Для ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ :Процессуальные и криминалистические аспекты  
  
**Год:**

2002

**Автор научной работы:**

Пидусов, Евгений Александрович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Воронеж

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

181

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Пидусов, Евгений Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

Глава I. Теоретические и правовые основы задержания лица подозреваемого (заподозренного) в совершении преступления.

1.1. Правовая природа задержания лица, заподозренного в совершении преступления.

1.2. Процессуальная регламентация задержания лица, заподозренного в совершении преступления. ф. 1.3. Задержание лица, заподозренного в совершении преступления, как система деятельности.

Глава II. Следственная ситуация как фактор, определяющий тактику задержания лица, подозреваемого (заподозренного) в незаконном обороте наркотических средств.

2.1. Понятие и классификация следственных ситуаций.

2.2. Следственные ситуации по делам о незаконном обороте наркотических средств

Глава III. Тактика задержания лица, подозреваемого (заподозрен® ного) в незаконном обороте наркотических средств.

3.1. Общие положения тактики задержания заподозренного лица.

3.2. Подготовка к задержанию лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств:

А) Подготовка к «неплановому» задержанию лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств.

Б) Подготовка к «плановому» задержанию лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств.

3.3. Захват лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств, и его личный обыск.

3.4. Фиксация хода и результатов задержания лица, заподозренного в неФ законном обороте наркотических средств.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ :Процессуальные и криминалистические аспекты"

Актуальность темы исследования. Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ вышла за границы отдельно взятых государств и в настоящее время представляет собой серьезную опасность для мирового сообщества. Не случайно Генеральная ассамблея ООН приняла в 1988 году Конвенцию ООН «О борьбе противнезаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» и объявила минувшее десятилетие - «Десятилетием Организации Объединенных Наций по борьбе против злоупотребления наркотиками»1.

В Российской Федерации также отмечаются опасные тенденции к распространению наркомании, прежде всего среди лиц молодого возраста и росту преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Так, только в 2000 году в России было зарегистрировано более 240 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. На 71,3% возросло количество преступлений, совершенных организованными группами . В Воронежской области только в 2000 году совершено 626 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств либо психотропных веществ; в 2001 - уже 975 преступлений указанной категории3.

Одним из основных направлений противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ является выявление и расследование данных преступлений правоохранительными органами. Как показывает изучение следственной практики, эффективность расследования уголовных дел указанной категории во многом зависит от того, насколько

1 См.: Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1990. ООН: МККН, Вена,1990.С.5.

2 См.: Краткая характеристика состояния преступности в России в 2000 году // Рос. Юстиция. 2001. №З.С.77.

3 Данные информационного центра ГУВД Воронежской области за 2001 год. тактически грамотно и законно было проведено задержание лиц, подозреваемых (заподозренных) в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. К сожалению, распространены случаи, когда задержания производятся без достаточных оснований, либо в ходе их производства нарушаются положения уголовно-процессуального закона, что приводит к утрате доказательственной информации и влечет за собой привлечение к уголовной ответственности невиновных.

Расследование преступлений указанной категории обусловлено рядом трудностей. В частности, следует отметить, что действующее уголовно-процессуальное законодательство не в полной мере отвечает интересам борьбы л/ с «наркотической преступностью». На результатах данной борьбы отрицательно сказываются пробелы законодательства, касающиеся процессуальной регламентации задержания лиц, подозреваемых (заподозренных) в совершении преступлений, в том числе незаконного оборота наркотиков.

УПК РФ, вступающий в действие с 1 июля 2002 года, во многом восполняет указанные пробелы. Так в отличие от УПК РСФСР в УПК РФ дано законодательное определение задержания, определен момент задержания, расширен перечень процессуальных гарантий, направленных на обеспечение прав и законных интересов задержанных лиц. Указанные положения и некоторые другие юридические новеллы, что, вполне естественно, нуждаются в подробном научном анализе, результаты которого в значительно степени облегчат работникам следствия и дознания процесс «адаптации» к новому ^ уголовно-процессуальному закону.

Вместе с тем, не все вопросы, касающиеся задержания подозреваемых получили полное отражение в УПК РФ, что делает необходимым дальнейшую научную разработку указанной проблематики.

Потребности следственной практики диктуют и необходимость дальнейшей разработки проблем криминалистической тактики задержания лиц, заподозренных в незаконном обороте наркотических средств. В последние годы, криминалистическому обеспечению противодействия незаконному обороту наркотических средств, в литературе уделялось немало внимания. Однако непосредственно тактические особенности задержания указанной категории лиц не были предметом отдельного монографического исследования.

