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

Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств  
  
**Год:**

2004

**Автор научной работы:**

Есина, Ольга Александровна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Уфа

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

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

**Количество cтраниц:**

162

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Есина, Ольга Александровна

ВВЕДЕНИЕ.3

ГЛАВА 1. Наркомания и наркотизм: их сущность, исторические и социально-правовые проблемы.14

ГЛАВА 2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.28

§1. Понятие и значение криминалистической характеристики преступления.28

§2. Элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.40

§3. Личность преступника и иные обстоятельства, влияющие на раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.60

ГЛАВА 3. Организационно-правовые вопросы (проблемы) возбуждения и предварительного следствия по делам по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и предупреждение преступлений.71

§1. Особенности возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.71

§2. Особенности организации предварительного следствия по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств .106

§3. Особенности тактики проведения отдельных - следственных действий.120

§4. Совершенствование профилактической работы антинаркотического характера в сфере незаконного оборота наркотиков.133

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств"

Одна из наиболее острых проблем современной России, вызывающая серьезную тревогу и представляющая угрозу здоровью всей нации, правопорядку и безопасности государства, - распространение наркомании. По экспертным оценкам, число потребителей наркотиков превышает 2 млн. человек; уровень немедицинского их потребления за последние годы вырос в 20 раз1.

Актуальность диссертационного исследования. Распространение наркомании представляет собой общественную опасность, т.к. влечет совершение других тяжких и особо тяжких преступлений на почве употребления наркотических средств, способствует вовлечению в преступную деятельность широкого круга граждан, особенно молодежи; носит латентный характер, что значительно затрудняет процесс расследования и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и др.

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств не всегда дает положительные результаты. Это связано с неурегулированностью ряда вопросов в УПК РФ, наличием в нем спорных положений, позволяющих следователям по разному трактовать нормы УПК, что приводит к нарушению закона, а зачастую и уничтожению доказательств по делу; с отсутствием эффективной наступательной антинаркотической политики, слабой профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, отсутствием достаточной материальной базы правоохранительных органов, в несовершенстве правовых средств для борьбы с наркопреступностью, а также недостаточной разработкой методики выявления и раскрытияпреступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, противодействием совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которое проводится "в условиях изоляции и неоправданно робко, без предварительного учета региональных особенностей, общественного мнения и изучения, а тем более применения опыта других стран, достигших ощутимых результатов в орга

1 О Федеральной целевой программе. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту за 1999-2001гг.: Постановление Правительства РФ от 09.09.99 г. №1030 // Собрание законодательства РФ. 1999. № 37. низации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и устранении причин и условий, его порождающих"1.

В последние годы антинаркотическая политика проявляется в создании специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти - Государственного комитета по контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами, обеспечивающего в пределах своей компетенции:

- осуществление мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- создание и ведение единого банка данных по вопросам, касающихся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействие их незаконному обороту;

- осуществление в соответствии с международными договорами Российской Федерации взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также представление интересов Российской Федерации в международных организациях по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств и их прекурсоров2.

Постоянный рост наркомании и преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств вызывают необходимость систематически анализировать статистику, изучать уголовные дела данной категории в целях выработки эффективных мер борьбы, с учетом специфических особенностей

1 Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления. СПб.: "Юридический центр Пресс", 2002. С. 25.

2 Указ Президента РФ. Вопросы совершенствования государственного управления в РФ № 306 от 11.03.03 // Российская газета. 2003. 25 марта. расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Однако крайне мало научных исследований, посвященных тактическим вопросам, проблемам выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с учетом их специфических особенностей. Имеется настоятельная необходимость выработать практические рекомендации по проведению ряда следственных действий и организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Изложенные обстоятельства определяют актуальность и выбор темы диссертационного исследования.

Объектом исследования является практическая деятельность субъектов правоохранительных органов в различных складывающихся уголовно-процессуальных ситуациях по предотвращению, предварительному расследованию и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и особенности преступной деятельности лиц по данной категории преступлений.

Предметом исследования является изучение объективных закономерностей, которые возникают при совершении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и направленных на разрешение складывающихся уголовно-процессуальных ситуаций на предварительном следствии.

Основной целью исследования является дальнейшая разработка на научной основе оптимальной криминалистической методики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Разработаны теоретические и практические рекомендации, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и показать наиболее эффективные технико-криминалистические, тактические и методические приемы и способы расследования этой категории преступлений с учетом специфики данных преступлений.

