

# Методика расследования преступлений в сфере НОН



Выполнил:  
Студент группы  
ЮФОЗ-01  
Бороздич М.В.

# Учебные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика.
2. Обстоятельства подлежащие доказыванию.
3. Возбуждение уголовного дела.
4. Первоначальный этап.
5. Последующий этап.
6. Завершающий этап.



# Вопрос 1.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере НОН

1. Способ совершения преступления в сфере НОН.
2. Виды наркотических средств.
3. Личность преступника.



# Способы совершения преступления в сфере НОН:

- 1) Изготовление (выращивание), приобретение, хранение, перевозка или сбыт.
- 2) Хищение наркотических средств.
- 3) Контрабанда наркотических средств или сильнодействующих веществ.
- 4) Соккрытие подлинного характера или источника приобретения средств, заведомо добытых в результате НОН.
- 5) Организация руководство или финансирование совершения преступлений, связанных с НОН.

# Незаконное хранения наркотических средств.



29 ноября 2015г.

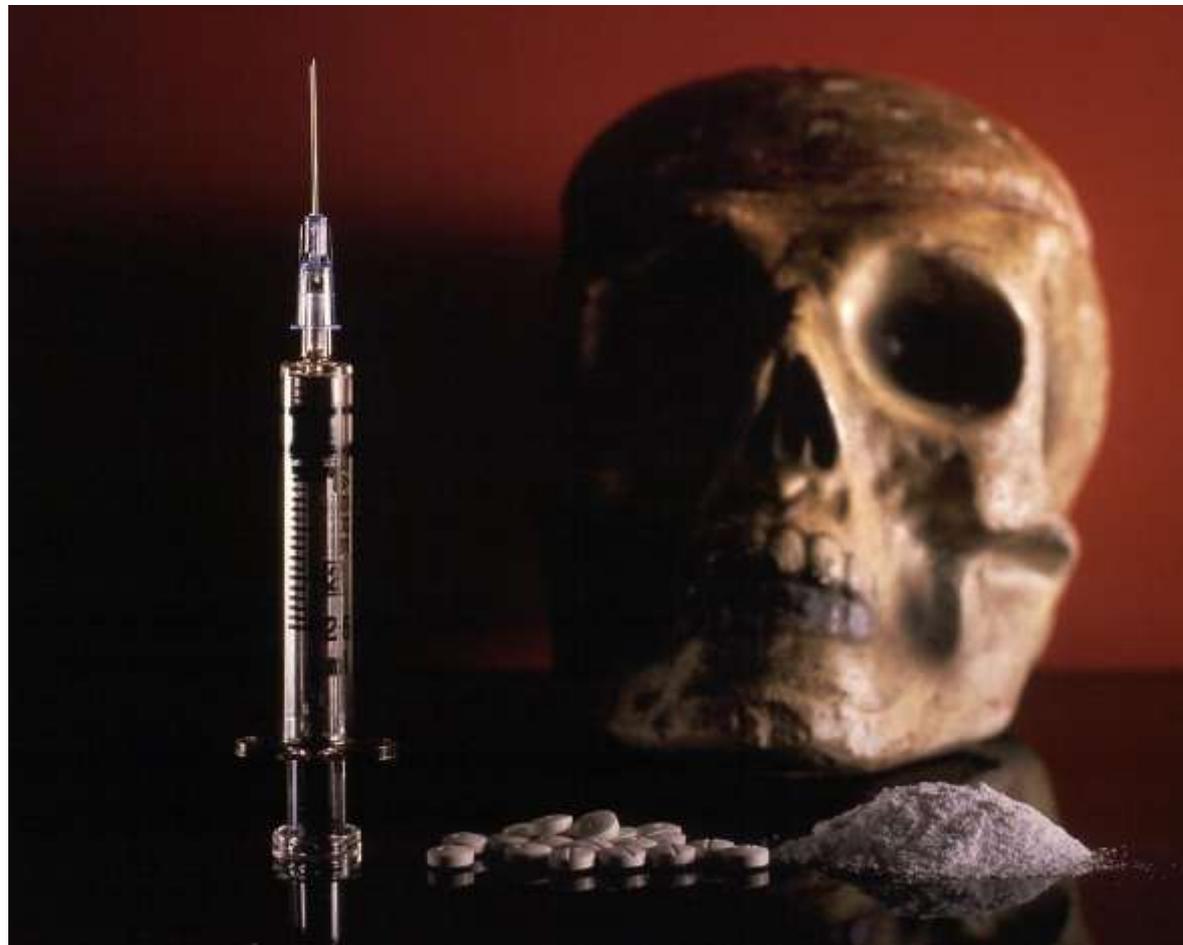
Криминалистическая характеристика преступлений