Таким образом, актуальность темы исследования имеет как теоретическую, так и практическую значимость.

Цель исследования. Целью диссертации является комплексное изучение теоретических и правовых основ задержания лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, и разработка рекомендаций по совершенствованию уголовно-процессуальной регламентации указанного задержания и тактики его проведения.

Для достижения данной цели в ходе исследования были решены следующие частные задачи: определена правовая природа задержания; дан сравнительный анализ норм УПК РСФСР и УПК РФ, касающихся производства задержания подозреваемого, и сформулированы предложения по их корректировке и дополнению; ® рассмотрены классификацииследственных ситуаций, в которых производится задержание подозреваемых; ® предложена классификация следственных ситуаций, в которых производится задержание лиц подозреваемых (заподозренных) в совершении незаконного оборота наркотических средств; ® произведено обобщение уголовных дел, в ходе расследования которых производилось задержание лиц, подозреваемых (заподозренных) в незаконном обороте наркотических средств; сформулированы криминалистические рекомендации, направленные на совершенствование подготовки и проведения задержаний рассматриваемой категории, а также фиксации их результатов. Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются закономерности, отражающие уголовно-процессуальную сущность задержания \) подозреваемых (заподозренных) по делам о незаконном обороте наркотических средств и тактические особенности проведения такого задержания.

Объект исследования - проблемы уголовно-процессуального и криминалистического характера, связанные с задержанием лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, а также практика проведения таких задержаний.

Методологической основой диссертации являются базовые положения материалистической диалектики как всеобщего метода исследования, а также частно-научные методы: сравнительно-правовой, системного анализа, конкретно-социологический, статистический и некоторые другие.

Нормативную базу исследования составили международно-правовые акты, касающиеся обеспечения прав и законных интересов личности при проведении уголовно-процессуального задержания. К ним относятся: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года; Конвенция ООН о , борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Безусловно, в нормативную основу работы вошли: Конституция Российской Федерации; уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ (УК РФ, УПК РСФСР и УПК РФ); Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ»; Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также другие нормативные акты, регулирующие деятельность правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Теоретическую основу диссертации составили труды известных российских ученых, представителей уголовно-процессуальной науки и криминалистики.

При исследовании вопросов, касающихся уголовно-процессуальной регламентации задержания, диссертант использовал работы В. Н. Григорьева, И.М. Гуткина, А.П. Гуляева, А.Я. Дубинского, З.Ф. Ковриги, Л.Д. Кокорева, Е.М. Клюкова, В.М. Корнукова, Н.П. Кузнецова, И.Л. Петрухина, С.А. Шейфера, A.A. Чувилева и других авторов. При исследовании проблем криминалистической тактики проведения задержания лиц, заподозренных в незаконном обороте наркотических средств, использовались работы О .Я. Баева, В.П. Бахина, В.И. Батищева, А.Р. Белкина, P.C. Белкина, В.М. Быкова, Т.С. Волчецкой, А.Я. Гинзбурга, Л.Я. Драпкина, Л.В. Лазаревой, Г.М. Меретукова, А.Г. Мусеибова, В.А. Образцова, С.А. Роганова, А.Ю. Шапошникова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и других авторов.

Эмпирическую базу диссертации составили данные, полученные в результате обобщения, по специально разработанной программе, 250 уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств либо психотропных веществ, рассмотренных судами Воронежской области в период с 1996 по 2001 гг., а также личный опыт работы автора в должности следователяорганов внутренних дел.

Автором проведено интервьюирование 200 оперативных работников и следователей МВД, имеющих опыт раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования состоит в комплексном изучении на монографическом уровне уголовно-процессуальных и криминалистических проблем задержания лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Научной новизной обладают в частности, положения работы, в которых дается критический анализ норм УПК РФ, вступающего в действие с 1 июля

2002 года (прежде всего, имеются ввиду нормы, касающиеся задержания подозреваемых), сравнительный анализ с нормами УПК РСФСР.

