

© Потапов С.А., 2018

DOI 10.20310/2587-9340-2018-2-7-94-105

УДК 343.983.4

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

С.А. Потапов

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33
E-mail: potapov.1995@yandex.ru

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена важностью использования следователями специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Цель исследования – рассмотреть особенности назначения судебных экспертиз при расследовании указанных преступлений. Реализация поставленных задач достигается использованием законов диалектики, формальной логики и применением общенаучных и частнонаучных методов исследования. Сделаны выводы, что особенностью расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, является установление предмета преступления, то есть наркотических средств. Важно отметить, что предметом по данным преступлениям можно считать только те наркотические средства и психотропные вещества, которые перечислены в списках перечня конкретного правового акта, а не имеющие определенные химические, фармакологические или медицинские характеристики. В настоящее время специалистам известно около 500 видов наркотиков. Данное обстоятельство приводит к тому, что установление вида наркотика и его характеристики без участия специалиста, обладающего соответствующими знаниями в данной области, фактически невозможно. Достоверность выводов заключения эксперта и полнота проведенного им исследования позволяют субъекту расследования не только правильно осуществить юридическую квалификацию содеянного на начальном этапе расследования, но и выработать стратегию дальнейшей работы по уголовному делу.

Ключевые слова: специальные знания; формы использования специальных знаний; назначение экспертизы; виды экспертиз наркотических средств

Специальные знания могут использоваться в различных формах на разных этапах уголовного судопроизводства. По мнению ученых, фор-

мы использования специальных знаний могут носить как процессуальный, так и непроцессуальный характер. Уголовно-процессуальной формой применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве, по мнению А.Ф. Соколова и М.В. Ремизова, является «закрепленная в уголовно-процессуальном законе система случаев и правил применения в предварительном расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел специальных знаний сведущих лиц определенным образом» [1, с. 15].

Одной из основных процессуальных форм использования специальных знаний в рассматриваемой деятельности является судебная экспертиза. Этот факт отмечен в статье 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» № 71-ФЗ от 31 мая 2001 г., в которой говорится следующее: «...для проведения исследований и дачи заключения экспертом необходимы специальные знания в области науки, техники, искусства или ремесла»¹.

Вопросы, касающиеся назначения и производства экспертизы, содержатся в главе 27 УПК РФ (статьи 195–201, 203, 204, 206, 207), а также в статьях 5, 57, 70, 80.

Судебная экспертиза отличается от других процессуальных действий рядом определенных и характерных для нее признаков. Например, согласно части 1 статьи 195 УПК РФ, судебная экспертиза осуществляется по заданию уполномоченного на то должностного лица. В статье 57 и части 2 статьи 195 УПК РФ предписано ее выполнение специальным субъектом. Экспертиза проводится с целью получения сведений, которые не могут быть установлены иными способами. Она выступает опосредованным средством доказывания и имеет свою определенную процессуальную форму. Ее результаты, согласно статье 204 УПК РФ, оформляются заключением эксперта и являются самостоятельным видом доказательств.

Особенностью расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, является установление предмета преступления. В данных преступлениях он выступает отличительным признаком, позволяющим в теории уголовного права выделить данные преступления в самостоятельную группу преступных деяний. Таковым предметом являются

¹ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. В настоящее время специалистам известно около 500 видов наркотиков [2, с. 691]. Данное обстоятельство приводит к тому, что установление вида наркотика и его характеристики без участия специалиста, обладающего соответствующими знаниями в данной области, фактически невозможно. Поэтому в ходе расследования указанных преступлений следователи, дознаватели назначают экспертизу сразу же, как только возникает необходимость в получении указанных данных, требующих применения специальных знаний. Практика показывает, что в большинстве случаев основным юридически значимым доказательством, определяющим наличие состава преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ, является заключение экспертизы по исследованию наркотических средств и психотропных веществ. При этом достоверность выводов заключения эксперта и полнота проведенного им исследования позволяют субъекту расследования не только правильно осуществить юридическую квалификацию содеянного на начальном этапе расследования, но и выработать стратегию дальнейшей работы по уголовному делу. Так как известно, что с механизмом следообразования в большей степени коррелирует предмет преступного посягательства. В свою очередь на основании этих закономерностей строятся версии по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений.

