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

Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории

**Год:**

2013

**Автор научной работы:**

Ошлыкова, Елена Алексеевна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.12

**Специальность:**

Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

243

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ошлыкова, Елена Алексеевна

Введение.

Глава 1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств и обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств.

1.2. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

Глава 2. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств.

2.1. Проверка сообщений о незаконном сбыте наркотических средств и возбуждение уголовных дел о данном преступлении.

2.2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств и при расследовании данного преступления.

2.3. Особенности первоначального и последующего этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств. Типичные следственные ситуации.

2.4. Тактика производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

Глава 3. Особенности поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств в суде первой инстанции.

3.1. Подготовка государственного обвинителя к судебному заседанию и участие в предварительном слушании по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

3.2. Особенности участия государственного обвинителя в судебном следствии и прениях сторон по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории"

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена следующим. Стремительное распространение наркотиков в современном мире -глобальное бедствие, поразившее все человечество. В Российской Федерации нет ни одного субъекта, который бы обошли стороной процессы наркотизации населения. В 2008 г. в России зарегистрировано 232 613преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (2009 г. - 238 527, 2010 г. -222 564, 2011 г. - 215 214, 2012 г. - 218 974), из них более половины (122 848) -незаконный сбыт наркотиков (2009 г. - 124 789, 2010 г. - 113 607, 2011 г. -103 980, 2012 г.-101 475).

Остро эта проблема стоит и в Сибирском федеральном округе1. Наличие протяженной границы с Казахстаном (2697,9 км), а также географическое соседство с республиками Центрально-Азиатского региона, используемыми межнациональными организованными преступными группами в качестве международных каналов наркотрафика, является одним из основных факторов, негативно влияющим на наркообстановку в регионе. Наркоситуация в Сибирском федеральном округе остается одной из самых напряженных в России. Пять регионов округа (Новосибирская, Иркутская, Кемеровская, Томская области и Алтайский край) в течение последних пяти лет входят в первую десятку самых неблагополучных по уровню наркотизации населения регионов России.

В Сибирском федеральном округе общее количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств в 2008 г. составило 41 831 (2009 г. - 41 646, 2010 г. -39 313, 2011 г. - 37 666, 2012 г. - 38 176), из них более половины (24 661) - сбыт наркотических средств (2009 г. - 24 174, 2010 г. -22 213, 2011 г. - 19 134, 2012 г. - 18554).2 Неуклонно высокое количество рассматриваемых преступлений связано с такими факторами, как открытость границ, увеличение в Афганистане производства героина, поставляемого в Российскую Федерацию, наличие в регионах округа сырьевой базы для производства

1 Исследование проведено по материалам Сибирского федерального округа.

2 Форма 1-НОН (126) раздел 1 (отч.период 0912, 0812), Форма 1-МВ НОН (171) раздел 1 (отч.период 1012, 1112, 1212). наркотиков каннабисной группы - дикорастущей конопли. В последние годы Россия превратилась из государства-транзита в активного потребителя всех видов наркотиков. Продолжает развиваться опасная тенденция роста поставок из Центрально-Азиатского региона героина афганского происхождения; участились факты поступления в незаконный оборот синтетических наркотических средств амфетаминового ряда, поставляемых преимущественно из государств л

Западной Европы.

Наиболее сложным с точки зрения расследования является незаконный сбыт наркотических средств. Сложность предопределяется, с одной стороны, спецификой данного преступления - его совершением в условиях неочевидности, с другой - профессионализмом и высокой степенью организованности сбытчиков наркотиков. Проблемы расследования обусловлены и особенностями лиц, участвующих в производстве по делу (часто это наркозависимые, ведущие антиобщественный образ жизни лица).

Количество расследованных преступлений, в том числе уголовные дела о которых направлены в суд для рассмотрения по существу, составляет менее половины зарегистрированных преступлений; значительная часть фактов незаконного сбыта наркотических средств остается нераскрытой, уголовные дела о таких преступлениях приостанавливаются в связи снеустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Так, в 2008 г. расследовано 63891 преступление, предусмотренное ст. 2281 УК РФ, из них по 61666 уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу (в 2009 г. - 62698 и 60744 соответственно, в 2010 г. - 52110 и 50810, в 2011 г. - 43742 и 42818, в 2012 г. -38746 и 37946).4

По результатам судебного рассмотрения в 2008 г. за совершение таких преступлений (по основной статье) осуждено всего 29501 лицо, в 2009 г. -29838, в 2010 г. - 28790, в 2011 г. - 25674, в 2012 г. - 21957.5

3 http://vvww.narkotiki.ru/gnk5689.html.

4 Форма 1ЕГС, раздел 11 (отч.период 2008-2012).

5 Форма 10а, раздел 1 (отч.период 2008-2012).

Приведенные данные наглядно иллюстрируют имеющиеся проблемы выявления и расследования незаконного сбыта наркотических средств.

Существенные проблемы возникают и при поддержании государственного обвинения по таким уголовным делам. Допущенные в досудебном производстве, в том числе при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, нарушения, недостаточно активная позиция государственных обвинителей по исследованию добытых органами предварительного следствия доказательств и представлению новых зачастую влекут переквалификацию действий обвиняемых на более мягкий состав преступления, а в ряде случаев - вынесение оправдательных приговоров и прекращение уголовных дел по реабилитирующим основаниям.

Кроме того, сложившаяся ранее следственная и судебная практика по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств в последние годы претерпела существенные изменения, касающиеся, в первую очередь, проверки и оценки законности и обоснованности оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых используются в доказывании по уголовному делу.

Одновременная разработка криминалистической методики предварительного расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории во многом позволит решить перечисленные проблемы, что и определило выбор темы диссертационного исследования.

Объектом исследования является преступная деятельность в сфере незаконного сбыта наркотических средств, а также деятельность по выявлению, расследованию данных преступлений и поддержанию государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

Предметом исследования являются закономерности механизма незаконного сбыта наркотических средств, возникновения информации о данном преступлении, а также закономерности деятельности сотрудников правоохранительных органов по выявлению незаконного сбыта наркотических средств, органов предварительного расследования по расследованию этого преступления и государственных обвинителей по поддержанию государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

Целью исследования является разработка методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств, направленной на дальнейшее развитие теории криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, а также повышение эффективности предварительного расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

В соответствии с данной целью поставлены следующие задачи:

1) разработать криминалистическую характеристику незаконного сбыта наркотических средств;

2) описать систему уровней распространения наркотических средств, которыми детерминированы способы незаконного сбыта наркотических средств и иные элементы криминалистической характеристики данного преступления;

3) изучить особенности возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств;

4) выявить особенности круга обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств;

5) определить значение результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств и расследования данного преступления;

6) раскрыть особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств;

7) описать типичные следственные ситуации по делам о незаконном сбыте наркотических средств и определить последовательность действий по их разрешению;

8) разработать научно-обоснованные рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконного сбыта наркотических средств;

9) разработать научно-обоснованные рекомендации по производству следственных действий по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств;

10) выявить особенности деятельности государственного обвинителя на этапах подготовки к судебному заседанию, участия в предварительном слушании, участия в судебном следствии и выступления в прениях;

11) разработать научно-обоснованные рекомендации по поддержанию государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

Научная разработанность темы исследования.