Основные положения, выносимые на защиту. Результаты проведенного исследования нашли отражение в основных положениях, выносимых на защиту. К ним относятся: определение правовой природы задержания, имеющей двойственный характер (как меры уголовно-процессуального принуждения и как следственного действия); ® аргументация тезиса о необходимости закрепления в уголовно-процессуальном законе (УПК РФ) задержания подозреваемого (заподозренного) как следственного действия; ® аргументация тезиса о необходимости единого понимания уголовно-процессуального задержания и необоснованности разделения фактического задержания и задержания в уголовно-процессуальном смысле; обоснование предложения о необходимости законодательного разрешения на проведение задержания подозреваемого (заподозренного) и личного обыска до возбуждения уголовного дела; ® анализ современных научных воззрений на понятие следственной ситуации и критерии, по которым возможна классификация данных следственных ситуаций; ® классификация ситуаций задержания подозреваемых по делам о незаконном обороте наркотических средств; ® анализ современного состояния практики проведения задержаний лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств; ® криминалистические рекомендации по применению тактических, технических и организационных приемов и средств, при подготовке задержания лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств; криминалистические рекомендации по применению тактических, технических и организационных приемов и средств, при захвате и личном обыске лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств; криминалистические рекомендации по применению тактических, технических и организационных приемов и средств, при фиксации результатов задержания и личного обыска лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Содержащиеся в работе выводы и предложения отражают определенный этап в изучении уголовно-процессуальных и криминалистических проблем борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота с наркотическими средствами либо психотропными веществами.

Предложения автора по совершенствованию уголовно-процессуальной регламентации могут быть использованы в законодательном процессе. Практическая значимость работы состоит и в том, что содержащиеся в ней криминалистические рекомендации могут быть непосредственно использованы оперативными и следственными работниками, при раскрытии ирасследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Выводы и рекомендации, имеющиеся в диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин: уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности.

Апробация результатов исследования. Основные выводы и предложения, изложенные в диссертации, докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры криминалистики Воронежского государственного университета и кафедры уголовного процесса и криминалистики Воронежского института МВД России.

Рекомендации и предложения по совершенствованию процессуальной регламентации и тактики проведения задержаний подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств изложены автором в четырех научных публикациях, а также докладывались автором на межвузовских научно-практических конференциях (1995, 1996, 1999 - Воронежский институт МВД России; 1999 - Юридический институт г. Санкт-Петербург). Автором было издано учебное пособие1, предназначенное для курсантов и слушателей учебных заведений системы МВД РФ и для практических работников правоохранительных органов.

Положения, содержащиеся в диссертации, используются при преподавании курсов криминального цикла в Воронежском институте МВД РФ.

Структура диссертации определена в соответствии с целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя 9 параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Пидусов, Евгений Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы диссертант пришел к следующим основным выводам.

1. Обоснованно и целесообразно использование в уголовно-процессуальном законе термина «задержание заподозренного лица», поскольку в соответствии с УПК РФ процессуальная фигура «подозреваемый», в случаях, когда в отношении лица не возбуждено уголовное дело, появляется лишь после задержания заподозренного.

2. Необходимо четко разграничивать понятия уголовно-процессуального задержания, которое применяется в отношении лица, заподозренного в совершении преступления, и административного задержания, применимого к лицам, совершившим административные правонарушения.

3. Уголовно-процессуальное задержание имеет двойственную правовую природу. С одной стороны такое задержание выступает как мера уголовно-процессуального принуждения, а с другой, как следственное действие.

4. Игнорирование доказательственного значения задержания заподозренного, в том числе подробной фиксации в протоколе задержания либо личного обыска предметов, изъятых в ходе данного следственного действия, может привести (и приводит на практике) к существенному ослаблению доказательственной базы обвинения. Таким образом, законодательпошел по ошибочному пути, исключив из УПК РФ (вступающего в силу с 1 июля 2002 года) задержание из числа следственных действий.

5. Задержание, как следственное действие, представляет собой предусмотренную уголовно-процессуальным законом деятельность, которая направлена на установление факта причастности к преступлению определенного лица (заподозренного), путем его захвата при определенных обстоятельствах, указывающих на его причастность к преступлению, а также

V. на обнаружение и изъятие у данного лица предметов — носителей доказательственной информации. Как процессуальное действие, задержание представляет собой меру уголовно-процессуального принуждения, состоящую в кратковременном лишении свободы лица, заподозренного в совершении преступления, до разрешения вопроса о его аресте либо освобождении из-под стражи.

6. Незаконным является применение «зашифрованного задержания», когда один из разрабатываемых, в отношении которого имеются достаточные данные, о его причастности к одному или нескольким преступлениям, совершенным группой, задерживается за совершение им другого самостоятельного преступления, нарушения общественного порядка, к которому остальные разрабатываемые не причастны. Данная рекомендация по существу оправдывает широко распространенную на практике (и упоминаемую ранее) маскировку уголовно-процессуального задержания административным задержанием.