Указанная цель конкретизируется в ряде исследовательских задач:

- раскрыть содержание понятий наркомании и наркотизма, характерные особенности и проблемы наркотизма;

- дать криминалистическую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, проанализировать ее наиболее значимые элементы, такие, как способ совершения и сокрытия преступления, механизм сле-дообразования, данные о личности преступника, непосредственный предмет преступного посягательства, обстоятельства подготовки и совершения преступления;

- выявить ошибки и упущения, допускаемые в расследовании рассматриваемой категории преступлений, предложить пути их устранения;

- установить специфику, а также проблемы взаимодействия следователей и оперативных работников органов дознания при раскрытии и расследовании преступлений указанной категории, внести предложения по совершенствованию этой работы;

- изучить особенности тактики проведения отдельных следственных действий и на основе этого разработать практические рекомендации для применения тактических приемов на практике при организации предварительного расследования по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств;

- проанализировать действующее уголовно-процессуальное законодательство, выработать и обосновать конкретные пути совершенствования его в части досудебного производства данной категории дел.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 579 уголовных дел (из них 198 - связаны с незаконным оборотом наркотических средств, прекращены по различным основаниям в Республике Башкортостан; 171 - находятся в производстве СО ОВД Ленинского района г. Барнаула; 210 приостановлены по различным основаниям) по специально разработанной анкете, содержащей 60 вопросов с 240 вариантами ответов, а также итоги анкетирования 60 следователей, 50 экспертов-криминалистов и 50 оперативных работников органов внутренних дел (30 вопросов по 120 позициям). Обобщенные результаты изучения практики были получены в ходе статистической обработки данных посредством ЭВМ по специальной программе и представлены в приложениях к диссертации.

Выдвинутые гипотезы были подтверждены оперативно-следственной практикой, в том числе и при непосредственном участии автора (7-летний стаж работы в должности следователя ОВД).

Методологическую основу исследования составил диалектический метод.

Методы исследования включает в себя общенаучные и частнонаучные теории. В качестве научной базы исследования использованы всеобщие методы: наблюдение, изучение документов, анализ действующего законодательства; общие методы: статистического анализа, изучения научных источников; специальных методов: анкетирования, интервьюирования, экспертных оценок.

Теоретическую основу проведенного исследования составили положения Конституции Российской Федерации, Федеральные законы, постановления пленумов Верховного суда Российской Федерации, ведомственные нормативные акты правоохранительных органов, прежде всего МВД РФ, действующее уголовное и новое уголовно-процессуальное законодательства, научные разработки в области криминалистики, уголовного процесса.

В ходе работы проанализированы положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран, а также некоторые исторические правовые источники Российской Империи и СССР (РСФСР).

В ходе работы автор опирался на достижения науки криминалистики и уголовного процесса, нашедшие отражение в трудах: Т.В. Аверьяновой, В. Д. Арсеньева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, Т. А. Боголюбовой, В.П. Божьева, А. А. Васецова, А.И. Винберг, И. А. Возгрина, В.В. Голубева, В.Д. Грабовского, А.И. Гурова, А.С. Джандиери, Г.Н. Драган, Г.Г. Зуйкова, Б.Ф. Калачева, М.К. Каминского,

А.Н. Колесниченко, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, В.Г. Наймушина, И.Л. Николаевой, Л.П. Николаевой, С.А. Новоселова, В.А. Образцова, Н.Б. Опарина, Е.Р. Российской, П.Н. Сбирунова, Ф.Н. Фаткуллина, Н.Г. Шурухнова и др.

Результаты научного исследования сопоставлялись с данными, полученными другими учеными: В.И. Брылевым, B.C. Бурдановой, В.И. Диденко, К.С. Кузьминых, Г.М. Меретуковым, С.А. Рогановым, В.И. Яшиным и др.

Научная новизна работы заключается в том, что оно является монографическим исследованием, в котором комплексно рассмотрены проблемы выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств по УПК РФ; получена новая информация о детерминантах рассматриваемых преступлений; уточнены понятия "наркомания" и "наркотизм"; предложены новые подходы к организации и совершенствованию деятельности по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: обоснована необходимость проведения химической экспертизы до возбуждения уголовного дела, введения нового следственного действия - осмотра живого лица; аргументировано предложение о применении примечания к ст.228 УК РФ в следующей редакции: "сдача наркотиков является добровольной лишь в случае явки лица в правоохранительные органы с наркотиками, а не при обнаружении их при досмотре или обыске"; мотивирована возможность законодательногозакрепления процессуального оформления объяснения понятых по данной категории преступлений путем дополнения ч. 5 ст. 170 УПК РФ "Участие понятых" в следующей редакции: "В случаях, не терпящих отлагательства, допрос понятого может быть произведен до возбуждения уголовного дела и. закреплен в "Протоколе допроса понятого".