Вопросам расследования незаконного оборота наркотических средств посвящены работы И.Л. Александровой, Т.А. Боголюбовой, А.Ф. Волынского, Ю.П. Гармаева, Г.Н. Драгана, O.A. Есиной, Р.В. Звягинцева, И.И. Клименко, Б.Ф. Калачева, Т.Б. Куликовой, И.И. Курылева, Н.В. Лукашова, С.А. Лубина,

A.B. Масловой, Г.М. Миньковского, Л.П. Николаевой, K.M. Осмоналиева,

B.И. Пархоменко, Э.Ф. Побегайло, А.П. Полежаева, Б.Н. Прудникова, П.Н. Сбирунова, А.Л. Трошина, М.Ю. Фонарева, М.П. Филиппова, Б.Н. Целинского, Н.Г. Шурухнова и других ученых. В их работах рассмотрены общие положения методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 228-232 УК РФ, особенности тактики производства следственных действий и использования специальных знаний по таким делам, предложены решения отдельных тактических задач. Вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании рассмотрены в работах В.Г. Боброва, Е.А. Доля, H.A. Громова, О.Д. Жука, Ю.В. Кореневского, М.Е. Токаревой, Н.Е. Макаровой, Т.П. Родичевой, М.П. Полякова, А.П. Попова, Н.М. Попова, A.B. Чуркина, С.А. Шейфера, А.Ю. Шумилова и других.

Использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в методике расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств посвящено диссертационное исследование на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Д.Г. Шашина (Иркутск, 2008), особенности методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков рассмотрены в диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Е.Б.Анисимова (Томск, 2012).

Признавая весомый вклад в развитие науки, который внесли указанные авторы, следует признать, что необходимость разработки методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о данном преступлении не утрачена.

Методология исследования. Для достижения цели диссертационного исследования и решения поставленных задач использовались современные методы познания явлений и процессов. В ходе диссертационной работы использовались общенаучные (диалектический, системный), частные (формально-юридический, системно-структурный, описательно-аналитический, статистический), а также социологические методы (анкетирование).

Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, международные правовые акты, уголовно-процессуальное и уголовное законодательство Российской Федерации, законодательство Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, решения Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приказы и указания Генерального прокурора Российской Федерации.

Теоретической основой исследования являются научные положения по уголовному процессу, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности, представленные в трудах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина, Д.И. Беднякова, Г.Д. Беловой, В.Г. Боброва, Т.А. Боголюбовой, А.Н. Васильева, О.Ф. Вертлиба, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, И.А. Возгрина, В.К. Гавло,

Ю.П. Гармаева, И.Ф. Герасимова, H.A. Громова, Г.А. Густова, Е.А. Доля, Л Я. Драпкина, O.A. Есиной, О.Д. Жука, Р.В. Звягинцева, В.Н. Исаенко, Б.Ф. Калачева, А.Н. Колесниченко, Ю.В. Кореневского, О.Н. Коршуновой, А.Ф. Козусева, A.M. Кустова, Т.Б. Куликовой, И.И. Курылева, В.А. Кудина, Н.В. Лукашова, С.А. Лубина, П.А. Лупинской, Н.Е. Макаровой, С.П.Митричева, В.И. Михайлова, B.C. Овчинского, В.И. Пархоменко, М.П. Полякова, А.П. Попова, Н.М. Попова, Т.П. Родичевой, H.A. Селиванова, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Г. Танасевича, М.Е. Токаревой, Ю.Г. Торбина, М.Ю. Фонарева, М.П. Филиппова, А.Г. Халиулина, Л.Е. Чистовой, A.A. Чувилева, A.B. Чуркина, Д.Г. Шашина, С.А. Шейфера, A.B. Шмонина, В.И. Шиканова, А.Ю. Шумилова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и других ученых.

Эмпирической базой исследования послужили статистические данные о результатах деятельности правоохранительных и судебных органов России в целом и Сибирского федерального округа в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств за 2008 - 2012 г.г.; материалы 215 уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств, которые изучены автором по специально разработанной программе; данные анкетирования 105 прокуроров; материалы обобщения опубликованной судебной и следственной практики. При подготовке диссертации использован и собственный опыт работы автора в органах прокуратуры.

Научная новизна работы определяется кругом исследованных вопросов, связанных с предварительным расследованием незаконного сбыта наркотических средств и поддержанием государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

Для осмысления методических аспектов расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по таким уголовным делам проведен комплексный анализ имеющихся в данной сфере проблем.

В частности, дано авторское определение криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств; предложена структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, между элементами которой выявлены корреляционные связи; описана система незаконного распространения наркотических средств, состоящая из четырех уровней, которыми детерминированы элементы криминалистической характеристики рассматриваемого преступления; сформулированы особенности круга обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств; приведена авторская классификация типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования уголовных дел о рассматриваемом преступлении, а также типичных версий стороны защиты, проверке которых должно быть уделено внимание на последующем этапе расследования.

Данная работа является одним из первых исследований подобного рода.

Положения, выносимые на защиту:

1. Сформулированное автором определение криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, которая представляет собой совокупность сведений об отдельных криминалистически значимых элементах этого преступления и закономерных, типичных связях между ними, а также разработанная автором структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, включающая следующие элементы: а) типичные данные о предмете преступления; б) типичные данные об обстановке незаконного сбыта наркотических средств (месте, времени, условиях совершения преступлений и др.) и внешних факторах, оказывающих влияние на формирование наркоситуации; в) данные о типичных следах незаконного сбыта наркотических средств; г) данные об уровнях незаконного распространения и типичных способах незаконного сбыта наркотических средств; д) данные о личности типичного преступника, категориях лиц и структурах преступных групп, занимающихся незаконным распространением наркотических средств.

2. Вывод автора о сложившейся системе незаконного распространения наркотических средств, состоящей из четырех уровней, которыми детерминированы способы сбыта наркотических средств и иные элементы криминалистической характеристики данного преступления.

3. Авторская позиция по вопросу особенностей круга обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

4. Вывод о том, что особенности выявления незаконного сбыта наркотических средств, возбуждения и расследования уголовных дел о рассматриваемом преступлении, а также поддержания по ним государственного обвинения обусловлены такими факторами, как: совершение преступлений в условиях неочевидности (с согласия обеих сторон; в отсутствиепотерпевшего); высокая степень организованности и подготовки сбытчиков наркотиков; особенности лиц, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, и лиц, привлекаемых к производству по делу в качестве свидетелей (наркозависимые, ведущие антиобщественный образ жизни лица).

5. Авторская классификация типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, выделение которых обусловлено наличием данных о предмете преступления; способом выявления преступления; наличием данных о лице, совершившем преступление; позицией подозреваемого; количеством и качеством иной имеющейся доказательственной информации.

