

Методика расследования незаконного оборота НС и ПВ

*Выполнила студентка 4 курса,
гр. ЮФ-21
Зырянова Мария Викторовна*



Методика расследования незаконного оборота Наркотических Средств и психотропных веществ



**MDMA (3,4-метилендиокси-N-
метамфетамин)**

Учебные вопросы

1. Криминалистическая характеристика
2. Первоначальный этап
3. Последующий этап

Литература



1. Закон РФ «О наркотических средствах и психотропных свойствах». Собрание законодательства №1. 1998.
2. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с.
3. .
4. Криминалистика: учеб. / под ред. А.Г. Филиппова. — М.: Высшее образование, 2006.
5. Криминалистика. Ищенко Е.П., Топорков А.А 2-е изд., испр., доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. - 784 с.

Наиболее важными элементами криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются:



1. Поводы к возбуждению уголовного дела;
2. Предмет преступления;
3. Способы подготовки к совершению преступления;
4. Способы совершения преступлений;
5. Обстановка совершения преступлений;
6. Следообразования;
7. Способы сокрытия преступлений;
8. Взаимосвязь между элементами;
9. Личность преступника;

Поводы к возбуждению уголовного дела



Непосредственное обнаружение органом следователем, дознавателем, признаков преступления при проведении:

- рейдов,
- проверок,
- при задержании лица за совершение данное преступление;

Оперативная информация о фактах незаконного:

- хранения,
- приобретение,
- изготовления,
- переработка,
- употребления,
- передачи,
- сбыта,
- перевозки наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов.

,Явка с повинной преступника

Способ совершения преступления

- **путем незаконного**



**Приборы для изготовления
наркотического вещества**

- Приобретения н/ср
- Изготовления н/ср
- Употребление н/ср
- Переработка н/ср
- Хищение н/ср
- передачи н/ср
- сбыта н/ср
- Хранения н/ср
- Перевозки н/ср



Способ совершения преступления

- **незаконное приобретение наркотического средства**



Способами приобретения являются чаще всего:

- кражи этих растений из огородов, дачных участков и других плантаций,
- хищение наркотиков из аптек, больниц, других медицинских предприятий и учреждений,
- получение наркотиков или наркотикосодержащих лекарственных средств по поддельным рецептам.

Способ совершения преступления

- **Изготовления наркотического средства**



- 1) путем извлечения из медицинских препаратов;
- 2) из незаконно выращенных наркотикосодержащих культур;
- 3) из дикорастущих сортов мака и конопли;
- 4) синтетических наркосредств химическим путем.

Способ совершения преступления

- **незаконный сбыт наркотического средства**



Возмездная передача другим лицам

- **купля-продажа**
- **Кража растений**
- **оплата наркотиками долгов,**
- **дача взаймы,**
- **введение инъекций с наркотиками за выполненную работу или безвозмездно**

Способ совершения преступления употребление наркотического средства



Путем введения инъекций

Потребление предполагает их прием:

- вовнутрь в виде таблеток и порошка,
- путем инъекций,
- путем вдыхания через нос,
- курения,
- жевания.



Курение наркотич/средства

Способ совершения преступления

- **Незаконная переработка**



Переработка осуществляется: путем очистки от примесей, либо повышения концентрации наркотического средства либо смешивания с другими фармакологическими активными веществами, однако важным и обязательным элементом здесь является цель – повышение активности наркотика или усиления действия на организм.

Способ совершения преступления **Хищение** **наркотического средства**



Хищение наркотиков может осуществляться теми же способами, которые используются при хищениях иных материальных ценностей из государственных учреждений, предприятий и организаций –

1. по поддельным документам,
2. путем использования служебного положения расхитителя,
3. изготовления наркотиков из неучтенного сырья и последующего их изъятия,
4. мошенничества,
5. нарушения правил учета, хранения, перемещения, реализации наркотиков и
Т.д.

Способ совершения преступления

Хранение наркотического вещества



Хранение наркотических средств, под которым понимаются любые умышленные действия, связанные с фактическим нахождением наркотических средств во владении виновного (при себе, если это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах);

Местом их хранения могут оказаться рабочие места их владельцев, лесные массивы, приусадебные участки. В последнее время отмечается использование для этой цели камер хранения ручной клади на автовокзалах и в аэропортах.

Способ совершения преступления

Перевозка наркотического вещества

Перевозка, то есть любые умышленные действия по перемещению наркотических средств, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства и в нарушение порядка перевозки, установленного Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»;



Обстановка совершения преступления

•Время



- время суток;
- день недели;
- период, в течение которого лицо приобретало, сбывало, хранило, употребляло наркотическое средство.