Вышесказанное подтверждается результатами обобщения судебной практики, нашедшей свое отражение в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». В данном документе отмечен следующий факт: «...для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов»².

² 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 // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2006. № 8.

Субъект расследования назначает экспертизу путем вынесения постановления. В данном процессуальном документе должны найти свое отражение следующие моменты: 1) основание назначения экспертизы; 2) наименование учреждения, в котором должна быть произведена экспертиза или данные эксперта; 3) поставленные перед экспертом вопросы; 4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта (часть 1 статьи 195 УПК РФ).

После вынесения постановления о назначении экспертизы следователь направляет его в экспертное учреждение или передает эксперту. При этом ему необходимо помнить, что правильный выбор учреждения и эксперта, а также времени назначения экспертизы является гарантией установления криминалистической значимости объектов в процессе экспертного исследования. В данной ситуации следователь должен оценить следующие факторы: ведомственную принадлежность, территориальное расположение экспертного учреждения, наличие в нем необходимых технико-криминалистических средств, а также профессиональный уровень подготовки экспертов. Действующее уголовно-процессуальное законодательство разрешает поручать производство экспертизы не только учреждениям и должностным лицам, занимающимся экспертной деятельностью, но и другим лицам, обладающим необходимыми специальными познаниями. Это связано с тем, что иногда требуется получить заключение по редко встречающимся на практике вопросам, по которым специальная подготовка профессиональных судебных экспертов в настоящее время не осуществляется. В этом случае следователю следует учитывать требование статьи 35 Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», которая разрешает проведение экспертиз с использованием наркотических средств и психотропных веществ только юридическим лицам, имеющим лицензию на данный вид деятельности, который определен законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Вместе с тем данный закон дает право проведения таких экспертиз без лицензии только экспертным подразделениям Следственного комитета Российской Федерации, Министерства внутренних дел, Федеральной таможенной службы России, Федеральной службы безопасности России, а также судебно-экспертным организациям Министерства юстиции Российской Федерации³.

³ О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

Теория и практика расследования уголовных дел, возбужденных по незаконному обороту наркотиков, показывает, что по ним обычно проводятся такие экспертизы, как криминалистическая экспертиза наркотических средств, агротехническая, судебно-ботаническая, судебно-химическая, судебно-медицинская, судебно-наркологическая и судебно-психиатрическая. Данный список не является исчерпывающим и может быть расширен в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Например, исследования следов, оставленных преступником, почерка заполненного рецепта на получение наркотических средств из законного оборота и т. д.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, как указывалось выше, назначается по всем уголовным делам данного вида, где у субъекта расследования в наличии имеются наркотики, изъятые с места преступления либо у подозреваемого.

Порядок собирания, исследования и оценки наркотических средств, используемых в дальнейшем в качестве доказательств, регламентируется следующими законодательными актами: Федеральным законом № 3-ФЗ от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации; Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме этого, в этих случаях необходимо учитывать рекомендации, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

В этом документе отмечается, что в данной деятельности также необходимо использовать решения Комиссии ООН о наркотических средствах, в порядке их отнесения к новым наркотическим средствам и психотропным веществам, а также ряд ратифицированных конвенций. Среди них, в первую очередь, следует отметить Конвенцию о наркотических средствах 1961 г., Конвенцию о психотропных веществах 1971 г., Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.⁴

⁴ 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 // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2006. № 8.

При осуществлении экспертизы по определению имеющегося вещества наркотическим средством необходимо помнить, что данное действие носит формально-юридический, то есть правовой характер. Поэтому предметом по данным преступлениям можно считать только те наркотические средства и психотропные вещества, которые перечислены в списках перечня конкретного правового акта, а не имеющие определенные химические, фармакологические или медицинские характеристики. Данные списки утверждены Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 22 июня 2018 г.)⁵.