# Контрабанда наркотических средств или сильнодействующих веществ



# Виды наркотических средств

- 1) Естественного (обычно растительного) происхождения.
- 2) Искусственно созданные синтетические препараты.



# Естественного происхождения



Героин



Гашиш

# Искусственно созданные синтетические препараты (Психотропные средства)

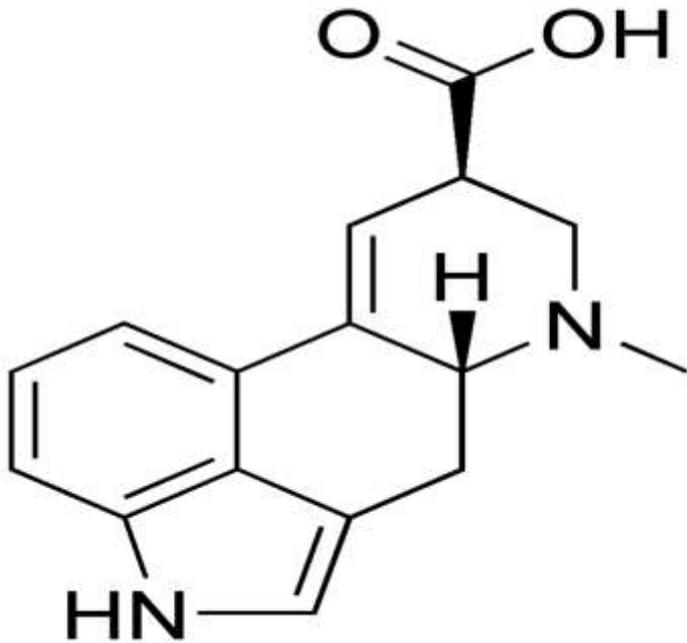


Амфетамин

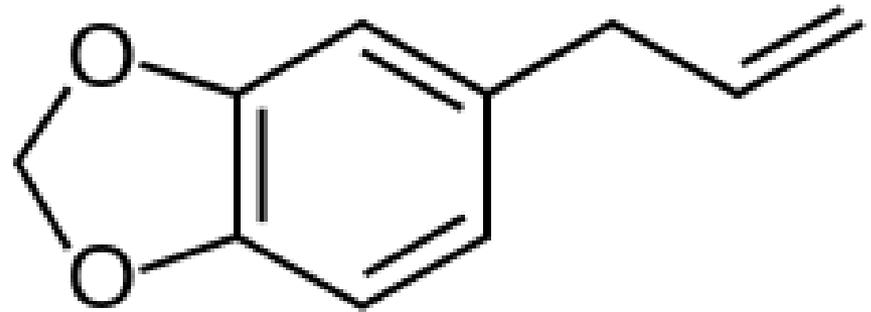


Метаквалон

# Искусственно созданные синтетические препараты (Перекурсоры)



Лизергиновая кислота



Сафрол

# Личность преступника

- 1) Молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
- 2) Лица являющиеся потребителями наркотиков.
- 3) Лица имеющие судимости по данной категории преступлений.
- 4) Лица находящиеся в тяжелом материальном положении.