Положения, выносимые на защиту:

1. Уточнены определения понятий "наркомания", "наркотизм".

Наркомания - заболевание, возникшее в результате болезненного пристрастия (на фоне психической и физической зависимости) к употреблению наркотических средств, проявляющее в систематическом увеличении дозы потребляемого средства, ведущее к тяжелым медицинским последствиям: отравлению организма человека, пагубно влияющее на его умственные и физические способности.

Наркотизм - негативное социальное явление, выражающееся в совокупности с болезненным пристрастием к наркотикам группы лиц и противоправных деяний, непосредственно совершенных с наличием наркотиков, сопровождающееся антисоциальными проявлениями, включая преступное вовлечение в потребление наркотиков и т.п.

Обобщены и рассмотрены признаки распространения наркотизма в обществе, такие как: расширение социальной сферы наркоманов; смена способа употребления; распространение наркомании на женское население; спрос на новые наркотики; омоложение наркотизма, позволяющие целенаправленно строить работу не только по организации результативного раскрытия и расследования преступлений данной категории, но дифференцировать и индивидуализировать средства и методы, направленные на предупреждение совершения новых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

2. Исследован проблемный вопрос криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, который позволяет выделить ее особенность: усеченный вид (конкретный потерпевший отсутствует), то есть потерпевшим является не конкретный индивид, задействованный в незаконном обороте наркотических средств, а общество -государство, так как вред наносится здоровью всей нации и национальной безопасности государства в целом и может быть определен как материальные потери общества.

3. При изучении данной категории преступлений предмет преступного посягательства дает возможность проследить "систему действий по движению S наркотика от изготовителя к потребителю" и в сильной степени коррелирует с механизмом следообразования и иными обстоятельствами, влияющими на раскрытие и расследование преступлений, связанными с незаконным оборотом наркотических средств.

4. Повышенная общественная и социальная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, заключается в том, что преступления данной категории совершаются на улицах, в общественных местах в течение суток как в праздничные, так и выходные дни, а типичные черты личности преступника в сфере незаконного оборота наркотиков: мужчина, в возрасте до 30 лет, по семейному состоянию - разведен, образование - неполное среднее, не имеющий постоянного источника дохода, употребляющий препараты опия, имеющий судимость.

5. Анализ сложившейся ситуации позволяет отметить, что для результативного расследования преступлений данной категории необходимо законодательно закрепить процессуальное оформление объяснения понятого, как "Протокол допроса понятого", признав за ними доказательственное значение, несмотря на проведение его до возбуждения уголовного дела. Дополнить ч. 5 ст. 170 "Участие понятых" в следующей редакции: "В случаях, не терпящих отлагательства, допрос понятого может быть произведен до возбуждения уголовного дела и закреплен в "Протоколе допроса понятого".

6. По делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств во многих случаях необходимо установить ещё в стадии возбуждения уголовного дела, являются ли обнаруженные вещества наркотическими. Для чего в практической деятельности их исследования проводятся на стадии возбуждения уголовного дела на основе ведомственного Приказа МВД РФ "О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации" №261 от 1 июня 1993 г. Следователь использует для принятия решения информацию, которую он получает от оперативных работников и из справки специалиста. В связи с этим целесообразно внести дополнения в ч. 5 ст. 195 УПК РФ в еледующей редакции: "До возбуждения уголовного дела допускается в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, проведение экспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для решения вопроса о наличии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Проведение таких экспертиз не допускается, если они связаны с мерами процессуального принуждения в отношении живых лиц. В случае письменного согласия лица на производство в отношении его экспертизы до возбуждения, уголовного дела ему предоставляются права, предусмотренные ст. 198 настоящего Кодекса".

7. В целях эффективного раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств обоснованно предложение о законодательном закреплении нового следственного действия - осмотра живых лиц, дополнив ст. 176 УПК РФ. В новой редакции указанная статья будет выглядеть так: «4.1 Осмотр местности, жилища, предметов, документов, живых лиц (освидетельствование) производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 4.2 В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия, осмотр живого лица (освидетельствование) может быть произведен до возбуждения уголовного дела".