6. Разработанный автором алгоритм действий следователя по разрешению конкретных следственных ситуаций.

7. Разработанные автором научно-обоснованные рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконного сбыта наркотических средств.

8. Разработанные автором научно-обоснованные рекомендации по производству следственных действий по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

9. Разработанные автором научно-обоснованные рекомендации по поддержанию государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств (на этапах подготовки к судебному заседанию, участия в предварительном слушании и в судебном следствии, выступления в прениях сторон).

Теоретическая значимость исследования определяется комплексным подходом автора к рассматриваемым проблемам и кругом изученных вопросов, включающих проверку сообщений о незаконном сбыте наркотических средств, расследование данного преступления, использование при этом результатов оперативно-розыскной деятельности, поддержание государственного обвинения по таким уголовным делам. Выводы и предложения, сформулированные автором, вносят определенный вклад в науку криминалистики и теорию оперативно-розыскной деятельности, могут использоваться для дальнейших теоретических исследований проблем расследования преступлений и поддержания государственного обвинения.

Практическая значимость работы определяется ее прикладным характером и заключается в том, что разработана система научно-обоснованных и практически апробированных предложений и рекомендаций по расследованию незаконного сбыта наркотических средств и поддержанию государственного обвинения по делам об указанном преступлении.

Выводы, предложения и рекомендации, сформулированные автором, могут быть использованы в ходе расследования незаконного сбыта наркотических средств, осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и предварительное расследование, при поддержании государственного обвинения по делам о данном преступлении. Кроме того, разработанные автором положения могут использоваться в учебном процессе при проведении занятий по криминалистаке и оперативно-розыскной деятельности, при подготовке пособий и учебных программ по указанным дисциплинам и соответствующим спецкурсам.

Апробация и использование результатов исследования. Основные научные положения диссертации освещены автором в опубликованных 10 статьях, из них в 2 журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России. Результаты исследования докладывались на 4-х научно-практических конференциях: «Приоритетные направления развития правового государства» (г. Барнаул, Алтайская Академия экономики и права, 28-29 сентября 2007 г.), «Современные проблемы совершенствования деятельности органов прокуратуры и предварительного расследования в уголовном судопроизводстве» (г. Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 27 ноября 2009 г.), «Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае» (г.Барнаул, Алтайский государственный университет, 16-17 сентября 2010 г. и 9-10 сентября 2011 г.); 2-х круглых столах (г. Барнаул, Барнаульский юридический институт, 3 ноября 2010 г., Алтайский государственный университет, 12 марта 2012г.); семинаре по обмену опытом (г.Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 15 сентября 2009 г.); научно-консультативном совете в прокуратуре Алтайского края (г. Барнаул, 30 марта 2012 г.).

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность прокуратуры Республики Алтай, Регионального управления ФСКН России по Алтайскому краю, учебный процесс Горно-Алтайского государственного университета, о чем имеются акты о внедрении.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность", Ошлыкова, Елена Алексеевна

Выводы

Методика поддержания государственного обвинения во многом обусловлена спецификой отдельных категорий уголовных дел. По уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств деятельность государственного обвинителя имеет особенности, характерные для таких этапов, как подготовка к судебному заседанию, участие в предварительном слушании, участие в судебном следствии, выступление в прениях.

Анализ правоприменительной практики показывает, что представление и исследование в суде доказательств обвинения по делам о незаконном сбыте наркотических средств представляет наибольшую сложность, при этом от активности государственного обвинителя в исследовании доказательств, уровня проявляемого им при этом профессионального мастерства во многом зависит судьба дела.

Свидетелями по уголовным делам о рассматриваемом преступлении в большинстве случаев являются наркозависимые, ведущие антиобщественный образ жизни лица. Данным обстоятельством, а также наличием активного противодействия со стороны защиты, обусловлено изменение в суде свидетелями показаний, данных в ходе предварительногорасследования. Это обязывает государственного обвинителя не только использовать разработанные криминалистикой тактические приемы допроса лиц указанной категории, но и принимать исчерпывающие меры к опровержению показаний, данных в судебном заседании, если они существенно отличаются от полученных в ходе расследования (заявлятьходатайства об оглашении показаний, данных в ходе расследования, исследовании письменных доказательств, допросе дополнительных свидетелей).

Другой актуальной проблемой при представлении и исследовании в суде доказательств обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств является неявка свидетелей в судебные заседания. В случае неявки свидетелей обвинения по вызовам в судебные заседания государственным обвинителям в обязательном порядке следует заявлять ходатайства об их приводе. При этом ориентировать суд на необходимость указывать в постановлениях все имеющиеся в обвинительном заключении, а также установленные в ходе судебного разбирательства адреса, по которым могут находиться свидетели (место жительства, работы, пребывания и т.д.).

Государственным обвинителям следует исходить из того, что в соответствии с УПК РФ и Федеральным законом «О судебных приставах» надлежащее исполнение судебных решений, а также привод участников процесса в суд являются непосредственными обязанностями судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые при осуществлении должностных обязанностей в соответствии с ч. 2 ст. 11 ФЗ «О судебных приставах» вправе обращаться за помощью к сотрудникам полиции, органов безопасности, наркоконтроля, а также иных органов государственной власти и местного самоуправления.

206

Заключение

Результаты диссертационного исследования позволяют сформулировать следующие выводы, предложения и рекомендации.

1. Проведенное исследование подтвердило обоснованность предложения о создании криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, которая определяется автором как совокупность сведений об отдельных криминалистически значимых элементах этого преступления и закономерных, типичных связях между ними.

Определяющим элементом криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств является предмет преступления, поскольку при отсутствии предмета (наркотических средств) отсутствует и такое преступление.

Проведенное исследование позволило выделить несколько уровней незаконного распространения наркотических средств, которые определяют способы совершения преступлений:

1) сбыт наркотических средств крупными оптовыми партиями по устойчивым каналам организованными преступными группами;

2) сбыт наркотических средств крупными или мелкими оптовыми партиями с участием курьеров;

3) сбыт (распространение) наркотических средств мелкооптовыми партиями одним лицом или группой лиц по точкам сбыта розничным сбытчикам;

4) сбыт наркотических средств дозами непосредственно потребителям одним лицом или группой лиц.

Диссертантом выявлены типовые и прочные связи между структурными элементами криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, установление которых дает возможность путем выдвижения наиболее обоснованных версий приблизиться к раскрытию преступлений, а в дальнейшем использовать полученные данные прирасследовании и поддержании государственного обвинения по уголовным делам.

2. В науке остается дискуссионным вопрос о соотношении понятий «обстоятельства, подлежащие установлению» и «обстоятельства, подлежащие доказыванию». Автор соглашается с позицией ученых, признающих, что первый термин применим к криминалистическим методикам, второй - к науке уголовного процесса.