7. Выведение за рамки уголовно-процессуальных отношений действий работников оперативных и следственных подразделений, заключающихся в захвате определенного лица, обнаружении и изъятии имеющихся при нем или на месте задержания предметов, уличающих данное лицо в совершении преступления, влечет нарушение прав и свобод человека и гражданина.

Утверждения о том, что для органа расследования, осуществляемого процессуальную деятельность, институт задержания практического значения не имеет и лишь дает возможность использовать задержание в качестве несанкционированного ареста, приводит к подмене законодательно установленной процессуальной формы, ее суррогатами, протоколами действий, не предусмотренных в уголовно-процессуальном законе.

8. Результаты уголовно-процессуального задержания «с поличным» в большинстве случаев являются поводом для возбуждения уголовного дела.

9. Законодательное закрепление возможности проведения задержания до возбуждения уголовного дела будет способствовать проведению данного следственного действия под руководством следователей.

10. Следует дополнить норму УПК РФ, регулирующую задержание подозреваемого (точнее заподозренного) в совершении преступления, указанием на то, что задержание может быть произведено в случаях, когда имеются достаточные данные, полученные в ходе уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности, которые дают основания заподозрить определенное лица в совершении преступления.

11. Предлагается следующая редакция ст.91 УПК РФ - «Задержание заподозренного в совершении преступления».

Орган дознания и следователь вправе задержать лицо, заподозренное в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы при наличии следующих оснований:

1) когда это лицо застигнуто при совершении деяния, содержащего признаки преступления, или непосредственно после его совершения;

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление;

3) когда на подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище, будут обнаружены явные следы преступления;

4) когда имеются достаточные данные, полученные в ходе уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности, которые дают основания заподозрить определенное лицо в совершении преступления.

При наличии иных данных^ дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем, с согласия прокурора, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

12. Задержание не может рассматриваться как тактическая операция, поскольку оно представляет собой отдельное следственное действие и именно в этом качестве указано в ст. 119 УПК РСФСР. Оперативно-розыскные мероприятия, которые в определенных случаях необходимо провести для правильного определения момента задержания и его места, непосредственно не входят в содержание задержания, которое является следственным действием. Также, не входит в содержание задержания личный обыск, который представляет собой отдельное следственное действие, ни допрос задержанного.

13. Под следственной ситуацией понимается информационная модель обстановки расследования уголовных дел определенной категории, анализ которой позволяет определить стратегию . и тактику расследования указанных дел.

14. В структуре следственных ситуаций усматриваются две составляющие: • фактическая часть (достигнутые на определенный момент расследования результаты, использованные и имеющиеся ресурсы, условия, в которых протекает расследование); ® перспективная часть (оценка состояния, конкретизация задач дальнейшего расследования, определение путей и средств их решения).

15. Деление следственных ситуаций на простые и сложные -необоснованно. В то же время, автор полагает, что в качестве самостоятельного вида следственных ситуаций, обоснованно выделяются в литературе начальные (исходные), промежуточные и конечные следственные ситуации. Каждая из указанных следственных ситуаций отражает определенный этап расследования, что в свою очередь сказывается на содержании алгоритма расследования.

Помимо указанных, в систему следственных ситуаций должны входить типичные (типовые) следственные ситуации, которые представляют собой научное понятие (криминалистическую категорию), обобщенную совокупность сведений о комплексах определенных общих условий, встречающих при расследовании отдельных видов или однотипных групппреступлений.

16. Обоснована классификация следственных ситуаций, в зависимости от срочности разрешения данных ситуаций. По данному основанию, следственные ситуации подразделяются на:

• ситуации, требующие немедленного разрешения путем проведения следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий;

• ситуации, разрешение которых возможно и необходимо спустя определенное время после совершения следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для закрепления доказательств; создание доказательственной базы.

17. В системе ситуаций, которые являются объектом криминалистического изучения, выделяются криминальные ситуации. Недопустимо отождествление криминальных ситуаций и следственных ситуаций. Криминальные ситуации представляют собой не информационную модель, отражающую обстановку расследования, а модель типовых действий преступника, непосредственно при реализации преступного умысла.

18. В систему следственных ситуаций входят следующие классификационные группы: начальные (исходные), промежуточные и конечные следственные ситуации; типичные (типовые) следственные ситуации; • ситуации организационно-управленческого типа; ® конфликтные ситуации; ® ситуации тактического риска; ситуации, требующие немедленного разрешения, путем проведения следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий; ® ситуации, разрешение которых возможно и необходимо спустя определенное время, после совершения следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с целью создания доказательственной базы обвинения.

19. Необходимо выделить две группы ситуаций задержания лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств.