Таким образом, до возбуждения уголовного дела будут собраны следующие материалы, имеющие силу доказательств: протокол осмотра места происшествия, протокол осмотра живых лиц (освидетельствование), протокол допроса понятого, заключение эксперта по результатам химической экспертизы и т. д., способствующие установлению истины.

8. Обосновано предложение о применении примечания к ст. 228 УК РФ в следующей редакции: "сдача наркотиков является добровольной лишь в случае явки лица в правоохранительные органы с наркотиками, а не при обнаружении их при досмотре или обыске".

9. При расследовании дел о незаконном обороте наркотических средств взаимодействие следователя с органами дознания, другими службами правоохранительных органов должно осуществляться, наряду с общеизвестными формами взаимодействия: совместные рейды по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств; участие сотрудников различных служб в производстве следственных действий, они могут выступать свидетелями, принимать участие в осмотре места происшествия, иных видах осмотра, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, осуществлять охрану места происшествия, а также устанавливать и допрашивать понятых, оформляя "Протокол допроса понятого" и т. д.; обмен информацией в ходе расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.

Теоретическая значимость работы заключается в углублении знаний о незаконном обороте наркотических средств; в развитии ряда положений о специфике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Проведенное исследование, кроме того, может послужить базой для дальнейших научных изысканий. Отдельные его положения можно использовать в учебном процессе при изучении соответствующих разделов криминалистики и спецкурсов, а также при проведении занятий по повышению квалификации оперативных и следственных работников правоохранительных органов.

Практическая значимость работы заключается в том, что сформулированные выводы, предложения и рекомендации, направленные на совершенствование организации и тактики проведения отдельных следственных действий по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; уголовно-процессуального законодательства; деятельности органов дознания и следователей системы МВД России по возбуждению и предварительному расследованию уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, могут быть использованы в практической деятельности работников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Основные выводы, предложения и рекомендации, сформулированные диссертантом, апробированы в выступлениях диссертанта на нескольких конференциях, проходивших в г. Уфе

2000г., 2001г., 2002г.), Барнауле (2001г., 2002г.), Иркутске (2001г.), Челябинске (2001г., 2002г.).

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах:

1. Актуальные проблемы борьбы в сфере незаконного оборота наркотиков // Актуальные проблемы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современных условиях / Отв. ред. А.Е. Чечетин. Барнаул: БЮИ МВД РФ, 2000. С. 129-132. (0,1 пл.).

2. К вопросу об актуализации усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы обеспечения безопасности, личности, общества и государства в современных условиях / Отв. ред. К.Б.Толкачев. Уфа: УЮИМВД РФ, 2001. С. 347-350. (0,1 пл.).

3. Психологические факторы борьбы с наркоманией // Актуальные проблемы психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел / Под ред. Э.Р. Исхакова. Уфа: УЮИМВД РФ, 2001. С. 42-44. (0,1 пл.).

4. Некоторые аспекты либеральных реформ в России как фактор криминализации общества // Актуальные проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в современных условиях. Часть II / Отв. ред. Ю.А. Мерзлов. Челябинск: ЧЮИ МВД РФ, 2001. С.54-56. (0,1 пл.).

5. Наркомания в России: угроза нации // Вестник УЮИ МВД РФ / Отв. ред. К.Б. Толкачев. Уфа: УЮИМВД РФ, 2001. № 5. с. 72-76. (0,2 пл.).

6. Проблемы совершенствования правового обеспечения расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Министерство внутренних дел за 200 лет: история, теория, практика: материалы Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. К. Б.Толкачев. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2002. Ч. 2. С. 77-90. (0,4 пл.).

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Есина, Ольга Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты изучения проблемы наркомании, особенностей раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, свидетельствует об ее актуальности.

Несмотря на то, что имеется большое число исследований, посвященных изучению различных аспектов наркомании, тем не менее одно из важнейших направлений этой проблемы - изучение особенностей расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, настоятельная необходимость которого выражается в выработке практических рекомендаций по организации расследования и проведению ряда следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: методические рекомендации проведения допроса подозреваемого, осмотра и др. Важность данного исследования заключается в том, что в его основе лежит комплексный подход: проблема исследована в уголовно-процессуальном, криминалистическом и оперативно-розыскном аспектах, что до настоящего времени не являлось объектом специального комплексного исследования.

Проведенное исследование позволило в определенной степени осветить эти вопросы.