Вместе с тем, обстоятельства, подлежащие установлению, как составная часть криминалистической методики, основаны на том перечне обстоятельств, подлежащих доказыванию, который содержится в ст.73 УПК РФ.

По уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств особенности присущи таким элементам предмета доказывания, как событие преступления, виновность лица в совершении преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением, обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104' Уголовного кодекса РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества.

Особенностью предмета доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств является то, что при установлении события преступления, помимо времени, места и способа сбыта наркотических средств, определяющее значение имеет установление предмета преступления. Это обусловлено, прежде всего, тем, что он является обязательным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 2281 УК РФ. Таким образом, если отсутствует предмет - наркотическое средство, обладающее определенными характеристиками, отсутствует и состав преступления.

Диссертантом обосновываются выводы о том, что специфика рассматриваемого преступления не позволяет установить характер и размер причиненного вреда. В этой связи особое внимание должно быть уделено такому элементу предмета доказывания, как установление обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества.

По мнению автора, правильное определение предмета доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств является предпосылкой всестороннего, полного и объективного расследования преступлений и качественного поддержания государственного обвинения.

3. Поводами для возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств являются, как правило, иные источники информации, нежели заявление, явка с повинной, постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Отличительной особенностью таких уголовных дел является отсутствие заявлений потерпевших о совершении преступлений. Наиболее распространенным основанием возбуждения уголовных дел являются результаты оперативно-розыскной деятельности.

Автором разработаны алгоритмы действий следователя на стадии возбуждения уголовного дела в зависимости от того, из каких источников поступила информация о незаконном сбыте наркотических средств.

Особенности незаконного сбыта наркотических средств обуславливают то, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие данных о предмете преступления - наркотическом средстве, обладающем определенными характеристиками.

4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств является объективной необходимостью.

В последние годы сложившаяся ранее следственная и судебная практика по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств претерпела существенные изменения, касающиеся, в первую очередь, проверки и оценки законности и обоснованности проводимых оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых могут быть использованы в доказывании по уголовному делу. Отправной точкой таких изменений, несомненно, послужило Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.12.2005 по делу «Ваньян против Российской Федерации». На основе проведенного исследования разработаны рекомендации по проведению оперативно-розыскных мероприятий, позволяющие получить данные, которые в дальнейшем могут быть использованы в доказывании.

Автором рассмотрены основные условия проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка, контролируемая поставка, прослушивание телефонных переговоров, наблюдение. На основе анализа эмпирических данных рассмотрены наиболее типичные недостатки при проведении оперативно-розыскных мероприятий, препятствующие использованию результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

5. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 2281 УК РФ, должна учитывать специфические условия, в которых совершается сбыт наркотиков.

Диссертантом обосновывается выделение двух этапов расследования -первоначального и последующего. На основании изучения материалов 215 уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств предлагается классификация типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования, выделение которых обусловлено такими факторами, как: наличие данных о предмете преступления; способ выявления преступления; наличие данных о лице, совершившем преступление; позиция подозреваемого; количество и качество иной доказательственной информации. В зависимости от характера следственной ситуации предлагается последовательность действий следователя.

6. Диссертантом рассмотрены тактические особенности проведения таких следственных действий как допрос, обыск, назначение и производство экспертиз.

Отмечено, что тактика допроса подозреваемого избирается в зависимости от информации, которой располагает следователь к моменту допроса, позиции подозреваемого, характера следственной ситуации. Проанализированы особенности проведения данного следственного действия в различных следственных ситуациях.

Назначение и производство экспертизы в качестве одного из обязательных средств доказывания по рассматриваемым уголовным делам предусмотрено п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Автором обосновывается вывод о том, что заключения экспертов по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств являются не только средством установления предмета преступления, но и в ряде случаев позволяют опровергнуть версию защиты о непричастности лица к совершению преступления.

7. Методика поддержания государственного обвинения во многом обусловлена спецификой отдельных категорий уголовных дел. По уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств деятельность государственного обвинителя имеет особенности, характерные для таких этапов, как подготовка к судебному заседанию, участие в предварительном слушании, участие в судебном следствии, выступление в прениях.

Представление и исследование в суде доказательств обвинения по делам о незаконном сбыте наркотических средств представляет наибольшую сложность, при этом от активности государственного обвинителя в исследовании доказательств, уровня проявляемого им при этом профессионального мастерства во многом зависит судьба дела.

Свидетелями по уголовным делам рассматриваемой категории в большинстве случаев являются наркозависимые, ведущие антиобщественный образ жизни лица. Данным обстоятельством, а также наличием активного противодействия со стороны защиты, обусловлено изменение в суде свидетелями показаний, данных в ходе предварительного расследования. Этообязывает государственного обвинителя не только использовать разработанные криминалистикой тактические приемы допроса лиц указанной категории, но и принимать исчерпывающие меры к опровержению показаний, данных в судебном заседании, если они существенно отличаются от полученных в ходе расследования.

Другой актуальной проблемой при представлении и исследовании в суде доказательств обвинения по уголовным делам рассматриваемой категории является неявка свидетелей в судебные заседания. В случае неявки свидетелей обвинения по вызовам в судебные заседания государственным обвинителям в обязательном порядке следует заявлять ходатайства об их приводе. При этом ориентировать суд на необходимость указывать в постановлениях все имеющиеся в обвинительном заключении, а также установленные в ходе судебного разбирательства адреса, по которым могут находиться свидетели (место жительства, работы, пребывания и т.д.).

Государственным обвинителям следует исходить из того, что в соответствии с УПК РФ и Федеральным законом «О судебных приставах» надлежащее исполнение судебных решений, а также привод участников процесса в суд являются непосредственными обязанностями судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов, которые при осуществлении должностных обязанностей в соответствии с ч. 2 ст. 11 Федеральным законом «О судебных приставах» вправе обращаться за помощью к сотрудникам полиции, органов безопасности, наркоконтроля, а также иных органов государственной власти и местного самоуправления.

Таким образом, проведенный анализ проблем расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам об этом преступлении позволил осмыслить методические аспекты данной деятельности и разработать методику расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о данном преступлении.

212

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ошлыкова, Елена Алексеевна, 2013 год

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII.- М., 1970. С. 105 136.

2. Законы и подзаконные нормативные акты Российской Федерации

3. Конституция Российской Федерации: офиц. текст. М.: Приор., 2001.32 с.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2011 - 256 с.

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2011. - 176с.

6. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ //Российская газета. 18.08.1995. - №160.

7. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 08.01.1998 №3-Ф3. Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. - №2.- Ст. 219.

8. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Приказ Генпрокуратуры РФ от 25.12.2012 №465.

9. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия. Приказ Генпрокуратуры Российской Федерации от 02.06.2011 № 162.

10. Решения Европейского суда по правам человека, Постановления и Определения Конституционного Суда Российской Федерации, Постановления Пленума, Президиума и Определения судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации, СССР, РСФСР

11. По делу Ваньян против Российской Федерации: постановление Европейского Суда по правам человека от 15.12.2005 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2006. - № 7.