Первую группу составляет задержание лица на основе информации о признаках незаконного оборота наркотиков, полученной работниками правоохранительных органов при непосредственном и специально не планируемом, хотя и предполагаемом, обнаружении признаков преступлений рассматриваемой группы.

Вторую группу составляет задержание, которое основывается на базе проверок, проведенных работниками оперативных и следственных подразделений на причастность к преступлению определенных лиц. Данные классификационные группы, в свою очередь, могут быть разбиты на подгруппы по различным классификационным основаниям.

20. Определенное теоретическое и практическое значение имеет подразделение ситуаций задержания лица, заподозренного в незаконном обороте наркотиков, по признаку установления факта совершения преступления. Возможно выделение следующих видов таких следственных ситуаций: проводится задержание заподозренного при отсутствии достоверных и достаточных сведений о том, что данное лицо занимается незаконным оборотом наркотических средств либо психотропных веществ;

• проводится задержание заподозренного при наличии достаточных сведений, подтверждающих факт причастности данного лица к незаконному обороту наркотических средств.

21. Важное значение для практики имеет классификация задержаний лиц, заподозренных в незаконном обороте наркотических средств по месту задержания.

22. Спецификой обладает задержание одного лица, заподозренного в совершении незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ и группы лиц, заподозренных в указанной деятельности. Возможно, необходимо выделение следующих типов следственных ситуаций: задержание лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств;

• задержание группы лиц, спонтанно собравшейся для занятия незаконным оборотом наркотических средств (прежде всего их употребления); задержание организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств.

23. Тактика задержания во многом определяется видом преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

24. К общим положениям тактики задержания относятся: необходимость обеспечения безопасности участников задержания; ® внезапность проведения задерживаемого; ® единое руководство, в ходе его проведения;

• применение технико-криминалистических и иных средств;

• использование в необходимых случаях помощи сотрудников органов дознания, а также специалистов.

25. Оптимально, чтобы общее руководство задержанием, его планированием и фиксацией результатов, осуществлял следователь. При этом основное внимание, в соответствии со своей процессуальной функцией, следователь должен уделять качественному формированию доказательственной базы уголовного преследования.

В то же время, осуществлением физического захвата заподозренных лиц, должен руководить оперативный работник. Именно оперативный работник милиции, в силу возложенных на него профессиональных обязанностей, должен уметь произвести физическое задержание задерживаемого лица, предупредить возможное сопротивление задерживаемого, а в случае необходимости, преодолеть его сопротивление.

Участие следователя в физическом захвате должно быть вовсе исключено, иначе он становится свидетелем по уголовному делу.

26. При определении круга участников задержания лиц, заподозренных в незаконном обороте наркотических средств, необходимо предусмотреть возможность неотложного проведения личного обыска лиц, различного пола. Поэтому, необходимо включить в состав группы оперативного работника женского пола в случае, когда должно быть задержано лицо (лица) того же пола.

27. В состав участников группы задержания целесообразно включение эксперта-криминалиста, который может оказать существенную помощь не только в квалифицированном определении вида вещества, изъятого у заподозренного, но и указать в ходе дальнейшего обыска на объекты, которые могут иметь важное доказательственное значение по делам исследуемой категории.

28. Структура тактики задержания может быть рассмотрена не только по вертикали, но и на горизонтальном уровне. Последний отражает задержание как процесс, проходящий в своем развитии определенный этап. В структуре задержания заподозренного целесообразно выделить следующие этапы.

1) Подготовка к проведению задержания заподозренного (заподозренных): подготовка к «неплановому» задержанию лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств; ® подготовка к «плановому» задержанию лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств.

2) Захват заподозренного (заподозренных) и изъятие предметов, имеющих криминалистическую значимость;

3) Процессуальная фиксация результатов задержания.

29. В теории и практике не уделяется должного внимания подготовке к задержанию лиц в условиях, когда задержание производится на основе информации о признаках незаконного оборота наркотиков, полученной работниками правоохранительных органов при непосредственном и специально не планируемом, хотя и предполагаемом, обнаружении признаков преступлений рассматриваемой группы.

По мнению автора исследования, работники указанных подразделений не могут планировать задержание конкретного лица в конкретных обстоятельствах, но должны иметь общую подготовку, позволяющую успешно произвести задержание названных лиц. Данная подготовка должна включать в себя два основных элемента.

1. Подготовку указанных работников к задержанию заподозренных лиц в различных ситуациях (на улице, в общественных местах, в жилище, в транспорте и т.д.). В содержание данного элемента включаются: уяснение указанными сотрудниками общих положений тактики задержания заподозренных лиц и приобретение практических навыков, позволяющих реализовывать данные положения на практике.