Все изъятые из оборота наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги отражаются в протоколе следственного действия или в протоколе досмотра транспортного средства, протоколе личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице в случае проведения доследственной проверки, или наличия других поводов для возбуждения уголовного дела. Во всех случаях к участию в указанных действиях субъекту расследования необходимо привлекать специалиста по физико-химическому исследованию наркотических средств. Выявленные в ходе осмотра или досмотра предполагаемые наркотические вещества могут предварительно исследоваться специалистом на месте их обнаружения с помощью применения экспресс-тестов, что также отражается в указанных процессуальных документах.

Перед назначением данной экспертизы следователю необходимо тщательно отобрать направляемые для исследования объекты и информацию о них, так как известно, что достоверность заключения эксперта находится в прямой зависимости от полноты и правильности их подбора. Обычно для проведения рассматриваемой экспертизы представляются следующие объекты: сами наркотические средства, оборудование и инструменты, посредством которых они изготовлялись, перерабатывались, употреблялись, одежда наркомана или иного подозреваемого, черновые записи и специлитература, регламентирующая осуществление указанных процессов. При этом ему необходимо знать специфические особенности тех или иных наркотических средств, учи-

⁵ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями от 22.06.2018): постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 // Российская газета. 1998. 17 июля.

тывать их возможность изменять свой состав при хранении ввиду неустойчивости их органических компонентов. В этих случаях судебная экспертиза может проводиться либо незамедлительно сразу же после изъятия наркотиков по возбужденному уголовному делу, либо, если это требует ситуация, до его возбуждения⁶.

Кроме этого, во избежание утраты микроследов наркотических средств их криминалистическое исследование по обнаружению на различных объектах-носителях (шприцах, иглах, одежде) также проводится в первую очередь. При этом требуется соблюдать соответствующие правила собирания микроследов, так как данный процесс имеет свои особенности. Например, необходимо производить смывы с каждой руки подозреваемого разными тампонами и упаковывать их по отдельности. Направлять данные объекты на экспертизу вместе с чистым контрольным тампоном, взятым от того же материала.

Данная экспертиза позволяет решить следующие важные для расследования задачи: отношения представленных образцов к наркотическим или психотропным средствам с установлением количества и происхождения; определения их групповой принадлежности по признакам сырья, технологии переработки, условиям хранения и т. д.; установления их происхождения по месту и способу изготовления или производства; установления тождества наркотических средств, являющегося частью целого; определение способа, технологии и иных характеристик при кустарном производстве наркотических средств [3, с. 75].

По мнению Е.Р. Россинской, на разрешение этой судебной экспертизы могут быть поставлены следующие диагностические вопросы: «Является ли данное вещество наркотическим средством, если да, то к какой группе средств оно относится, или каким именно наркотическим средством оно является? Является ли данное вещество сильнодействующим, если да, то каким именно? Имеются ли на представленных объектах следы наркотических и сильнодействующих средств, если да, то каких именно? Каково количество наркотического средства в данном веществе? Каким способом получены данные наркотические средства? Можно ли описываемым способом получить наркотическое средство?» [4, с. 298].

Эта же экспертиза, по ее утверждению, может ответить на следующие идентификационные вопросы: «Получены ли представленные

⁶ О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 875.

наркотические средства по единой технологии? Изготовлены ли наркотические средства или сильнодействующие вещества на конкретном заводе? Имеют ли представленные на экспертизу наркотические средства общую групповую принадлежность по сырью, использованному для их получения? Не составляли ли единой массы наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах?» [4, с. 230].

Указанный перечень вопросов можно считать исчерпывающим, за исключением отдельных ситуаций, зависящих от конкретных обстоятельств уголовного дела.

Анализ методических рекомендаций по исследованию наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ показывает, что в ходе их проведения могут использоваться разрушающие методы, поэтому количество вещества, направленного на экспертизу и возвращенного обратно инициатору, могут не совпадать. В таких случаях следователю необходимо требовать от эксперта отражения данного факта в экспертном заключении. В нем эксперт должен указать сведения о количестве поступившего наркотика; использованного для исследования и возвращенного с результатами экспертизы.