12. По делу Тейшейра де Кастро против Португалии: постановление Европейского Суда по правам человека от 09.12.1998 // Наркоконтроль. 2007. -№ 1.С.4-11.

13. По делу Худобин против Российской Федерации: постановление Европейского Суда по правам человека от 26.12.2006. Бюллетень Европейского Суда по правам человека, Российское издание. 2007 . - № 11.

14. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 №14. БВС РФ. 2006. - №8.

15. По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой: определение Конституционного суда РФ от 14.07.98 №86-0 //Российская газета.- 11.08.1998.- №152.

16. Монографии, учебники, пособия

17. Абызов, P.M. Криминологическое исследование контрабанды наркотических средств и психотропных веществ: монография/ P.M. Абызов, A.A. Сергеева. Барнаул: Изд-во Алтайской Академии экономики и права, 2006 . -156 с.

18. Аверьянова, Т.В., Белкин P.C., Корухов, Ю.Г., Российская, Е.Р. Кри-миналистистика: Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С.Белкина. М.: Издательство НОРМА, 2001.-990 с.

19. Авдеев, В.Н., Безруких, Е.С., Рытьков, A.A. Организация работы органов и подразделений. Калининград, 2005.

20. Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. -М.: Экзамен, 2001. -288 с.

21. Баев, О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. Научно-практическое пособие. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. - 144 с.

22. Баяхчев, В.Г., Курылев, И.И., Калинин, А.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. М.: ВНИИ МВД РФ, 1995. - 48 с.

23. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс России. Общая часть и досудебная стадии. М.: Международный Университет Бизнеса и Управления, 1998. -320 с.

24. Белкин, P.C. Курс криминалистики. Т.2. М., 1997.

25. Белкин, P.C. Курс советской криминалистики. В 3 т. М.: Акад. МВД СССР, 1979.-340 с.

26. Белова, Г.Д. Обеспечение прокурором законности и обоснованности поддержания государственного обвинения: лекция. ИПК PK ГП РФ. М., 2006.

27. Белова, Г.Д. Участие государственного обвинителя в прениях сторон: лекция / Г.Д. Белова; Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. - 32 с.

28. Белова, Г.Д., Варпаховская, Е.М., Конярова, Ж.К., Лавдаренко, Л.И., Решетова, Н.Ю. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: пособие / Академия Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011.

29. Бобров, В.Г. Оперативно-розыскные мероприятия. Основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий: Лекция. М., 2003.

30. Вандышев, В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010. (СПС КонсультантПлюс).

31. Варпаховская, Е.М. Стадия возбуждения уголовного дела: проблемы правового регулирования и применения: Методические рекомендации. Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2005. - 27 с.

32. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика для юристов. М., 2005.

33. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Мн.: Высш.школа, 1983. - 215 с.

34. Выявление и предупреждение незаконного оборота наркотиков: Учебное пособие / Под ред. В.А.Кудина, Белгород: БЮИ, 2006. - 208 с.

35. Выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: учебно-методическое пособие / Под ред. М.П.Филиппова. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2004. - 187 с.

36. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Томского унта, 1985.

37. Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств: Практическое пособие. Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2004 - 99 с.

38. Гаухман, Л.Д. Уголовное право. Часть Общая: Учебник/ Под ред. Л.Д. Гаухмана и С.В.Максимова. М., 2004.

39. Громов, В.Л. Методика расследования преступлений. М., 1930.

40. Деятельность прокуратуры по предупреждению наркотизма. Научно-методическое пособие. М: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка, 2007. - 76 с.

41. Долгова, А.И., Евланова, O.A. Методика анализа организованной преступности. М., Российская криминологическая ассоциация. 2005. - 128 с.

42. Доля, Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. М.: Спарк, - 1996. - 111 с.

43. Драган, Г.Н., Калачев, Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ/ Под ред. д.ю.н. проф. П.Г. Пономарева. М.: Новый Юрист, 1998. - 240 е.

44. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений/ В.Ф. Ермолович. -Мн.: Амалфея, 2001. 304 с.

45. Жук, О.Д. Оперативно-розыскное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ. М.: Альфа-М, 2010. - 480 с.

46. Ищенко, Е.П., Топорков, A.A. Криминалистика: учебник/ Под ред. Е.П.Ищенко. М.: Контракт - Инфра-М, 2005. - 746 с.

47. Кириллова, Н.П. Поддержание государственного обвинения в суде. -СПб.,-2003.- 148 с.

48. Клименко, И.И. Контрабанда наркотиков: проблемы расследования, взаимодействия следствия и дознания: Монография / И.И. Клименко. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. - 241 с.

49. Клименко, И.И. Использование результатов ОРД при выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: монография / И.И. Клименко. Барнаул: Издательство Алтайской академии экономики и права, 2007. - 152 с.

50. Клименко, И.И. Проблемы расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. Барнаул: Издательство ААЭП, 2002. - 132 с.

51. Ковалева, М.Г. Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: Конспект лекции / М.Г.Ковалева, СПб. - 2006. - 20 с.

52. Колесниченко, А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступления (Конспект лекций по сов. криминалистике). -Харьков, 1965.

53. Колесниченко, А.Н., Коновалова, В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Харьков, 1985.

54. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" (постатейный) // Вагин O.A., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. М.: Деловой двор, 2009. - 328 с.

55. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" / С постатейным приложением нормативных правовых актов и документов / Авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. М., 2004.

56. Комментарий к Федеральному закону "О наркотических средствах и психотропных веществах" (постатейный) / Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. М.: Деловой двор, - 2010. - 320 с.

57. Кореневский, Ю.В. Криминалистика для судебного следствия / Ю.В. Кореневский. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 198 с.

58. Кореневский, Ю.В., Токарева, М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000 - 144 с.

59. Криминалистика: учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, H.A. Селиванова.-М., 1984.

60. Криминалистика: учебник/ Отв. ред. Н.П.Яблоков. М.: Юристъ, 2005.-781с.

61. Криминалистика: учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. -М.: Дело, 2001.-800 с.

62. Криминалистика: учебник/ Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2008. - 441 с.

63. Криминалистика: особенности расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. В 2 ч. Часть 2. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. - 208 с.

64. Крылов, И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Д.: Изд-во ЛГУ, 1976.-76 с.

65. Купрейчик, С.К. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств: Моногр. Мн., Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003. - 139 с.

66. Кузнецова, Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации преступлений" / науч. ред. В.Н. Кудрявцев. -М.: Городец, 2007. 336 с.

67. Кузнецов, Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. -Воронеж, 1983.-35 с.

68. Луговик, В.Ф. Оперативно-розыскное обеспечение государственного обвинения: монография/ В.Ф.Луговик, С.И. Давыдов, О.Н.Пономаренко. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. - 152 с.

69. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования. М.: «Юридическая литература», - 1973. - 215 с.

70. Лупинская, П.А. Доказательства и доказывание // Уголовно процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. - М., 2003.

