКН, ФТС России по выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, участия специалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, назначения и производства судебных экспертиз. Кроме того, достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается их

апробацией, в том числе внедрением в практическую деятельность и учебный процесс.

**Апробация результатов исследования**. Результаты диссертационного  
исследования внедрены в практику работы территориальных подразделений  
правоохранительных органов. Основные выводы и положения диссертации были  
представлены на 20 международных и 5 всероссийских научно-практических  
конференциях и опубликованы в 57 работах, в том числе в 4 монографиях, в 22  
статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Положения  
диссертации используются при проведении занятий в ГОУ ВО МО  
«Государственный социально-гуманитарный университет», в ФГАОУ ВО  
«Белгородский государственный национальный исследовательский

университет», по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право», «Участие специалиста в процессуальных действиях», «Судебные экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических веществ», «Теория и практика судебной экспертизы».

**Структура диссертации**. Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих двадцать три параграфа, заключения и библиографического списка использованной литературы.

## Криминалистическое описание сильнодействующих и ядовитых веществ как опасных для здоровья объектов

Состояние преступности в РФ свидетельствует о том, что в криминальной деятельности достаточно часто используются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые и иные вещества, оказывающие негативное воздействие на организм человека. Эти вещества относятся к отрасли криминалистической техники, изучающей вещества, материалы и изделия. При этом данная укрупненная группа объектов обладает комплексом схожих характеристик, которые создают основу для выделения общих черт в криминальной деятельности, связанной с ними, и развития новых подходов к использованию специальных знаний в деятельности по выявлению и расследованию данных преступлений.

Способность вещества наносить вред живому организму связана с понятием опасности. Ранее в криминалистической литературе уже имели место попытки объединить опасные вещества единую группу. Так, авторами 5 выделяются химические источники опасности 6 . В.Д. Корма предложена новая частная криминалистическая теория – криминалистическое учение о техногенных источниках повышенной опасности7. Им сделан акцент на объектах, созданных или преобразованных в результате человеческой деятельности.

Вместе с тем многие объекты, негативно влияющие на здоровье человека из числа наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых, не попадают под определение техногенных источников. Например, пчелиный и змеиный яды, отнесенные к ядовитым веществам, кокаиновый куст, лист кока, лист шалфея предсказателей, опийный мак, семена розы гавайской, цветки и листья голубого лотоса и многие другие вещества, отнесенные к наркотическим средствам, существуют безотносительно к какой бы то ни было деятельности человека.

Кроме того, авторами не рассматривалась способность веществ воздействовать на организм человека. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. воздействие факторов, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений, определяет как вредное воздействие8. В то же время безопасными условиями для человека считается состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее факторов. Таким образом, опасность определяется через понятие вредность. Следовательно, если вещество обладает свойствами, способными при определенных условиях создавать угрозу жизни и здоровью человека, оно считается опасным.

Понятие опасность близко понятию вредоносность или вредность, однако не тождественно ему. Опасность – это наступление или появление вероятности наступления нежелательных событий, в то время как вредоносность – свойство, присущее веществу.

Д.И. Леин и В.А. Образцов определяют вредное вещество как «объект материального мира, не обладающий устойчивой структурой и применяющийся преступником для противоправного воздействия на объект виновной активности» 9 . В.Д. Корма к вредным относит «такие вещества, которые изначально опасны для окружающей среды, здоровья и жизни человека».

Вредоносными автор предлагает считать «вещества, которые становятся опасными для организма вследствие их неправильного хранения, изготовления, транспортировки, дозировки, реализации и других обстоятельств»10.

Анализируя рассматриваемые термины, хотелось бы отметить, что оба понятия характеризуют свойства вещества. Исходя из сущности понятий, «вредность» как свойство характеризует непосредственно объект и существует безотносительно к другим объектам. При взаимодействии с другими объектами может проявиться иное свойство – вредоносность, т.е. способность причинять вред другому конкретному объекту. Таким образом, свойство вредоносности, как представляется, может рассматриваться только во взаимодействии с другими объектами.

С другой стороны, вред – это «порча, ущерб, убыток»11 чему-либо. То есть, вред не может рассматриваться без другого объекта, что позволяет рассматривать понятия «вредность» и «вредоносность» как синонимы. В связи с этим следует поддержать точку зрения В.А. Хвалина, рассматривающего «вредное вещество» и «вредоносное вещество» как имеющие одно смысловое значение12.