2. Подготовка указанных работников к задержанию лиц, заподозренных в незаконном обороте наркотических средств.

30. Подготовка непланового задержания лиц, заподозренных в незаконном обороте наркотиков, должна включать в себя:

• уяснение работниками правоохранительных органов основных признаков наркотических средств, психотропных веществ и их потребителей; признаков, указывающих на изготовление наркотических средств;

• мест их сокрытия на теле человека, в его одежде, в транспортных средствах и на иных объектах.

31. Подготовка к «плановому» задержанию лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств, включает в себя: составление плана подготовительных действий к задержанию; ® получение необходимых сведений о лице, подлежащем задержанию; прогнозирование возможных вариантов действий задерживающих и задерживаемых, с учетом практики ранее;/ произведенных задержаний по делам определенной категории (разработка тактики действий участников задержания на месте задержания и личного обыска); выбор места и времени задержания; ® изучение обстановки на месте задержания; определение круга участников задержания и распределение ролей между участниками задержания; ® подбор понятых, которые будут присутствовать при проведении личного обыска; подготовку необходимых технических средств, вооружения и транспорта (расчет средств); ® инструктаж участников задержания. 32. Важное криминалистическое значение имеет определение времени (момента) проведения задержания лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств. Нельзя согласиться с утверждением о том, что наиболее эффективным, с точки зрения перспектив расследования, является задержание подозреваемого при совершении им незаконных действий с наркотиками (психотропными веществами). В данном случае необходимо отчетливо представлять себе трудности дальнейшего доказывания цели сбыта наркотических средств либо психотропных веществ, в момент непосредственно совершения купли-продажи наркотического средства, когда покупатель еще не получил наркотик, либо держит его в руках. В ходе следствия будет трудно доказать, что сбытчик имел желание продать наркотик данному лицу, а покупатель хотел приобрести у него данноенаркотическое средство.

33. Эффективность захвата, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств лица, зависит от выполнения следующих общих тактических положений: захват заподозренного лица должен быть внезапным; ® захват должен быть произведен в условиях, максимально, насколько это возможно, обеспечивающих безопасность участников задержания и иных лиц, в том числе как это ни парадоксально, и самого заподозренного;

• захват заподозренного должен производиться силами и средствами, значительно превосходящими силы и средства лиц, задержание которых планируется; ® участники захвата должны иметь возможность, в случае необходимости, безотлагательно получить подкрепление; ® захват должен производиться с использованием элементов устрашения, направленных на исключение любых попыток задерживаемого оказать сопротивление или уничтожить имеющиеся при нем улики.

34. Эффективным является проникновение в жилище путем организации засады, и ожидания момента, когда дверь в жилище, которое используется для незаконного оборота наркотиков откроют сами лица, занимающиеся указанной преступной деятельностью. Такой способ проникновения является оптимальным для обеспечения эффекта внезапности и обнаружения доказательств по уголовному делу.

35. В протоколе задержания (с учетом требований ст.92 УПК РФ) следует зафиксировать: конкретное местонахождение наркотических средств либо психотропных веществ (находились ли они в руках заподозренного лица, в предметах багажа (каких именно), либо в его одежде, на теле, при этом следует точно указать в каких именно местах, в каком предмете одежды, на каких участках тела находились наркотические средства); внешний вид изымаемого средства либо вещества (его цвет, запах, размеры, массу); упаковку, в которой находились наркотические средства либо психотропные вещества.

36. Следует обратить внимание на полную и точную фиксацию изъятых предметов, свидетельствующих о причастности задержанного к незаконному обороту наркотических средств.

37. Статью 92 УПК РФ необходимо дополнить положением о том, что в протоколе задержания должны быть указаны не только обстоятельства задержания, но и все предметы, обнаруженные и изъятые во время проведения задержания.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Пидусов, Евгений Александрович, 2002 год

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. —М., 1993.

2. Хартия прав человека. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года // Российская газета. 1995. №67.

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 4 ноября 1950 г.) //Бюллетень международных договоров. 2001. №3.

4. Международный пакт «О гражданских и политических правах»: Принят Генеральной Ассамблеей ООН 16.12.66. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. №12.

5. Конвенция ООН 1988 года «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» // Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 1990 год. ООН: МККН, Вена, 1990.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. -М., 2001.

7. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Официальный текст. -М., 2001.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Проект Министерства юстиции РФ. -М., 1994.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Проект // Юридический вестник. 1995. №31 (122).