Изучение сложившейся обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет отметить прежде всего, что действующее законодательство, практика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, практика организации и проведения программы антинаркотического характера, не в полной мере отражают объективные реалии существующей действительности. Неполная теоретическая разработка отдельных аспектов изучаемой проблемы усугубляется пробелами целого ряда прикладных вопросов: Уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации в части организации досудебного производства данной категории преступлений, недостаточная наступательность в сфере наркополитики государства, слабой профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, отсутствие достаточной материальной базы правоохранительных органов, в несовершенстве правовых средств для борьбы с наркопреступностью, недостаточной разработанной методики выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Исторический подход к рассмотрению проблемы и обзор развития законодательства, регламентирующего противодействие незаконному обороту наркотиков, позволил глубже оценить масштабы данного преступного деяния с начала века и до наших дней, выделить вопросы, которые являются актуальными и сегодня. Среди них: правовое обеспечение борьбы в сфере незаконного оборота наркотиков, формирование нормативных актов, отношение законодателя и общества по вопросам борьбы с наркотиками.

Ретроспективный анализ исследуемой проблемы позволяет сформулировать предложения по дальнейшей теоретической разработке изучаемого диссертантом вопроса, совершенствованию расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Эти предложения можно разделить на меры:

- по совершенствованию методики и практики организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

- по совершенствованию законодательства в части досудебного производства преступлений данной категории.

На основе проведенного исследования диссертант пришел к следующим основным теоретическим и практическим выводам: 1. Уточнены определения понятий "наркомания", "наркотизм".

Наркомания - заболевание, возникшее в результате болезненного пристрастия (на фоне психической и физической зависимости) к употреблению наркотических средств, проявляющее в систематическом увеличении дозы потребляемого средства, ведущее к тяжелым медицинским последствиям: отравлению организма человека, пагубно влияющее на его умственные и физические способности.

Наркотизм - негативное социальное явление, выражающееся в совокупности с болезненным пристрастием к наркотикам группы лиц и противоправных деяний, непосредственно совершенных с наличием наркотиков, сопровождающееся антисоциальными проявлениями, включая преступное вовлечение в потребление наркотиков и т.п.

Обобщены и рассмотрены признаки распространения наркотизма в обществе, такие как: расширение социальной сферы наркоманов; смена способа употребления; распространение наркомании на женское население; спрос на новые наркотики; омоложение наркотизма, позволяющие целенаправленно строить работу не только по организации результативного раскрытия и расследования преступлений данной категории, но дифференцировать и индивидуализировать средства и методы, направленные на предупреждение совершения новых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

2. Исследован проблемный вопрос криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, который позволяет выделить ее особенность: усеченный вид (конкретный потерпевший отсутствует), то есть потерпевшим является не конкретный индивид, задействованный в незаконном обороте наркотических средств, а общество-государство, так как вред наносится здоровью всей нации и национальной безопасности государства в целом и может быть определен как материальные потери общества.

3. При изучении данной категории преступлений предмет преступного посягательства дает возможность проследить "систему действий по движению наркотика от изготовителя к потребителю" и в сильной степени коррелирует с механизмом следообразования и иными обстоятельствами, влияющими на раскрытие и расследование преступлений, связанными с незаконным оборотом наркотических средств.

4. Повышенная общественная и социальная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, заключается в том, что преступления данной категории совершаются на улицах, в общественных местах в течение суток, как в праздничные, так и выходные дни, а типичные черты личности преступника в сфере незаконного оборота наркотиков: мужчина, в возрасте до 30 лет, по семейному состоянию - разведен, образование - неполное среднее, не имеющий постоянного источника дохода, употребляющий препараты опия, имеющий судимость.

5. Анализ сложившейся ситуации позволяет отметить, что для результативного расследования преступлений данной категории необходимо законодательно закрепить процессуальное оформление, объяснения понятого, как «Протокол допроса понятого», признав за ними доказательственное значение, несмотря на проведение его до возбуждения уголовного дела. Дополнить ч. 5 ст. 170 «Участие понятых» в следующей редакции: «В случаях, не терпящих отлагательства, допрос понятого может быть произведен до возбуждения уголовного дела и закреплен в «Протоколе допроса понятого».

