

Ссылка для цитирования этой статьи:

Бегова Д.Я., Селимова Ш.С. Особенности доследственной проверки по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств // Human Progress. 2025. Том 11, Вып. 7. С. 34. URL: http://progress-human.com/images/2025/Tom11_7/Selimova.pdf DOI 10.46320/2073-4506-2025-7a-35.

ОСОБЕННОСТИ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Бегова Динара Якубовна

доцент, кандидат юридических наук,
кафедра уголовного процесса и криминалистики,
Юридический институт,
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала, Российская Федерация

Селимова Шкуфат Селимовна,

магистрант 2 года,
Юридический институт,
Дагестанский государственный университет,
г. Махачкала, Российская Федерация;
независимый исследователь

Аннотация. В статье анализируются юридические и организационные аспекты этапа доследственной проверки при обнаружении и фиксации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Актуальность темы обусловлена высокой латентностью преступления, их значительной общественной опасностью, а также сложность доказывания на ранних этапах уголовного процесса. Особое внимание уделено вопросам фиксации обнаруженного вещества, назначению экспертиз, соблюдению процессуальных требований, применению результатов ОРД в процессе проверки, а также проверки достаточности повода для возбуждения уголовного дела и риск признания доказательств недопустимыми при нарушении установленного порядка требований. Подчеркивается важность взаимодействия оперативных подразделений и следователей, также привлечении криминалистов и судебных экспертов для повышения эффективности доследственной проверки как главного условия законного возбуждения уголовных дел.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, доследственная проверка, оперативно розыскная деятельность, сокрытие, сообщение о преступлении, экспертиза, признаки преступления.

В условиях роста масштабов наркопреступности особую актуальность приобретает повышение эффективности работы правоохранительных органов. Доследственная проверка выполняет важнейшую функцию в системе уголовного судопроизводства, так как позволяет определить наличие или отсутствие признаков преступления, обеспечивая обоснованность возбуждения уголовного дела. Преступления по незаконному распространению наркотических средств имеют ряд особенностей, существенно затрудняющих их выявление и расследование. Среди них: высокая латентность, слаженные конспиративные действия участников, применение цифровых технологий для сбыта, а также необходимость тесного взаимодействия с оперативными структурами.

Важность доследственной проверки заключается в первичной фильтрации информации, формировании доказательственной базы, принятии обоснованного решения и предотвращении провокаций и фальсификаций

На начальном этапе расследования случаев незаконного производства, переработки и изготовления наркотиков, психотропных веществ или их аналогов можно выделить две типичные обстоятельства следствия:

1. Преступников задержали непосредственно в момент осуществления изготовления, переработки либо производства психотропных веществ, наркотических средств либо их аналогов.

2. Имеются оперативные данные о фактах изготовления, переработки или производства наркотиков, психотропных веществ или их аналогов, однако виновные еще не задержаны [1, с. 110].

При поступлении обращений от населения в зависимости от их характера необходимо оформлять их в виде письменного заявления, протокола о принятии устного заявления о преступлении либо рапорта сотрудника органов внутренних дел о наличии признаков преступления в соответствии с положениями статьи 143 УПК РФ.

При проведении расследования преступлений работники полиции оформляют сообщение в виде рапорта, в котором необходимо зафиксировать дату, место, обстоятельства задержания лица, а также основания для его доставки в дежурную часть полиции и проведения личного досмотра. В рапорте отображаются результаты личного досмотра: какие вещества были обнаружены у задержанного, в каком конкретном месте и в какой упаковке они находились, а также давал ли задержанный какие-либо пояснения касательно их происхождения и принадлежности. После получения заключения эксперта о проведенном исследовании изъятого вещества, сотрудник, направивший это вещество на экспертизу, составляет рапорт о наличии признаков преступления в соответствии со статьей 143 УПК РФ.

В этом рапорте указываются не только описанные раннее обстоятельства, но и вид, количество наркотического средства, выявленного в результате экспертизы.