10. Федеральный закон от 8 января 1998 г. №3-Ф3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Российская газета от 15 января 1998 года.№12.

11. Федеральный закон от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. №33. Ст. 3349.

12. Приказ Минздрава РФ от 5 октября 1998 г. № 289 "Об аналитической диагностике наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в организме человека".

13. Постановление пленума Верховного суда РФ № 9 от 27 мая 1998 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного суда РФ. 1998. № 7.

14. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2000 г. № 577 "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с этой деятельностью".

15. Н.С. Алексеев, Л. Д. Кокорев, В. Г. Даев. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 1980.

16. Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии (основы предупреждения и разрешения). Воронеж, 1984.

17. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995.23 .Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. М., 2001.

18. Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. Воронеж, 1992.

19. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж, 1994.

20. Бахин В.П., Кириченко A.A. Как раскрываются преступления. Криминалистика в вопросах и примерах. Днепропетровск, 1995.

21. Баяхчев В.Г., Курылев И.И., Калинин А.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами: Учебное пособие. М., ВНИИ МВД РФ. 1995.

22. Бекешко С.П., Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. Минск, 1969.

23. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.

24. Белкин P.C. Криминалистика. Учебный словарь-справочник. М., 1999.

25. Белкин P.C. Курс криминалистики. В 3-х томах. М.,1997.

26. Белкин P.C. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М.,1987.

27. Белкин P.C. Курс криминалистики. М., 2000.

28. Видонов Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств в системе типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1978.

29. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. Ч.З. СПб., 1993.

30. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Калининград, 1997.

31. Воронина Е.Л., Синицкая И.Г. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. М., 2000.

32. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений. М., 1998.

33. Гинзбург А .Я., Белкин P.C. Криминалистическая тактика. Алматы, 1998.

34. Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. -М., 1999.

35. Гуляев А.П., Данилюк С.А., Забарин С.Н. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступлений. М., 1988.

36. Гуткин И.М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания. -М.,1980.

37. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. Л., 1982.

38. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

39. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. Киев, 1987.

40. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М.,1961.47.3орин Г.А. Криминалистическая методология. Минск, 2000.

41. Клюков Е.М. Мера процессуального принуждения. Казань, 1974.

42. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. Воронеж, 1975.

43. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание.-Воронеж, 1995.51 .Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В.П. Божьева. М.,1995.

44. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / Под ред. А.Ю. Шумилова. М., 1997.

45. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Саратов, 1978.

46. Короткий H.H. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подозреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. -М.,1991.

47. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, Е.П. Ищенко. -М.,1994.

48. Криминалистика: Учебник для вузов МВД России / Под ред. Б.П. Смагоринского.-Волгоград, 1994.

49. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой и P.C. Белкина. М., 1997.

50. Куклин В.И. Неотложные следственные действия. Казань, 1967.

51. Курылев И.И. Расследование уголовных дел о содержании притонов для потребления наркотических средств: Учебное пособие / Под ред. С.П. Щербы. М., НИИ МВД РФ. 1992.

52. Лившиц Ю. Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе. -М.,1964.

53. Лузгин И.М. Моделирование в расследовании преступлений. М.,1981.

54. Лукашевич В.К. Модели и метод моделирования в человеческой деятельности. Минск, 1983.

55. Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. — Саратов, 1975.

56. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М., 1995.

57. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997.

58. Образцов В.А., Ястребов В.Б. Актуальные направления развития криминалистической методики в тактике расследования. М., 1978.

59. Парамонов В.П., Попченков Э.Н. Организационно-тактические основы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств: Учебное пособие. -Воронеж, 1997.

60. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. М., 1989.

61. Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1998.

62. Петрухин И.Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). -М., 1999.

63. Практика уголовного сыска. Научно-практический сборник: составитель А. Ваксян.-М., 1999.

64. Протасевич A.A., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в реконструкции расследуемого события. Иркутск, 1997.

65. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. А.Н. Сергеева. М., 2001.

66. Расследование отдельных видов преступлений / Под ред. О.Я. Баева и А.Г. Филиппова.-М., 1995.

67. Расследование преступлений против личности / Под ред. О.Я. Баева. -Воронеж, 1998.

68. Расследование преступлений: Руководство для следователей / Коллектив авторов. (Автор параграфа «Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств» Радаев В.В.). - М.,1997.

69. Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. СПб., 2001.

70. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. Тула, 1996.

71. Рыжаков А.П., Сергеев А.И. Субъекты уголовного процесса. — Тула, 1996.

72. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. М., 1975.