Обстановка совершения преступления

•Место



Типичными местами совершения исследуемых преступлений являются:

1. при приобретении наркотиков: - аптека, медицинское учреждение (50%); места нелегальных посевов (16,7%); дикорастущих произрастаний (33,3%);
2. при хранении наркотиков: квартира, иное жилище, тайник (72,0%); одежда, тело (28,0%);
3. при изготовлении наркотика: квартира, подсобное помещение (83,9%); места выращивания (16,1%);
4. при перевозке, пересылке наркотиков: гостиницы (12,5%); вокзалы (43,8%); камеры хранения (18,8%); аэропорты (6,1%); одежда, тело (18,8%);
5. при сбыте наркотиков: жилище наркомана, притон (50,0%); вокзал (16,7%); улица, кафе, магазины, танцплощадки (33,3%)

Обстановка совершения преступления

•Следы



- **микроследы** и **микрочастицы наркотических средств**;
- вещества, **материалы и оборудование**, используемые для изготовления наркотиков;
- **средства** и **приспособления** для употребления наркотических средств (шприцы, папиросы, иглы и т. п.);
- **материалы**, используемые для упаковки и хранения наркотических средств (флаконы, колбы, пробирки, пакеты и т. п.);
- **специальная литература, выписки, расчеты, в которых описываются методики** изготовления наркотических средств;
- **запах органических растворителей или химических реактивов в помещении**, где изготавливались наркотики, или на предметах, принадлежащих лицу, занимающемуся изготовлением наркотических средств;
- **наличие следов наркотического средства на руках**, в подногтевом содержимом, на поверхности одежды, в карманах подозреваемого;
- **следы рук на оборудовании**, используемом для изготовления наркотиков.

Характеристика личности преступника



- мужчины в возрасте — от 25 до 35 лет,
- большинство холостые ;
- рецидивисты, либо впервые совершают преступления , использовавшие различные программы «Skype», «ISQ», «Mail.ru Agent», для совершения тяжких преступлений;
- лица, обладающие интересом к наркотикам, навыки и умения приготовления наркотиков и умения быстро сбывать их.

Характеристика личности потерпевшего



Потерпевшими чаще всего являются:

- **собственники** наркотического вещества,
- **сотрудники** организаций расследующих уголовные дела в сфере незаконного оборота наркотиков ФСКН связи со служебной деятельностью,
- **граждане РФ и иностранные граждане,**



Первоначальный этап расследования



1. осмотр места происшествия;
2. задержание с поличным;
3. получение образцов для сравнительного исследования и пр.;
4. Наблюдение;
5. Опрос граждан
6. допрос свидетелей, соучастников и др.;
7. Допрос родственников, друзей, сослуживцев, соседей
8. Назначение экспертиз.



Осмотр места происшествия

- 1) объект, на который направлено действие;
- 2) следы его совершения;
- 3) следы орудий и других средств, приспособлений, использованных в ходе преступного действия;
- 4) наступивший результат действия



Задержание с поличным подозреваемого



- Если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- если потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- если на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
- иные основания.



Получение образцов для сравнительного исследования



- обнаружение
- закрепление
- изъятие
- сохранение

предметов, веществ, образцов с целью **проверки**

- не оставлены ли лицом следы в определенном месте, на объектах

с целью **выявления** их особенностей и признаков для решения задач ОРД

Программа расследования на первоначальном этапе

•Наблюдение



Оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в систематическом, негласном, направленном, непосредственном или опосредованном получении информации с помощью оперативно-технических средств, восприятия лиц, деяний и явлений, фактов и событий, имеющих значение для решения конкретных задач ОРД, а также их фиксации и регистрации.

Программа расследования на первоначальном этапе

•Опрос граждан



Вербальный контакт сотрудника оперативного подразделения с гражданами, которые:

- располагают,
- или могут располагать

информацией, представляющей определенный интерес для оперативно-розыскных органов.

Это могут быть:

- сведения о преступлениях,
- лицах, его совершивших,
- следах преступной деятельности и т.п.

Программа расследования на первоначальном этапе

• Допрос свидетелей



Необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- какие **действия** осуществлял преступник;
- его **приметы, внешность**;
- характерные **признаки** оружия, боеприпасов и т.д.

УСП/КУ

УСП/КУ

Программа расследования на первоначальном этапе

- Допрос родственников, друзей, сослуживцев, соседей



Необходимо выяснить:

- о круге **знакомых**;
- о времени и месте **приобретения и хранения** указанных предметов;
- каковы **мотивы и цели**; приобретения наркотического средства;
- где он **появлялся** с ними;

Программа расследования на первоначальном этапе

• Назначение экспертиз



По данной категории преступлений проводятся следующие **экспертизы**:

- химическая;
- дактилоскопическая;
- компьютерная;
- почерковедческая;
- трасологическая;
- микрочастиц почвы и другие виды.
- психологическая

Программа расследования на последующем этапе



- 1) Личный обыск;
- 2) Освидетельствование;
- 3) Допрос подозреваемого;
- 4) Обыск в жилище;
- 5) Выемка;
- 6) Проведение экспертизы;
- 7) Проведение химической экспертизы;
- 8) Очная ставка;
- 9) Проверка показаний на месте;
- 10) Следственный эксперимент;
- 11) Предъявление для опознания.

Программа расследования на последующем этапе

•Личный обыск



Производя личный обыск задержанного, следователь в первую очередь обращает внимание на поиск и обнаружение **другого оружия**, помимо уже изъятого у подозреваемого при задержании работниками полиции.