В зависимости от конкретных условий, сложившихся в ходе расследования, следователь обязан определить тактику проведения допроса, так как лица, зависимые от наркотиков или занимающиеся их незаконным распространением, имеют возможность заранее оценить обстановку, уничтожить улики и подготовиться к допросу, продумывая не только свои ответы, но и версии, которые могут озвучить их близкие, соседи, друзья и соучастники.

Если поведение гражданина вызывает обоснованные подозрения в употреблении наркотических веществ (такие как дезориентация, заторможенность, покраснение глаз, дрожание конечностей, протяжная речь и другими признаками), это может служить основанием для подозрения в его причастности к незаконному обороту наркотиков. В таком случае необходимо провести личный досмотр и осмотр его вещей. Необходимо учитывать, что запрещенные вещества часто маскируются: их могут прятать в полостях тела, упаковывать в предметы гигиены, продукты питания или детские игрушки. В целях повышения результативности досмотра, а также осмотра мест происшествий, целесообразно привлекать специалистов-кинологов и служебных собак, обладающих высокой чувствительностью к специфическим запахам.

Применение собак в работе правоохранительных органов помогает в расследовании благодаря их способности быстро запоминать и распознавать уникальные запахи. Обнаружение наркотиков и психотропных веществ с помощью служебных собак давно признан действенным методом на международном уровне [2, с. 53].

Криминалистическое обеспечение предполагает постоянную готовность использовать криминалистические знания для раскрытия и расследования преступлений. В контексте преступлений, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ и наркотических средств, это подразумевает готовность сотрудников оперативных подразделений, следователей и криминалистов к выявлению, раскрытию, предупреждению и расследованию деятельности, связанной с незаконным производством, хранением и сбытом наркотических средств, которая часто носит организованный характер [3, с. 53].

Эффективная борьба с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, осуществляемым с использованием тайниково-закладочного метода, возможна лишь при условии тесного профессионального сотрудничества между следователями и оперативно-розыскными подразделениями. Успех такого взаимодействия напрямую зависит от грамотного криминалистического сопровождения, включающего мероприятия по

предупреждению, выявлению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Метод распространения наркотиков через куплю-продажу с физической передачей становится все менее популярным в наркоторговле. Вместо этого устаревшего подхода активно внедряются и применяются бесконтактные способы сбыта наркотиков, использующие современные электронные коммуникационные системы, такие как интернет магазины, осуществляющие почтовые отправления, маскированные под соли для ванн, удобрения для растений, средства защиты от насекомых и виде книг или бытовой техники и прочих подобных продуктов [4, с. 13]. Также через Интернет-ресурсы распространение наркотических веществ исключительно бесконтактным способом с использованием тайников и навигации по ОРБ [5, с. 103].

Сотрудники подразделений, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, совместно с Роскомнадзором регулярно мониторят интернет-пространство. Они выявляют и закрывают сайты, связанные с наркоторговлей. Большинство таких ресурсов зарегистрировано на зарубежных доменах, что затрудняет полное пресечение их деятельности и привлечение организаторов наркобизнеса к ответственности.

Основная нагрузка по противодействию распространению наркотиков возлагается на подразделения наркоконтроля МВД России. При этом каждое подразделение МВД России вносит свой вклад в решение общей проблемы.

Кроме того, инициатива по выявлению и регистрации лиц, употребляющих наркотики, принадлежит сотрудникам органов внутренних дел в сотрудничестве с представителями других государственных органов (министерство здравоохранения, образования и т.д.). Успех в своевременном выявлении наркозависимых граждан во многом зависит от уровня взаимодействия между этими государственными органами, а также от необходимости сотрудничества правоохранительных органов с институтами гражданского общества [6, с. 347].

В ходе проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки по факту возможного преступления по ст.228 УК РФ проводят:

- 1) Регистрацию сообщений о преступлении - занесение информации в КУСП (книга учета сообщений о преступлениях) с присвоением регистрационного номера в соответствии с порядком, установленном приказом МВД России № 736 от 29.08.2014
- 2) Допрос заявителя и свидетелей (при наличии) – получение объяснений относительно произошедшего события и уточнение деталей обнаружения наркотического вещества.