Опасность веществ, способных причинить вред здоровью человека может быть установлена и на основе критериев, содержащихся в ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ13. Этот стандарт распространяется на вредные вещества, содержащиеся в сырье, продуктах, полупродуктах и отходах производства. В ГОСТ 12.1.007-76 вредные вещества по степени воздействия на организм подразделяются на четыре класса опасности. Класс опасности веществ – условная величина, предназначенная для упрощенной классификации потенциально опасных веществ . В приложениях 4, 5 приведены классы опасности и критерии оценки степени опасности веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ.

Вместе с тем следует отметить, что данный стандарт относится к системе стандартов безопасности труда и формально его действие не распространяется на нетрудовую деятельность. На специфику ГОСТа указывают и нормы, которые требуется установить для определения класса опасности вредного вещества. Так, например, степень опасности определяется, в частности, по концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Представляется, что некоторые положения данного стандарта могут быть взяты за основу при определении опасного того или иного вещества, но с существенной доработкой. Во-первых, в УК РФ законодатель употребляет понятие «опасные вещества», но не дифференцирует их по степени опасности.

Во-вторых, отсутствуют критерии определения опасности веществ для целей уголовного судопроизводства.

Степень опасности может значительно различаться для разных веществ. Например, сильнодействующие вещества в малых дозах используются как лекарственные средства, однако при систематическом употреблении и увеличении дозы вызывают привыкание и отравление.

## Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного перемещения опасных для здоровья веществ

Данные о101 преступлениях, связанных с сильнодействующими веществами, выявленных правоохранительными органами, приведена в Приложении 9. Из общего количества изученных нами материалов (700 уголовных дел), доля преступлений, совершенных с использованием сильнодействующих веществ, составляет 12%. Ядовитые вещества оказывались включенными в незаконные действия в 2% случаев (см. Приложение 10). Ядовитые вещества несут в себе большую вредоносность для здоровья 102 , в то время как уровень распространения незаконных деяний с ними намного ниже, нежели с наркотиками.

Действия с сильнодействующими и ядовитыми веществами имеют антиобщественную направленность, характеризуются достаточно высокой степенью социальной опасности и представляют собой серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, поэтому оборот сильнодействующих и ядовитых веществ подвергается контролю со стороны государства.

Анализ криминогенной ситуации, складывающейся в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ, свидетельствует о повышенном внимании к ним со стороны организованных преступных структур103.

Так, в 2010г. сотрудниками Управления ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны четверо граждан, организовавших сбыт сильнодействующих веществ. В ходе реализации информации, полученной от задержанных, сотрудники наркоконтроля сумели выйти на организатора поставок сильнодействующих веществ. По оперативной информации, организатор незаконной деятельности мог зарабатывать до 70 тысяч руб. в неделю, распространяя анаболические стероиды по всему городу. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 234 УК РФ. Данные анализа уголовных дел по Коломне, Шатуре, Егорьевску, Воскресенску, Луховицам показали, что с 2006 г. на данной территории задокументировано 103 факта незаконного сбыта сильнодействующих веществ, из них в 2006 г. – 20, 2007 г. – 4, 2008 г. – 23, 2009 г. – 24, 2010 г. – 9, 2011 г. – 14, 2012 г. – 13.

Международные конвенции 1961, 1971 и 1988 годов не содержат таких понятий, как «сильнодействующие вещества» и «ядовитые вещества». В России же в нормативных документах понятие «сильнодействующие вещества» достаточно часто встречается, а повышенное внимание к ним наблюдается еще с дореволюционных времен104.

Необходимость отнесения сильнодействующих веществ к категории опасных для здоровья обусловлена способностью многих из них вызывать патологическое привыкание, что и указывает на их социально опасную значимость. Контроль за оборотом сильнодействующих веществ установлен постановлением Правительства РФ от 16.03.1996 г., № 278 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из РФ сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ».

Вещества, являющиеся сильнодействующими, включены в постановление Правительства РФ от 29.12.2007г. №964 и в постановление Правительства РФ от 3.08.1996 г., № 930. Согласно анализу законодательства, сильнодействующие вещества, как правило, отнесены к лекарственным средствам. Они проявляют свое активное фармакологическое действие при использовании в малых дозах. Некоторые из сильнодействующих веществ, включенных в Списки, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2007г., № 964, контролируются в соответствии с Конвенциями 1971г. и 1988г., а остальные подведены под контроль РФ дополнительно по собственной инициативе. Так, начиная с 2001 года, в качестве сильнодействующих веществ контролируется 13 видов анаболических андрогенных стероидов, массовое распространение которых в качестве допинга в физической культуре и спорте достигло критического уровня105.