73. Сборник аналитических материалов за 1 полугодие 2001. Прокуратура Воронежской области. Воронеж, 2001.

74. Сергеев А.И. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления по советскому уголовно-процессуальному закону. Горький, 1976.

75. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) / Под ред. Б.П. Смагоринского. М., 1994.

76. Смолькова И. В. Тайна и уголовно-процессуальный закон. М., 1997.

77. Смолькова И.В. Частная жизнь граждан: основания и пределы уголовно-процессуального вмешательства. М., 1997.

78. Советский уголовный процесс / Под ред. Д.С. Карева. М., 1975.

79. Справочная книга криминалиста / Под ред. H.A. Селиванова. М., 2000.

80. Справочник следователя (Практическая криминалистика: следственные действия). Вып. 1. М., 1990.

81. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. -М., 1968.

82. Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991.

83. Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. -М., 2000.

84. Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств. Дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2001.

85. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.

86. Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М., 1972.

87. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. -М, 2001.

88. Штофф В.А. Моделирование и философия. М., 1968.

89. Уголовный процесс / Под ред. Н.С. Алексеева, В.З. Лукашевича, П.С. Элькинд. М., 1972.

90. Хитрова О.В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве. -М., 1998.

91. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Под ред. П.А. Лупинской.-М., 1997.

92. Чувилев A.A., Добровольская Т.Н. Особенности преподавания курса уголовного процесса в вузах МВД СССР. М., 1986.

93. Чувилев A.A. Привлечение следователем и органом дознания лица в качестве подозреваемого по уголовному делу. М., 1982.i »{С

94. Быховский И.Е. Развитие процессуальной регламентации следственных действий // Советское государство и право. 1972. №4. С. 108.

95. Гавло В.К. О следственной ситуации и методике расследования хищений, совершаемых с участием должностных лиц // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973. С.88-95

96. Гайдуков H.H., Целинский Б. П. Особенности оперативной разработки цыган — сбытчиков наркотиков // Оперативно-розыскная работа. 1994. №3. С.29.

97. Драпкин Л.Я. Первоначальные следственные действия в методике расследования преступлений и проблема повышения их эффективности // Вопросы методики расследования преступлений. Свердловск, 1976. Вып.50. С.49.

98. Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений // 50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия. Л., 1972. С.23-24.

99. Жуковский В., Шуман В. Много ли прав у защитника // Сов. Юстиция. 1991. №1. С.11,34.

100. Коврига З.Ф. Процессуальная форма принуждения в уголовном судопроизводстве // Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы / Под ред. Л.Д. Кокорева. Воронеж, 1979. С.97-102.

101. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дис.д-ра юрид. наук, Харьков, 1967. С.18.

102. Лазарева Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств / Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001. С. 14.

103. Лисиченко В.К., Батюк О.В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистической и следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1988. Вып. 36. С.5.

104. Маслов А.Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействия расследованию. Автореф. дис. канд. юрид. наук. -Воронеж, 2001. С. 15-21.

105. Методические рекомендации «Реализация материалов оперативных разработок и использование в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий» // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. 1995. №2 (83). С.6-7.

106. Мирский Д.Я. Правовая природа задержания лица, подозреваемого в совершении преступления // Труды Иркутского ун-та. Серия юрид. Т.45. Вып.8. ч.4. Иркутск, 1969. С.298.

107. Письмо Правительства Российской Федерации в Государственную Думу от 23 января 1995 года. № 0192п-п4.

108. Смолькова И.В. Уголовно-процессуальные проблемы задержания подозреваемого // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. 4.1.- Иркутск, 1995. С.55.м

109. Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. Автореф. дис. д-раюрид. наук. М., 1988. С.23.

110. Томин В.Т. База укрепления законности целесообразность закона // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях. Ч. 1. - Иркутск, 1995. С.13.

111. Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С.16.

112. Шиканов В.И. Разработка теории тактических операций важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). - М., 1976. С.146-159.

113. Фелющенко A.A. Предмет и содержание криминалистической тактики // Теоретические проблемы криминалистической тактики. Свердловск, 1981. С.11.

114. Чувилев A.A. Анализ статистических данных о законности задержания подозреваемых// Соц. Законность. 1987. №10. С.65-67.

115. Чувилев A.A., Рожков С.П. Проблема понятых в теории и практике уголовного судопроизводства // Участники предварительного расследования и обеспечение их прав и законных интересов. Волгоград, 1993. С. 134-138.

116. Яблоков Н.П. Обстановка совершения преступления как элемент ее криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1985. С.35.

*Для* ззаказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>