3) Осмотр места происшествия – фиксация и описание условий хранения обнаружения или перемещения вещества, а также видеофиксация, фотосъемка, составление протокола.

4) Изъятие предполагаемого наркотического вещества – оформление изъятия с участием понятых; опечатывание и направление изъятых образцов на исследование.

5) Назначение и проведение экспертизы – направление изъятых веществ на химико-токсикологическое или химико-криминалистическое исследование; установление факта наркотического вещества, его массы, вида и концентрации.

6) Запросы в медицинские учреждения – уточнение факта постановки на наркологический учет (с согласия лица либо с судебным разрешением, если требуется доступ к персональным данным).

7) Опрос подозреваемого лица – добровольное объяснение происхождения вещества; уточнение наличия рецепта (если речь идет о препаратах, входящих в список подконтрольных)

8) Осмотр личных вещей, одежды, транспортного средства (если вещество обнаружено там) – проводится в порядке, не требующем возбуждения дела, с оформлением соответствующих процессуальных документов.

9) Отражение хода проверки в рапортах, актах и протоколах с обязательным соблюдением процессуальной формы (в соответствии с УПК РФ и ведомственными инструкциями МВД).

10) Принятие решения по результатам проверки (в течении 3 суток, с возможностью продления до 30 суток) – вынесение постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении (ст. 145 УПК РФ)

11) Грамотно организованная доследственная проверка служит основой для соблюдения законности на последующих этапах уголовного преследования и снижает риски признания материалов недопустимыми доказательствами в суде.

12) При составлении протоколов изъятия наркотических веществ следователь (дознаватель) должен уделять внимание даже самым незначительным деталям, например, информации о упаковке и опечатывании изъятых материалов. Упаковка с изъянными веществами должна скрепляться печатями и подписана всеми участниками мероприятия. Соблюдение этих условий обеспечит невозможность признания изъятия наркотиков как произведенного с нарушением законодательства, так как это исключает возможность подмены или изменения их качественных или количественных характеристик.

13) Если будут допущены такие нарушения в материалах доследственной проверки, доказательства могут быть признаны недопустимыми. Это может считаться реабилитирующим основанием для лица, привлеченного к уголовной ответственности по

данному делу, а также к ответственности тех, кто принял решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности лица, действия которого были расценены как преступные.

14) К небольшим нарушениям законодательства, которые выявляются следователем (дознавателем) при анализе материалов доследственной проверки, относятся технические ошибки, допущенные при составлении документов. Как правило такие ошибки устраняются на этапе предварительного расследования, чаще всего через допрос оперативного сотрудника, который инициировал оперативно-розыскное мероприятие, а также через проведение очных ставок, осмотров, проведении судебных экспертиз, проверку показаний на месте или опознание.

15) Принятие решений о проведении доследственной проверки по материалам, указывающим на признаки преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, с отклонением от требований действующего законодательства, напрямую влияет на дальнейшие действия следователя (дознавателя) — возбуждение уголовного дела, отказ в его возбуждении или возвращение материалов на доработку с целью устранения выявленных нарушений.

16) Доследственная проверка в сфере оборота наркотических средств – не просто формальный этап, а важный инструмент обеспечения законности и эффективности уголовного преследования, она требует системной подготовки кадров, внедрения криминалистических подходов и гибкого реагирования на изменяющиеся формы наркопреступности.

Список литературы

1. Кондратьев М.В. О некоторых проблемах практики расследования наркопреступлений, по которым лица, их совершившие, не установлены / М.В. Кондратьев // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2013. № 11-1. С.109-111. Карпенко, О. А., Разина, Е. П. Участие специалиста кинолога при осмотре места происшествия по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: проблемы и пути решения // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сб. науч. тр. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД РФ. 2022. Т. 22. № 2. С. 53-56
2. Хамидуллин РС. Криминалистическое обеспечение противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, осуществляемому с применением криптовалют с использованием технологий «blockchain» // Технологии XXI века в юриспруденции: материалы IV международной научно-практической. конференции (Екатеринбург, 20 мая 2022 года) / под. ред. Д.В. Бахтеев. Екатеринбург: Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, 2022. С. 52–58.