71. Любавина, М.А. Уголовно-правовой анализ и проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 228, 228-1 УК РФ: учеб. Пособие. СПб., 2007.- 152 с.

72. Макарова, Н.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: Лекция. Домодедово: ВИПК МВД России, 2004. - 39 с.

73. Метельский, П.С. Оперативно-розыскные мероприятия / Учебное пособие. Новосибирск, 2003.

74. Методика поддержания государственного обвинения: пособие/ (Г.Л.Куликова и др.); отв. ред. В.Н.Исаенко. Акад. Генпрокуратуры Рос.Федерации. - М., - 2010. - 116 с.

75. Мешков, В.М., Безруких, Е.С., Нечушкин, М.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2005. -232 с.

76. Михайлов, В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практическое пособие. М.: Издатель Шумилова И.И., 1998. - 123 с.

77. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие / Ю.М.Ермаков, С.А. Исаков, A.B. Сисоненко, В.П. Новиков; Под ред. проф. С.Я.Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 - 304 с.

78. Облаков, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступления и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, 1985.

79. Образцов, В.А. Учение о криминалистической характеристике преступлений / Криминалистика. М., 1995.

80. Омелин, В.Н., Пардилов, Р.Х. Институт оперативно-розыскных мероприятий в оперативно-розыскном законодательстве (теоретический и правовой аспекты). Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2007. - 144 с.

81. Организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков: науч-метод. пособие / (О.А.Евланова и др.); рук. авт. кол. O.A. Евланова. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2008. - 72 с.

82. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А.Е.Чечетина. - Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. - 236 с.

83. Основные направления противодействия транснациональному организованному криминальному наркобизнесу: Монография / (Л. Драпкин, Р. Ва-фин, Я. Злоченко и др.). Под общ. ред. Е.П.Ищенко. М.: ЛексЭст, 2003- 424 с.

84. Основные технологии профилактики наркомании: курс лекций (для образовательных учреждений правоохранительных органов и практической деятельности): в 2-х ч. Часть 2 Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2008. - 176 с.

85. Павлов, Н.Е. Обнаружение преступлений (уголовно-процессуальный аспект): Монография. М., - 1995.

86. Петров, В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Монография. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., - 2005. - 131 с.

87. Пидусов, Е.А. Тактические операции, проводимые при расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков: Учебное пособие. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2001. - 116 с.

88. Поляков, М.П., Попов, А.П., Попов, Н.М. Уголовно-процессуальное использование результатов оперативно-розыскной деятельности: проблемы теории и практики / Под ред. В.Т.Томина. Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 1998.

89. Проблемы теории и практики пресечения незаконного оборота наркотиков (Федеральный и региональный аспекты): Материалы второй научно-практической конференции. Томск: Томский государственный университет, 2007.- 156 с.

90. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-методическое пособие / под ред. А.Н. Сергеева. -М.: Издательство «Щит-М», 2005. - 902 с.

91. Противодействие преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: Учебное пособие/ Под ред. докт. юрид. наук, профессора С.В.Максимова. М., ЦОКР МВД России, 2007. - 384 с.

92. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание/ Под ред. Б.П.Смагоринского. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2001. - 212 с.

93. Роганов, С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс»,2005.- 549 с.

94. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс: возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. Тула, 1996.

95. Салтевский, М.В. Криминалистическая характеристика: структура, элементы / Специализированный курс криминалистики. Киев, 1987.

96. Сборник материалов (методических рекомендаций) по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Кемерово, ГУВД Кемеровской области,2006.-38 с.

97. Семернева H.K. «Квалификация преступлений (части Общая и Особенная)»: Научно-практическое пособие // «Проспект», «Уральская государственная юридическая академия», 2010. (СПС КонсультантПлюс).

98. Смирнов, A.B. Доказательства и доказывание. Уголовный процесс / Под ред. A.B. Смирнова, СПб., 2005.

99. Смирнов, A.B., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. A.B. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. 704 с.

100. Степанов, В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлении. Саратов, 1972.

101. Теория доказательств в советском уголовном процессе. / Отв. ред. Н.В. Жогин. М.: Юридическая литература, 1973. - 736 с.

102. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Л.Б. Алексеева, Л.А. Воскобитова, В.А. Давыдов и др.; под ред. П.А. Лупин-ской. М.: Юристь, 2005. - 815 с.

103. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Л.К. Айвар, H.H. Ахтыр-ская, Э.И. Бордиловский и др.; под ред. В.И. Радченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. - 784 с.

104. Чечетин, А.Е., Вертлиб, О.Ф. Проблемные вопросы законодательного регулирования контролируемой поставки наркотиков. Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности в современных условиях. Тюмень, 2001.

105. Чистова, Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. -М.: ЦОКР МВД России, 2006. 184 с.

106. Чуркин, A.B. Вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании / Комментарий судебной практики. Вып.11. Под ред. К.Б.Ярошенко. -М., 2005.

107. Чурилов, С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике: Научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2010. 136 с.

108. Чурилов, С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения. М.: Юстицинформ, 2009. (СПС КонсультантПлюс).

109. Шиканов, В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений: Монография / В.И. Шиканов. Иркутск: Изд-во Иркутск. ун-та, 1983.-200 с.

110. Шмонин, A.B. Методика расследования преступлений: Учеб. пособие. М., 2006. С. 124-137

111. Шумилов, А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учебное пособие. М., 1999.

112. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: Учебник. М.: Юристь, 2003.

113. Фойницкий, И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.2. СПб: Альфа, 1996.

114. Элькинд, П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1963.-172 с.

115. Яблоков, Н.П. Криминалистика. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. -М., 2002.

116. Якимов, И.Н. Руководство по уголовной технике. Новое изд., пере-печ. с изд. 1925 г. М.: ЛексЭст, 2002.

117. Якупов, Р.Х. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Галузо. М., 1998.

118. Диссертации и авторефераты

119. Астапова, И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Ростов-на-Дону, 2004. - 174 с.

120. Анисимов, Е.Б. Особенности методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Томск, 2012. .

121. Дупак, Н.Ю. Проблемы реализации государственного обвинения в суде первой инстанции: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. Волгоград, 2005.- 221с.

122. Ермакова, Т.А. Поддержание обвинения прокурором: теория, законодательство, практика: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2009. -32 с.

123. Есина, O.A. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09.-Уфа, 2004.-162 с.

124. Жукова, Т.В. Особенности доказывания незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого организованными группами: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. -М., 2000. 188 с.

125. Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 1970.

126. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. . докт. юрид. наук. Харьков, 1967.

127. Куликов, В.И. Обстановка совершения преступления и ее криминалистическое значение: автореф. дис. . канд. юрид. наук. М., 1983.

128. Куликова, Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо

129. Кавказского региона): дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2004. - 229 с.

130. Лазарева, Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09.-М., 2001.-202 с.

131. Лубин, С.А. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Нижний Новгород, 2006

132. Пилюгин, H.H. Доказывание на стадии предварительного расследования по УПК РФ: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. -М., 2006. 184 с.

133. Родичева, Т.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2006. - 238 с.