6. По делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств во многих случаях необходимо установить ещё в стадии возбуждения уголовного дела, являются ли обнаруженные вещества наркотическими. Для чего в практической деятельности их исследования проводятся в стадии возбуждения уголовного дела на основе ведомственного Приказа МВД РФ «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» №261 от 1 июня 1993 г. Предлагаем предложение о внесении дополнений в ч. 5 ст. 195 УПК РФ: «До возбуждения уголовного дела допускается в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, проведениеэкспертиз, выводы которых могут иметь существенное значение для решения вопроса о наличии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Проведение таких экспертиз не допускается, если они связаны с мерами процессуального принуждения в отношении живых лиц. В случае письменного согласия лица на производство в отношении егоэкспертизы до возбуждения уголовного дела ему предоставляются права, предусмотренные ст. 198 настоящего Кодекса».

7. В целях эффективного раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств обоснованно предложение о законодательном закреплении нового следственного действия - осмотра живых лиц, дополнив ст. 176 УПК РФ. В новой редакции указанная статья будет выглядеть так: ч.1 "Осмотр местности, жилища, предметов, документов, живых лиц производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 4.2 В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия, освидетельствование (осмотр живого лица) может быть произведен до возбуждения уголовного дела".

Таким образом, до возбуждения уголовного дела будут собраны следующие материалы, имеющие силу доказательств: протокол осмотра места происшествия, освидетельствование (протокол осмотра живых лиц), протокол допроса понятого, заключение эксперта по результатам химической экспертизы и т. д., способствующие установлению истины.

8. Обосновано предложение о применении примечания к ст. 228 УК РФ в следующей редакции: «сдача наркотиков является добровольной лишь в случае явки лица в правоохранительные органы с наркотиками, а не при обнаружении их при досмотре или обыске».

9. При расследовании дел о незаконном обороте наркотических средств, взаимодействие следователя с органами дознания, другими службами правоохранительных органов должно осуществляться, наряду с общеизвестными формами взаимодействия: совместные рейды по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств; участие сотрудников различных служб в производстве следственных действий, они могут выступать свидетелями, принимать участие в осмотре места происшествия, иных видах осмотра, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, осуществлять охрану места происшествия, а . также устанавливать и допрашивать понятых, оформляя как "Протокол допроса понятого" и т. д.; обмен информацией в ходе расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.

10. Внесены предложения по совершенствованию проверочных действий и возбуждения уголовных дел по данной категории: целесообразно по каждому совершенному преступлению в сфере незаконного оборота наркотических средств проводить осмотр места происшествия, протокол осмотра живых лиц и проводить экспертизы не только химические для установления массы, вида наркотического средства, но и для сбора доказательств виновности подозреваемого.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Есина, Ольга Александровна, 2004 год

1. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: Утв. Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 года № 1300 (в редакции Указа Президента РФ от 10 января 2000 года № 24) // Российская газета. 2000. - 18 янв.

2. Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: Практическое пособие для следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов / Под ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2002.

3. Правовая основа организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Сборник нормативных актов (извлечений) и методических материалов. 4.1.-М: РИПКМВДРФ, 1998.

4. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917-1953. М.: Госюриздат, 1953.

5. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1995.

6. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Устав о наказаниях, налагаемых Мировыми судьями по положению 1906 года, с позднейшими указаниями, и уголовное Уложение 22 марта 1903 г. / Сост. Н.А. Громов. -СПб., 1909.1461.. Материалы практики

7. Инструкция "О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд".-М., 1998.

8. Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1995.

9. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации: Практическое пособие для следователей, дознавателей, прокуроров, адвокатов / Под ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен. 2002.1.I. Монографии

10. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М.,1980.

11. Александров А.И., Айнбиндер М.Я., Афанасьев В.В. Наркотики в России: преступления и расследования / Под ред. В.П. Сальникова.- СПб., 1999.

12. Алиев В.М. Личность преступника и наркомания. М.: ВНИИ МВД России, 1993.

13. Алферов Ю.А., Хмель А.П. Наркотизм среди осужденных: воспитательно-профилактическая функция ИТУ: Пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1993.

14. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник. М., 1988.

15. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит, 1964.

16. Арсентьев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 1986.

17. Бабаян Д. Путевка в ад. М.: Международные отношения, 1974.

18. Бабаян Э. А., Гонопольский М.Х. Наркомания.- М., 1987.

19. Баев О.Я. И все же реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып.З. М.: Спарк, 2002.

20. Баянов М.И. Размышления о наркомании. М.: Просвещение, 1990.

21. Баяхчев В.Г., Курылев И.И. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. М.: ВНИИ МВД России, 1995.

22. Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филлипов. Вып. 1.-М.: Спарк, 2000.

23. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. М., 1991.

24. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции и перспективы: От теории к практике. М., 1983.

25. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.

26. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. М., 1966.

27. Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом наркотических средств. М., 1989.

28. Бурданова B.C., Владимиров В.Ю., Кузьминых К.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: Лекция. СПб., 1998.

29. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. -М., 1984.

30. Взаимодействие следователей и милиции при расследовании и предупреждении преступлений. М., 1964.

31. Видонов Л.Г. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений и закономерных связях между ее элементами // Криминалистическая характеристика преступлений. М.,1984.

32. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступления, ее содержание и роль в построении методики расследования конкретного вида преступления // Методика расследования преступлений. М., 1976.

33. Возгрин В.А. Криминалистическая методика. Минск, 1983.

34. Вопросы взаимодействия следователей и других участников преступлений. Свердловск, 1984.

35. Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. М.: Мысль, 1990.

36. Габиани А.А. Наркотизм вчера и сегодня. Тбилиси, 1988.

37. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск, 1985.

38. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения борьбы с преступностью: Сб. науч. статей. -Томск, 1980.

39. Гасанов Э.Т. Наркотизм: тенденции и меры преодоления (на материалах Азербайджанской Республики).- М.: "Юр. Инфор", 1997.

40. Гаухман Л.Д. Предупреждение преступности: Лекция. М.: Академия МВД СССР, 1991.

41. Гекерторн И.У. Тайны истории.- М.: Терра, 1995.

42. Герасимов И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений: Общие положения.- М., 1976.

43. Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон // Право и жизнь. 1924.- №3,4.

44. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Киев, 1989.

45. Давлетов А.А. Подозрение и защита. Екатеринбург, 1997.

46. Данилин А., Данилина И. Как спасти детей от наркотиков. М.: Центр-полиграф, 2000.

47. Дэвлет М.А. Пляшущие человечки // Природа. 1976. - № 9.

48. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес (выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ) / Под ред. П.Г. Пономарева. М.: Новый юрист, 1998.

49. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.,1996.

50. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. -Минск, 2001.

51. Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит,1965.

52. Захаров И.А., Касперавичус М.М. Грибы в мифах и обрядах (краткий очерк этномикологии) II Микология и фитопатология. Т. 15(1).- М., 1981.

53. Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993.

54. Зинатуллин 3.3., Зинатуллин Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам. Т.З.- Ижевск, 1997.

55. Икмерова М.Г. Уголовно-правовая борьба с наркоманией. Ташкент, 1982.

56. Карнеева JI.M. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. -М., 1971.

57. Каневский JI. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использование в процессе расследования U Вестник криминалистики / Под ред. А.Г. Филлипова. Вып. 3. -М.: Спарк, 2002.

58. Колесов Д.В. Эволюция психики и природа наркотизма. М., 2000.

59. Коновалова В.Е., Колесниченко А.Н. Теоретические проблемы криминалистической характеристики // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984.

60. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева.- М., 1984.

61. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2000.

62. Криминалистика / Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. М., 1999.

63. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. М., 1995.

64. Криминалистика: Учебник для вузов / Аверьянова Т.В. и др.; Под ред. Р.С. Белкина. М., 2000.

65. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1997.

66. Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. -Воронеж, 1983.

67. Кутанин М.П. Хронический кокаинизм. М.: Имп. Моск. Университет, 1915.

68. Личко А.Е., Битенский B.C. Подростковая наркология. Л.: Медицина, 1991.

69. Лузгин И.М. К вопросу о теории криминалистического моделирования // Актуальные проблемы советской криминалистики. М., 1980.

70. Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступление. СПб.: "Юридический центр Пресс", 2002.

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

72. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. М.: МВШМ МВД РФ, 1992.

73. Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского М.: Спарк, 1998.

74. Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф. Ревин В.П. Уголовно-правовые средства борьбы с наркотизмом в России: Учебное пособие. М.: Академия МВД России, 1994.

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

76. Наркотизм: преступление против себя и общества / А.И. Вилке и др. -М., 1992.

77. Наркотики в России: преступления и расследования / Под ред. В.П. Сальникова. СПб., 1999.

78. О ходе выполнения федеральной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту за 1999-2001 год": Материалы заседания Постоянного комитета по контролю за наркотиками (март 2001 г.)

79. Орлов Б.П. Взаимодействие уголовного розыска с другими службами и подразделениям ОВД: Организация работы аппаратов УР в борьбе с наркобизнесом). М., 1990.