При изъятии наркотического средства, имеющего явные признаки промышленного изготовления, назначается судебно-фармакологическая экспертиза. Результаты данной экспертизы, по мнению ряда исследователей, могут ответить следователю на следующие поставленные вопросы: «Является ли данное средство лекарственным, если да, то каким именно? Отнесен ли данный препарат (средство) к числу наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ? Имеются ли в данном предмете (шприц) остатки фармакологического средства, и если да, то какие именно и в каких количествах? Каковы показания к применению данного препарата (средства) в лечебных целях? Каким образом применяется данный препарат – внутривенно, внутримышечно, перорально или как-то иначе? Какое влияние оказывает на организм человека непосредственно после применения? Каков порядок отпуска данного препарата (средства) в лечебных целях? [5, с. 197].

Судебно-медицинская экспертиза разрешает вопросы употребления конкретным лицом наркотиков, нахождение его в состоянии наркотического опьянения.

Факт наличия (отсутствия) у лица заболевания наркоманией устанавливается судебно-психиатрической экспертизой. В ее заключении должен содержаться вывод о наличии или отсутствии у лица диагноза «наркомания», а также имеющиеся медицинские противопоказания для

проведения лечения больного от такого заболевания. О необходимости назначения указанной экспертизы могут свидетельствовать следующие обстоятельства: факты, подтверждающие, что лицо является потребителем наркотических средств, или ему оказывалась наркологическая помощь; лицо, зарегистрированное по определенному месту жительства, состоит на учете у нарколога с соответствующим диагнозом; лицо ранее привлекалось к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ и т. п.

При серийном изготовлении наркотиков с применением промышленного оборудования назначается судебно-технологическая экспертиза, основной целью которой является выяснение особенностей технологии их изготовления.

Нередко современные методики экспертного исследования наркотических средств требуют комплексного подхода, который включает в себя совокупность определенных исследований. Например, комплексная экспертиза может включать в себя судебно-фармакологическое, судебно-химическое и другие исследования. В этих случаях инициатору в постановлении о назначении экспертизы не следует указывать ее вид. Эту задачу решает руководитель экспертного подразделения, исходя из предоставленных на экспертизу объектов и поставленных на разрешение вопросов.

По окончании экспертизы наркотические средства постановлением органа расследования, прокурора или определением суда приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, после чего в течение суток передаются в камеру хранения наркотических средств.

В заключение хотелось бы отметить следующее: расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является сложным и трудоемким процессом, требующим от субъекта расследования более эффективного использования сил, средств и методов всех субъектов взаимодействия, в том числе специалистов и экспертов, обладающих специальными знаниями в разных областях науки, техники, искусства или ремесла.

Список литературы

1. Соколов А.Ф., Ремизов М.В. Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2010. 128 с.
2. Криминалистика для бакалавров / под ред. Л.Я. Драпкина. М.: Юрайт, 2015. 831 с.
3. Пупцева А.В. Организация расследования незаконных перевозки, пересылки наркотических средств и психотропных веществ. Волгоград: ВА МВД России, 2013. 60 с.

4. *Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.* Настольная книга судьи. Судебная экспертиза. М.: Проспект, 2016. 458 с.
5. *Торговченков В.И., Царьков Д.Е., Орлов Г.В. и др.* Актуальные проблемы назначения и производства экспертиз в ходе судебного разбирательства по уголовным делам. Использование заключений экспертов при поддержании государственного обвинения в суде / под ред. В.И. Торговченкова. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. 213 с.

Поступила в редакцию 10.07.2018 г.

Отрецензирована 17.07.2018 г.

Принята в печать 23.07.2018 г.

Информация об авторе

Потапов Сергей Александрович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и процесса. Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов, Российская Федерация. E-mail: potapov.1995@yandex.ru

Для цитирования

Потапов С.А. Особенности назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы государства и права. 2018. Т. 2. № 7. С. 94-105. DOI 10.20310/2587-9340-2018-2-7-94-105.