134. Самоходкина, О.С. Доказывание при производстве по уголовным делам в суде первой инстанции: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Ростов-на-Дону, 2006 . - 209 с.

135. Сергеев, Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: дис. . канд. юрид. наук. М., 1966.

136. Смирнов, Г.К. Методика расследования торговли людьми: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. -М., 2008.-217 с.

137. Фоменко, Е.В. Особенности доказывания по уголовным делам, расследуемым Федеральной Службой РФ по контролю за оборотом наркотиков: ст.ст. 228, 228-1, 228-2, 233, 234 УК РФ: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2007-237 с.

138. Фоменко, B.C. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам органов федеральной службы безопасности): дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2007. 263 с.

139. Фонарев, М.Ю. Досудебное производство по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуществляемое органами дознания: автореф. дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 2004. 226 с.

140. Шапошников, А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Саратов, 2001. -285 с.

141. Шашин, Д.Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в методике расследования и поддержания государственного обвинения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Иркутск, 2008. - 181 с.

142. Щукин, A.M. Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов: дис. . канд. юрид. наук: 12.00.09. Барнаул, 2004. - 227 с.1. Научные статьи

143. Артюшенко, А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Общество и право. 2010. - №1. С. 232-234.

144. Бахин, В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. М. - 2000. - Вып.1.

145. Белкин, P.C., Быховский, И.Е., Дулов, A.B. Модное увлечение или новое слово в науке // Социалистическая законность. 1987. - №9. - С.56-58.

146. Бойко, Ю.Л. О содержательной стороне криминалистической характеристики преступлений. / Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае/ под ред. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. - 2011. -Вып. 10.-С. 99-103.

147. Волков, С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник криминалистики. Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. М. - 2000. - С.86.

148. Воронин, М.Ю. Некоторые аспекты законодательного регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков// Общество и право 2009. -№3. - С. 167-169.

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

150. Герасимов, И.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений в методике расследования // Методика расследования преступлений (общие положения). М. - 1976.

151. Громов, H.A., Полунин, С.А., Курушин, С.А. Об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Право и политика. 2006. - №3.

152. Горелик, А. Актуальные вопросы ответственности за незаконный оборот наркотических средств // Российская юстиция. 2007. - №12 . - С.45-47.

153. Дондуков, Б.Г. Криминалистические особенности личности преступника по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков // Российский следователь. 2010, - № 1.

154. Дондуков, Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков // Российский следователь. 2011. - № 2. - С. 2-4.

155. Драпкин, Л .Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлении / Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск. - 1978. - Вып. 69.

156. Драпкин, Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения). М. - 1976.

157. Жукова, T.B. О роли следователя в возмещении вреда, причиненного государству преступлениями, связанными с незаконным сбытом наркотических средств, совершенными организованной группой // Российский следователь. -2006. №6.

158. Иванова, Е. Оценка заключения эксперта по делам о незаконном обороте наркотиков // Законность. 2010. - №3. - С. 19-24.

159. Исаенко, В., Белова, Г. Методика поддержания государственного обвинения// Законность. 2007. - №11.

160. Исаенко, В.Н. Криминалистические аспекты деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве // КриминалистЪ. 2011. - №2 (9).

161. Кириллова, Н.П. Структура частной методики поддержания государственного обвинения по отдельным категориям дел// КриминалистЪ. 2011. — №2 (9).

162. Куликов, A.B., Таранин, Б.А. К проблеме формирования уголовно-процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности//Российский следователь. 2007.- №3.

163. Мазунин, Я.М. О необходимости придания результатам оперативно-розыскной деятельности статуса доказательств. Уголовно-процессуальные икриминалистические чтения на Алтае/ под ред. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. - 2011.-Вып. 10. - С. 65-70.

164. Медведев, Е.В. Спорные положения института конфискации и вопросы его применения на практике//Российская юстиция. -2010. № 5.- С.62-65.

165. Мешков, В.М., Строгая, Н.В. Получение оперативно-розыскным путем криминалистически значимой информации о незаконном обороте наркотиков // Наркоконтроль. 2008. - №3.

166. Митричев, С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений//Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 10. Киев. - 1973.

167. Михайлов, В. Законодательное закрепление конфискации имущества: позитивный анализ // Уголовное право. 2008. - № 2.

168. Новик, В. Поддержание государственного обвинения по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков // Законность. 2006. - №9.

169. Овчинский, B.C. Контролируемая поставка // Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К.К. Горяинова, B.C. Овчинского, А.Ю. Шумилова. -М. 2001.

170. Садыков, А.У., Душенко, М.М. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о нарушении авторских и смежных прав // Российский следователь. 2012. № 1.С. в- 9.

171. Соловьев, A.B. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Следователь. -1998.- №5.- С.40.

172. Суровцева, H.A. Организация работы по поддержанию прокурорами государственного обвинения в суде// Российский судья. 2009. - №12.- С.36-39.

173. Удовиченко, B.C. О подготовке к допросу лица, задержанного по подозрению в сбыте наркотических средств // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае/ под ред. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та. - 2011.-Вып. 10. - С. 261-265.

174. Филиппов, А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений. / Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. Ташкент. - 1984.

175. Фролова, Т.А. Порядок проверки судом допустимости результатов ОРД и доказательств, сформированных на их основе // Уголовный процесс. -2008. -№1.

176. Фролова, Т.А. Закрепление результатов оперативно-розыскной деятельности и передачи их следственным органам и суду // Уголовный процесс. -2008.-№3.-С. 30-34.

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

178. Чечетин, А.Е. Оперативно-розыскной и процессуальный контроль телефонных переговоров // Оперативник (сыщик). 2004. - №1.

179. Шаталов, A.C. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с наркотиками // Следователь. 1998. - №1. - С. 35-36.

180. Щелочков, H.H. К вопросу о типичных следственных ситуациях и соответствующих им типовых версиях по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных несовершеннолетними // Общество и право. 2009. - №1.

181. Эрхардт, Ю.А. Использование результатов оперативно-розыскных мероприятий в решении задач оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. 2009. - № 24. - С.26-29.

182. Яковлев, С.П. Актуальные проблемы проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» // Наркоконтроль. 2006. -№4.-С. 17-19.

183. Яковлев, С.П. О некоторых проблемных вопросах деятельности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по расследованию преступлений // Российский следователь. 2010. - № 15. - С. 30 - 31.

184. Яловой, O.A. Криминалистический аспект деятельности прокурора на досудебных этапах производства по уголовным делам.// КриминалистЪ, 2011. №2 (9).

185. Примерный перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств

186. Вопросы, касающиеся обстоятельств незаконного приготовления к сбыту наркотических средств (приобретения, хранения и фасовки)

187. Употребляет ли наркотические средства, какие, в течение какого времени, с какой периодичностью?

188. Где приобретает наркотические средства?

189. У кого приобрел наркотик? Знает ли фамилию, имя или иные данные этого лица? Приобретал ли ранее наркотические средства у данного лица?