80. Полянский Н.Н. Очерки развития советской науки уголовного процесса. -М., 1960.

81. Порубов Н.И. Методика расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки с целью сбыта наркотических средств // Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.И. Порубова. Мн.: Высш." Шк., 1997.

82. Преодоление алкоголизма у подростков и юношей: Психолого-физиологический аспект / Под ред. Д.В. Колесовой М., 1987.

83. Распространенные наркотические средства. М.: ЭКЦ МВД России, 1992.

84. Ратинов А.Р., Якубович Н.А. Понятие и содержание процесса доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.

85. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. М.: Госюриздат, 1961.

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

87. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975.

88. Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М., 1959.

89. Сердюкова Н.Б. Наркотики и наркомания: Пособие для врачей, педагогов и родителей. Ростов н/Дону: Феникс, 2000.

90. Справка о состоянии преступности в сфере незаконного оборота наркотиков ИЦ МВД Республики Башкортостан (1997-2001 гг.).

91. Справка о состоянии преступности в Алтайском крае в 2001 год : Данные ИЦ МВД Алтайского края.

92. Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып.25.- М., 1975.

93. Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973.

94. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений: Сб. науч.тр. Ташкент, 1984.

95. Хлюпин Н.И. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступлений в методике расследования // Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. Калининград, 1981.

96. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. М.: Академия МВД СССР, 1990.

97. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 30. -М., 1979.1.. Диссертации и авторефераты

98. Жукова Т.В. Особенности доказывания незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого организованными группами: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М.: Академия МВД РФ, 2000.

99. Казаринов Ю.Л. Криминологическая характеристика и профилактика женской преступности в сфере незаконного оборота наркотиков: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 2000.

100. Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в приграничных регионах России: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Калининград, 2000.

101. Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и ее использование в деятельности по выявлению ираскрытию преступлений: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1998.1. V. Статьи

102. Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства // Государство и право. 1997. - № 10. - С. 48.

103. Албанц Е. Лик недуга // Известия. 1996. - 12 авг.

104. Балашев А.А. Действительно ли возбуждение уголовного дела первоначальная стадия уголовного процесса? // Социалистическая законность. -1989.-№ 10.-С.53-54.

105. Бассин В.Ф., Бурлакова М.Н., Волков В.Н. Проблемы психологической защиты // Психологический журнал. 1988. - С. 89-91.

106. Белкин Р.С., Быховский И.Е., Дулов А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? Еще раз о криминалистической характеристике преступления // Социалистическая законность. 1987. - № 9. - С. 56-58.

107. Емельянов А. Глубже выявлять связи преступных формирований // Социалистическая законность. 1991. - № 5. - С. 33.

108. Иванов С.Н. Понятие и содержание оперативно-розыскного обеспечения процесса расследования преступлений // Вестник Юридического института МВД России. Москва ; Ижевск, 1990. - С. 120.

109. Кузнецова Н.Ф. Эффективность правовых средств борьбы с наркотиз-мом // Вестник МУ. Сер. 11: Право. 1998. - № 2. - С.36.

110. Ленский А.В. Можно ли успешно бороться с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства? // Следователь. 1998. - № 5. - С. 2.

111. Лунеев В.В. Тенденции развития преступности в мире и России к началу третьего тысячелетия // Известия. 1996. - № 2. - С. 61.

112. Лупинская П.А. Основания и порядок применения решений о недопустимости доказательств // Российская юстиция. 1994. - № 11. - С. 2-5.

113. Сбирунов П.Н. Криминологическая характеристика лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков // Известия методического центра профессионального образования и координации научных исследований. 1996. - № 4. - С.53.

114. Снайдер Д. Курс выживания для подростков // Ровесник. 1990. - № 1. - С. 24-28.

115. Соловьев А.В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. -1998.- №5.-С. 40.

116. Титов С. Сирены, поющие в мозгу // Наука и жизнь. 1998. - № 10. - С. 109.

117. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты Закона "Об оперативно-розыскной деятельности "// Государство и право. 1994. - № 1. - С. 94-101.

118. Шаталов А.С. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотиками // Следователь. 1998. - № 1. - С. 36.

119. Шаталов А.С. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с наркотиками // Следователь. 1998. - № 2. - С. 24.

120. Шаталов А.С. Тактика отдельных следственных действий на первоначальном и последующих этапах при расследовании преступлений, связанных с наркотиками // Следователь. 1998. - № 3. - С. 49.155

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