3. Гришин Д.А. Некоторые вопросы расследования контрабанды наркотических средств, психотропных, а также сильнодействующих веществ посредством международных почтовых отправок / Д.А. Гришин, Н.А. Сандрова // Российский следователь. 2017. № 16. С. 13 (3)
4. Родивилина В.А. Незаконный оборот наркотических средств с использованием сети Интернет / В.А. Родивилина, И.П. Родивилин // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и векторы развития: материалы всероссийского. круглого стола. Иркутск, 2015. С. 103
5. Марковичева Е.В. Борьба с преступностью и назначение уголовного судопроизводства: критерии разработки эффективной уголовно-процессуальной стратегии в отношении несовершеннолетних / Е.В. Марковичева, И.Г. Смирнова // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2016. Т. 10, № 2. С. 331-338.

FEATURES OF PRE-INVESTIGATION INVESTIGATION OF DRUG TRAFFICKING CRIMES

Begova Dinara Yakubovna

Associate Professor, PhD in Law,
Department of Criminal Procedure and Forensic Science,
Law Institute,
Dagestan State University,
Makhachkala, Russian Federation

Selimova Shkufat Selimovna

2nd-year Master's student,
Law Institute,
Dagestan State University,
Makhachkala, Russian Federation;
Independent Researcher

Abstract. This article analyzes the legal and organizational aspects of the pre-investigation stage in the detection and recording of drug trafficking crimes. The relevance of this topic is due to the high latency of these crimes, their significant public danger, and the difficulty of proving them in the early stages of criminal proceedings. Particular attention is paid to the recording of detected substances, the assignment of forensic examinations, compliance with procedural requirements, the use of operational investigative activities (OIA) results during the investigation, as well as the verification of the sufficiency of grounds for initiating a criminal case and the risk of evidence being deemed inadmissible if the established procedure is violated. The importance of collaboration between operational units and investigators, as well as the involvement of forensic experts and forensic experts, is emphasized to enhance the effectiveness of pre-investigation investigations as the main condition for the legal initiation of criminal cases.

Keywords: drug trafficking, pre-investigation investigation, operational investigative activities, concealment, crime report, examination, elements of a crime.

References

1. Kondratyev, M.V. “On Some Problems of Investigating Drug-Related Crimes in Which the Perpetrators Have Not Been Identified.” *Current Issues in Combating Crimes and Other Offenses*. 2013, No. 11-1, pp. 109–111. Karpenko, O.A., Razina, E.P. “Participation of a Canine Specialist in Inspecting the Scene of Crimes Related to the Illegal Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances: Problems and Solutions.” In: *Forensic Science: Yesterday, Today, Tomorrow: Coll. of Scientific Papers*. Irkutsk: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 2022, Vol. 22, No. 2, pp. 53–56.
2. Khamidullin, R.S. Forensic Support for Combating Illegal Trafficking in Drugs and Psychotropic Substances Carried Out with the Use of Cryptocurrency and Blockchain Technologies // *21st Century Technologies in Jurisprudence: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference (Ekaterinburg, May 20, 2022)* / ed. D.V. Bakhteyev. Ekaterinburg: V.F. Yakovlev Ural State Law University, 2022. Pp. 52–58.
3. D.A. Grishin. Some Issues of Investigating the Smuggling of Narcotic Drugs, Psychotropic Drugs, and Potent Substances by International Postal Mail / D.A. Grishin, N.A. Sandrova // *Russian Investigator*. 2017. No. 16. P. 13 (3)
4. V.A. Rodivilina. Illegal Trafficking in Narcotic Drugs Using the Internet / V.A. Rodivilina, I.P. Rodivilin // *Criminal Law of the Russian Federation: Problems of Law Enforcement and Development Vectors: Proceedings of the All-Russian Round Table*. Irkutsk, 2015. P. 103
5. Markovicheva E.V. The Fight Against Crime and the Purpose of Criminal Proceedings: Criteria for Developing an Effective Criminal Procedure Strategy for Minors / E.V. Markovicheva, I.G. Smirnova // *Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law*. 2016. Vol. 10, No. 2. Pp. 331-338.