190. От кого узнал, что у данного лица можно приобрести наркотические средства?

191. Каким способом приобрел наркотик (купил, получил в дар и т.д.)? Чем расплачивался за наркотическое средство (имуществом, деньгами)? По какой цене приобрел наркотик?

192. Каким образом связывался с лицом, у которого приобретал наркотик?

193. Присутствовал ли кто-либо еще во время приобретения наркотического вещества?

194. Где, по какому адресу хранил наркотические средства?

195. Перемещал ли наркотическое средство, с какой целью, куда именно? Пользовался ли транспортным средством для перемещения наркотического средства к месту хранения? Каким именно?

196. Каким образом было упаковано наркотические средства? Менялась ли упаковка?

197. Использовал ли наркотические средства? Для чего? В каком количестве?

198. Сообщал ли кому-либо о том, что хранит наркотические средства и где именно его хранит?

199. Показывал ли кому-либо, где хранил наркотические средства?

200. Где, по какому адресу, конкретно в каком месте производилась упаковка наркотиков для сбыта?15. Кто занимался фасовкой?

201. Когда производилась фасовка наркотиков?

202. Какой материал использовался для упаковки, фасовки наркотиков, какие еще предметы, материалы использовались при данных действиях?

203. Где брали материалы для фасовки наркотиков? Кто их предоставлял?

204. Каким образом упаковывались наркотические средства?

205. В каком количестве наркотики помещались в упаковку? Как определяли размер (массу) наркотических средств при фасовке?

206. Использовались ли при расфасовке наркотического средства весы?

207. Кто был осведомлен о фасовке наркотиков? Кто при этом присутствовал?

208. Вопросы, касающиеся обстоятельств незаконного сбыта наркотических средств

209. Где он занимался сбытом наркотических средств?

210. Как часто занимается реализацией наркотических средств?

211. Как часто у него приобретают наркотики определенные лица (ФИО)?

212. Знаком ли с покупателем? Когда и при каких обстоятельствах познакомились? Приобретал ли покупатель у него наркотические средства ранее?

213. Какие наркотические средства, какими партиями (в каком количестве) сбывал, каким образом упаковывал?

214. По какой цене реализовывал наркотические средства?

215. Как рассчитывался покупатель за наркотические средства?

216. Кому сбывал наркотические средства? Как искал покупателей?

217. Как покупатели сообщали о своем желании купить наркотики?

218. Использовали ли условные (зашифрованные) названия наркотиков? Какие?

219. Каким образом покупатели рассчитывались? Передавались ли деньги и наркотики одновременно или расчет производился иначе?

220. Каков порядок передачи наркотических средств? Где происходила передача?

221. Помогал ли кто-либо в реализации наркотических средств? Кто именно и какую помощь оказывал?

222. Кто присутствовал при передаче наркотика покупателю?

223. Принимал ли какие-либо меры в целях конспирации, сокрытия фактов сбыта наркотических средств?

224. Оказывал ли кто-либо помощь в сокрытии фактов сбыта?

225. Где и кем был задержан, при каких обстоятельствах?

226. Что именно у него было изъято при задержании? Изымались ли у него наркотические средства? В каком количестве? Кто при этом присутствовал?

227. Круг перечисленных вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен, исходя из обстоятельств конкретного преступления.

228. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе лица, участвовавшего при проведении оперативно-розыскного мероприятия в качестве покупателя

229. Знаком ли с подозреваемым (обвиняемым), в течение какого периода, при каких обстоятельствах познакомились?

230. Употребляет ли он (свидетель) наркотические средства, в течение какого времени, какие?

231. Приобретал ли наркотические средства у подозреваемого (обвиняемого), с какого времени, как часто, какие наркотики, в каком размере?

232. Каким образом договаривались о встречах, где и как они проходили?

233. Кто предложил принять участие в ОРМ «проверочная закупка», когда, где, при каких обстоятельствах? мотивация принятого решения;

234. Вручались ли денежные средства для приобретения наркотических средств? В каком количестве, какими купюрами?

235. Вручались ли технические средства перед проведением оперативно-розыскного мероприятия? Какие?

236. Когда и как (в день проведения ОРМ) договорились с подозреваемым (обвиняемым) о встрече и покупке наркотиков?9. Где встретились?

237. Каким образом переместился к месту закупки наркотических средств, кто его сопровождал?

238. Как и где происходила передача наркотических средств и денег?

239. Какие наркотические средства приобрел?

240. Как были упакованы наркотические средства?

241. Все ли денежные средства, врученные сотрудниками правоохранительных органов, передал подозреваемому (обвиняемому) в счет оплаты наркотических средств?

242. Каким образом он переместился к месту нахождения оперативных работников, где именно они находились?

243. Присутствовали ли при проведении оперативно-розыскного мероприятия и составлении документов иные, кроме оперативных работников, лица, поступали ли от них заявления, замечания?

244. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе иных лиц, участвовавших при проведении оперативно-розыскного мероприятия

245. Знакомы ли с подозреваемым (обвиняемым)?

246. Где, когда, при каких обстоятельствах, кто предложил присутствовать при проведении оперативно-розыскного мероприятия?

247. Где, когда, в чьем присутствии, какие действия проведены сотрудниками оперативного подразделения;

248. Какие составлялись документы, кто их подписывал?

249. Какова сумма денежных средств, врученных покупателю, достоинство и вид купюр? Наносились ли какие-либо пометки на денежные купюры?

250. Какие использовались упаковки, печати, специальные вещества и приборы? Какие инструкции получил покупатель от оперативных работников?

251. Когда и куда ушел покупатель, где с момента его ухода и до его возвращения находились они (свидетели) и оперативные работники?

252. Где, в чьем присутствии, при каких обстоятельствах и что покупатель выдал оперативным работникам?

253. Куда направились они и оперативные работники после выдачи покупателем приобретенных предметов, как и где происходило задержание сбытчиков наркотических средств? Как задержанные представились, разъяснили ли им оперативные работники их права?

254. Какие пояснения даны задержанными? Каким образом, при каких обстоятельствах покупатель выдал приобретенные предметы?

255. Оказывалось ли оперативными работниками на задержанных какое-либо давление?

256. Перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе лиц, участвовавших при проведении следственных действий в качестве понятых

257. Знакомы ли с подозреваемым (обвиняемым)?

258. Каким образом и кем были приглашены для производства следственных действий?

259. Знакомились ли с документами, составленными в ходе следственных действий? Как происходило ознакомление? Читали ли протокол сами или это делали другие лица, кто именно?

260. Имелись ли замечания, дополнения к протоколу следственного действия?

261. Имелись ли в протоколе сведения, с которыми они (свидетели) были не согласны?

262. Как вел себя в ходе следственного действия подозреваемый (обвиняемый)?

263. Пояснял ли подозреваемый (обвиняемый) что-либо о происхождении изъятого, его принадлежности?

264. Присутствовали ли при производстве следственного действия иныелица?

265. Давали ли присутствующие какие-либо пояснения о происхождении и принадлежности изъятого.

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