Тщательному обследованию подвергаются предметы одежды обыскиваемого и носильные вещи, которые находятся при нем.

Программа расследования на последующем этапе

•Освидетельствование



Проводится в целях для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела..

К ним относятся:

- а) смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный или марлевый тампон, смоченный спиртом или какой-либо спиртосодержащей жидкостью;
- б) соскоб вещества из-под ногтей, а в необходимых случаях срез последних;
- в) осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения и фиксации следов инъекций и их расположения (проводится только сотрудником одного пола с освидетельствуемым);
- г) отбор образцов биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).

Программа расследования на последующем этапе

• Допрос подозреваемого



При допросе подозреваемого необходимо выяснить:

- каков источник приобретения наркотического средства;
- когда, кем, где, у кого приобретались наркотические средства;
- приметы лица, сбывшего наркотики;
- какова цель приобретения наркотиков;
- потребляет ли наркотики, если да, то с какого времени и при каких обстоятельствах начал их потреблять;
- где (у кого) они хранились;
- где и кому сбывались наркотические средства;
- по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства;

Программа расследования на последующем этапе

•Обыск в жилище

Объектами поиска выступают:

- **отыскать и изъять наркотические средства** или психотропные вещества (растительного, синтетического или полусинтетического происхождения), а также запрещенные к возделыванию растения, грибы;
- **отыскать и изъять реактивы, вещества**, инструменты, оборудование, аппаратуру и т.п. объекты, предназначенные для изготовления, переработки, сбыта, употребления наркотических средств или психотропных веществ;
- **отыскать и изъять бланки медицинских рецептов**, поддельные медицинские рецепты на получение наркотических средств или психотропных веществ;
- **отыскать и изъять иные документы**, свидетельствующие о незаконном получении, отпуске, выдаче, реализации, продаже, распределении, перевозке, хранении, пересылке, приобретении, использовании, ввозе, вывозе, изготовлении, переработке, уничтожении наркотических средств или психотропных веществ, о незаконном культивировании, посеве или выращивании запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические вещества; об организации или содержании притонов для потребления наркотиков;
- **отыскать и изъять огнестрельное и холодное оружие**, боеприпасы, взрывчатые вещества, средства взрывания, взрывные устройства, являющиеся зачастую сопутствующими объектами незаконного оборота наркотиков;

Программа расследования на последующем этапе

•Выемка



Принудительное изъятие:

- наркотики;
- предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);
- деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных операций с наркотиками;
- документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать информацию, важную для расследуемого деликта.

Программа расследования на последующем этапе

Назначение экспертизы

Вопросы экспертам:

- относится ли данное вещество (или его следы) к наркотическому и если да, то к какому виду оно относится;
- каково количественное содержание наркотика в исследуемом веществе;
- каково происхождение данного наркотика по месту произрастания растительного сырья;
- каков способ изготовления данного наркотика;
- происходят ли сравниваемые наркотические средства из одного источника (предприятия-изготовителя, производственная партия, место произрастания растительного сырья и т.д.);
- составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка, насыпка и т.п.);



Задачи химической криминалистической экспертизы



- обнаружение следов НС, ПВ, ЛС, СЯВ на различных предметах-носителях
- отнесение вещества к числу НС, ПВ, ЛС, СЯВ с указанием его рода и массы;
- установление общей групповой принадлежности однородных НС, ПВ, А и П, ЛС, СЯВ по признакам сырья, технологии его переработки, условиям хранения и т.д.;
- установление общего источника происхождения НС, ПВ, ЛС, СЯВ по месту и способу их изготовления или производства;
- определение способа, технологии и иных характеристик кустарного производства наркотических средств и психотропных веществ.
- является ли представленное вещество наркотическим средством, психотропным веществом; если да, то каким именно;
- является ли представленное вещество лекарственным средством,
- является ли представленное вещество сильнодействующим или ядовитым веществом;
- какова масса представленного наркотического средства (психотропного вещества);
- каково содержание наркотически или психоактивных веществ в представленном на исследование объекте;

Программа расследования на последующем этапе

• Очная ставка



При наличии **противоречий** в показаниях:

- обвиняемого,
- подозреваемого,
- свидетелей и д.р. лиц,

следователь вправе устроить очную ставку.

Программа расследования на последующем этапе

•Проверка показаний на месте



Проводится в целях
проверки или **уточнения**
показаний:

- подозреваемого,
- обвиняемого,
- потерпевшего,
- свидетеля,

связанных с конкретным
местом

Программа расследования на последующем этапе

• Следственный эксперимент



Проводится в основном:

- на возможность **восприятия** какого-либо факта, либо действия,
- на возможность **совершать** определенные действия.

Программа расследования на последующем этапе

•Предъявление для опознания

Предметами могут выступать:

- наркотики, наркотические средства;
- сами лица, совершившие преступление,
- участки местности,
- жилые и иные помещения,

где происходили преступные события, транспортные средства.



Спасибо за внимание!