Формирование Списков сильнодействующих веществ происходит с учетом решений Фармакологического государственного комитета и соответствующих приказов Минздрава России об отнесении разрешаемых лекарственных средств к рецептурным или безрецептурным группам, о предметно-количественном учете конкретного лекарственного средства или об исключении из государственного реестра того или иного ранее разрешенного лекарственного средства, о регистрации после клинических испытаний зарубежного лекарственного средства, не имеющего аналогов на территории России, разрешающей его применение в медицинской практике. В список сильнодействующих веществ включено свыше 100 наименований, среди которых: лекарственные средства, некоторые виды лекарственного растительного сырья и растворители, в том числе часть веществ, отнесенных к прекурсорам 106 . В этот список внесены производные 35 наименований бензодиазепина, эфедрин, псевдоэфедрин и их препараты (более 20 наименований), 12 наименований барбитуратов. Кроме того, в список включены известные лекарственные средства различной химической природы

## Классификации специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами

Так, исчисление количества запрещенных к обороту наркотических средств, то есть наркотических средств, включенных в Список Перечня, согласно примечанию к Списку I осуществляется таким образом, что «крупный и особо крупный размеры для смесей, в состав которых входит хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество, независимо от их содержания в смеси, соответствует крупному и особо крупному размерам, применяемым для наркотического средства или психотропного вещества Списка I, для которого установлены более строгие меры контроля»177.

Наркотические средства, запрещенные к обороту, могут быть изъяты как в чистом виде, например, каннабис, опий, масло каннабиса, так и в смеси с различными компонентами. Так, наркотические средства Списка I смешивают или с фармакологически активными веществами для усиления их действия, или с нейтральными наполнителями для увеличения их количества. При этом как наркотические средства Списка , так и их смеси для удобства употребления могут изыматься в различных формах: порошков, комков, спрессованных плиток, таблеток; растворов различной концентрации; суспензий; масел; мази, пасты.

Исчисление количеств твердых веществ, какая бы форма им ни была придана, определяется путем взвешивания с определенной точностью. Затруднения в порядке исчисления количеств возникают с появлением в составе смеси, содержащей контролируемое вещество, воды или любого другого растворителя, которые способны в короткий период времени изменить массу вещества.

В постановлении Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 порядок исчисления количества некоторых наркотических средств и веществ, а также жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество, определен посредством указания на необходимость высушивания до постоянной массы при температуре 70-1100С. Это касается порядка исчисления количества наркотических средств растительного происхождения178, а также наркотических средств, изготавливаемых в кустарных условиях 179 . То есть, количественный признак этих опасных веществ исчисляется без учета растворителя, исходя из массы растворенной смеси или в пересчете на сухой остаток.

В отношении остальных опасных для здоровья веществ отсутствует вообще какое-либо указание на порядок исчисления их количества в различных формах. В настоящее время в практике исчисление количества опасных веществ, содержащих растворитель, осуществляется по-разному. Так, в некоторых экспертных заключениях учреждений системы МВД РФ расчет количества вещества в растворе осуществляется посредством количественного определения содержания активного вещества без учета нейтральных компонентов. Другой подход наблюдается в случае, когда количество рассчитывается путем пересчета на сухой остаток. ФСКН России при оценке количества опасного вещества исходит из массы раствора180.

Вместе с тем, наличие незначительной влажности некоторых опасных для здоровья веществ, не определяемой тактильно, если порядок исчисления количества вещества не установлен, может иметь серьезные правовые последствия. Так, личное производство более 1500 экспертиз и исследований, а также опросы экспертов позволяют отметить, что вещество, являющееся предметом преступления, количественный признак которого влияет на квалификацию, может потерять в весе за период от производства исследования до производства экспертизы до 20%. Например, размер гашиша, поступившего на исследование массой 6,14г, при производстве экспертизы составил 5,42г (экспертом израсходовано 0,01г.). Аналогичную ситуацию можно отметить и для героина, амфетамина, метамфетамина и др.

Не вносит ясности в порядок исчисления количественного признака и указание, имеющееся в ППВС РФ №14 от 15.06.2006г.181. Остается непонятным, определяется ли вес опасного вещества с учетом массы растворителя, либо иным способом.