DOI 10.20310/2587-9340-2018-2-7-94-105

SPECIFICS OF FORENSIC EXAMINATIONS COMMISSIONING IN THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO ILLICIT DRUG TURNOVER

S.A. Potapov

Tambov State University named after G.R. Derzhavin
33 Internatsionalnaya St., Tambov 392000, Russian Federation
E-mail: potapov.1995@yandex.ru

Abstract. The relevance of the research is due to the importance of the using by investigators special knowledge in the disclosure and investigation of crimes related to illicit drug turnover. The purpose is to consider the specifics of the appointment of forensic examinations in the investigation of these crimes. Realization of the set tasks is achieved by using the laws of dialectics, formal logic and the application of general and private scientific methods of research. We conclude that the peculiarity of the investigation of crimes related to the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues is the crime subject establishment, that is, narcotic drugs. It is important to notice that subjects of the following crimes are only those narcotic drugs and psychotropic substances which are in the lists of specific regulatory act but not with specific chemical, pharmacological or medical characteristics. Currently experts know about 500 types of drugs. This fact leads to the fact that identifying the drug type and its characteristics without the participation of a specialist with relevant knowledge in this sphere is virtually impossible. The reliability of the expert's conclusions and the completeness of their research allow the investigation subject not only to correctly carry out the legal qualification of the investigation made at the first stage, but also to choose a strategy for further work in the criminal case.

Keywords: special knowledge; forms of using special knowledge; purpose of examination; types of expertise of narcotic drugs

References

1. Sokolov A.F., Remizov M.V. *Ispol'zovaniye spetsial'nykh znaniy v ugovnom sudoproizvodstve* [Using Special Knowledge in Criminal Procedure]. Yaroslavl, Yaroslavl State University Publ., 2010, 128 p. (In Russian).
2. Drapkin L.Y. (ed.). *Kriminalistika dlya bakalavrov* [Criminology for Bachelors]. Moscow, Yurayt Publ., 2015, 831 p. (In Russian).
3. Puptseva A.V. *Organizatsiya rassledovaniya nezakonnykh perevozki, peresylki narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv* [Organization of Illegal Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Transfer, Shipping Investigation]. Volgograd, Volgograd Academy of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation Publ., 2013, 60 p. (In Russian).

4. Rossinskaya E.R., Galyashina E.I. *Nastol'naya kniga sud'i. Sudebnaya ekspertiza* [Judge's Handbook. Forensic Examination]. Moscow, Prospect Publ., 2016, 458 p. (In Russian).
5. Torgovchenkov V.I., Tsarkov D.E., Orlov G.V. et al. (compilers); Torgovchenkov V.I. (ed.). *Aktual'nyye problemy naznacheniya i proizvodstva ekspertiz v khode sudebnogo razbiratel'stva po ugovnym delam. Ispol'zovaniye zaklyucheniye ekspertov pri podderzhanii gosudarstvennogo obvineniya v sude* [Current Issues of Examination Commissioning and Investigation in the Trial Process of Criminal Cases. Using Experts' Conclusion at Supporting Official Prosecution in the Court]. Tambov, Publishing House Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 2016, 213 p. (In Russian).

Received 10 July 2018

Reviewed 17 July 2018

Accepted for press 23 July 2018

Information about the author

Potapov Sergey Aleksandrovich – Candidate of Jurisprudence, Associate Professor, Associate Professor of Criminal Law and Procedure Department. Tambov State University named after G.R. Derzhavin, Tambov, Russian Federation. E-mail: potapov.1995@yandex.ru

For citation

Potapov S.A. Osobennosti naznacheniya sudebnykh ekspertiz pri rassledovanii prestupleniy svyazannykh s nezakonnym oborotom narkotikov [Specifics of the forensic examinations commissioning in the investigation of crimes related to illicit drug turnover]. *Aktual'nye problemy gosudarstva i prava – Current Issues of the State and Law*, 2018, vol. 2, no. 7, pp. 94-105. DOI 10.20310/2587-9340-2018-2-7-94-105. (In Russian, Abstr. in Engl.).