Аналогичные вопросы вызывает отсутствие порядка исчисления количеств сильнодействующих и ядовитых веществ, размеры которых утверждены постановлением Правительства РФ №964 от 29.12.2007г. В связи с этим в научной литературе182 отмечается, что данное постановление внесло проблемы в деятельность аптечных предприятий в части отпуска востребованных потребителями лекарственных препаратов, разрешенных к отпуску из аптек без рецепта врача

## Участие специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений, связанных опасными для здоровья с веществами

Принято различать количество яда в следующих дозах: индифферентных, лечебных, токсических, летальных. Например, терапевтические дозы при введении яда через рот могут оказаться летальными при поступлении его непосредственно в кровь. Быстрее всего действует газообразное вещество, поскольку оно всасывается непосредственно в кровь и в больших количествах. Так, пары ртути чрезвычайно ядовиты, а металлическая ртуть не опасна. При приеме через рот яд действует быстрее, если он принят в растворе, а не в твердом виде.

Некоторые вещества, принятые вместе с отравляющими, усиливают их действие (действие алкоголя и морфина, хлоралгидрата). Цианистые соединения, в частности цианид калия, действуют быстрее в кислом растворе (с виноградным вином) и медленнее с веществами, содержащими глюкозу. Морфин и стрихнин ослабляют свое действие, если их принимают с веществами, содержащими дубильную кислоту, так как в этом случае образуются нерастворимые соединения.

Опасные для здоровья вещества могут быть введены в организм человека различными способами. Основными способами скрытого введения веществ в организм жертвы являются358: накожное нанесение; ингаляторное: вдыхание в газообразном виде или в виде ничтожного количества аэрозоля; добавление в пищу; обработка жилища, предметов личного обихода, одежды, белья и т.д. Для введения могут быть использованы пульверизаторы, аппликаторы, в том числе закамуфлированные под привычные предметы359, которые позволяют применять опасные вещества как накожно, так и ингаляторно360. Развитие нанотехнологий способствует развитию возможности скрытого введения в организм того или иного вещества. Нанокапсулы, вследствие малых размеров, способны незаметно проникать в организм человека, а затем активироваться внешним воздействием 361 или внутренними механизмами. Пористые биосиликоновые наноматериалы, попав в организм человека 362 , могут выделять химическое соединение в течение длительного времени.

Место введения вещества, опасного для здоровья, в организм обусловливает особенности его действия363.

В качестве средств воздействия на организм человека могут быть использованы и радиоактивные вещества. Так, в суде № 2 города Павлодар состоялся уголовный процесс над пятью подсудимыми, обвиняемыми в попытке реализации радиоактивного вещества. Они пытались сбыть 1,5 кг так называемых урановых таблеток, договорившись о цене в $80 тыс. за килограмм364.

Как отмечается, различные яды, специальные химические препараты, сильнодействующие, наркотики и иные опасные для здоровья вещества используются при совершении убийств по найму довольно редко, но их применение свидетельствует о высоких криминальных навыках киллеров. Этот способ убийства отличается тем, что вуалирует преступный характер наступления смерти, поскольку при вскрытии выявляется лишь ее непосредственная причина, обострение какого-либо заболевания (приступ стенокардии, острая сердечная недостаточность и др.)365. Введение в организм человека веществ, опасных для здоровья, с целью приведения его в беспомощное состояние также может рассматриваться в качестве средства совершения преступления. Такие преступления в большинстве случаев имеют корыстно-насильственную направленность. На возможность использования наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или одурманивающих веществ с целью совершения преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ, указано в ППВС РФ № 11 от 15.06.2004г.366. Действия по введению в организм человека опасных для здоровья веществ, как отмечает С.С. Самищенко, сопровождаются наличием следовой информации: следов порошков и жидкостей на теле и одежде жертвы, наличие следов опасных для здоровья веществ в карманах одежды; следов уколов, ожогов, морфологических признаков, состава рвотных масс и других выделений человека, характер посмертных изменений, которые могут свидетельствовать о действии того или иного яда367.

Применение опасных для здоровья веществ в целях массового поражения является крайним случаем применения опасных для здоровья веществ в целях оказания воздействия на организм значительного числа людей, имеет гораздо большую социальную опасность и может быть включено в действия по проведению террористических акций. Как отмечается в литературных источниках, отравляющие опасные для здоровья вещества могут быть применены в капельно-жидком, паро(газо)образном состоянии, а также в виде аэрозолей (туман, дожди).