# Вопрос 2.Обстоятельства подлежащие доказыванию

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;



3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;

5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;



# Вопрос 3. Возбуждение уголовного дела

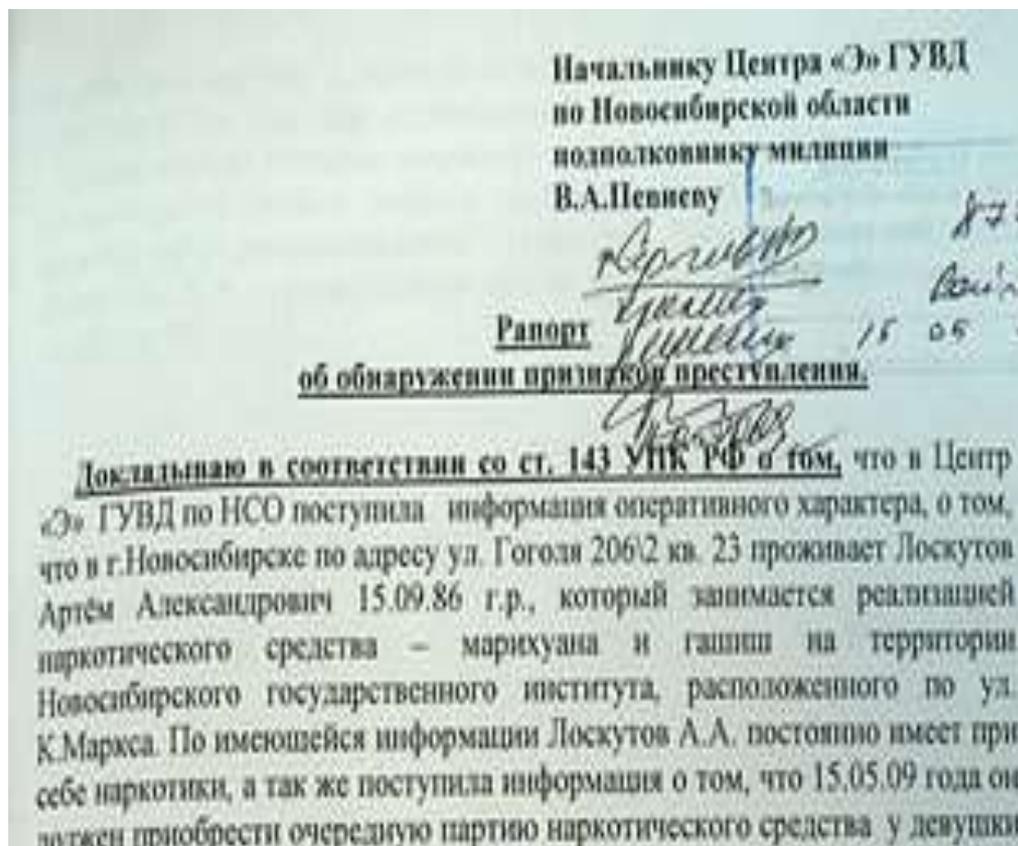
1. Поводы и  
основания  
возбуждения  
уголовного дела

2. Пути проверки  
сообщения о  
совершении  
преступления



# Поводы и основания возбуждения уголовного дела

1) Рапорт об обнаружении признаков преступления – имеет статус повода для возбуждения уголовного дела, т.е. выступает как юридический факт, обязывающий орган дознания и дознавателя принять решение, предусмотренное уголовно-процессуальным законом.



# Поводы и основания возбуждения уголовного дела

**2) Проверочная закупка -**  
это оперативно-розыскное  
мероприятие, которое при наличии  
определенных оснований и условий,  
предусмотренных ФЗ «Об ОРД», может  
быть проведена оперативными  
сотрудниками правоохранительных  
органов в отношении любого  
гражданина,



# Поводы и основания возбуждения уголовного дела

3) Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, — это сведения о преступлении, непосредственно полученные органом дознания, дознавателем, следователем, прокурором при исполнении ими служебных обязанностей от любого физического или юридического лица.



# Поводы и основания возбуждения уголовного дела

**4) Явка с повинной** - представляет собой добровольное, обращенное к дознавателю, следователю, прокурору, заявление лица о совершенном им уголовно наказуемом деянии.



# Пути проверки сообщения о совершении преступления



- 1) Осмотр места происшествия
- 2) Проведения исследования изъятого вещества
- 3) Получение объяснений у лиц, у которых обнаружено или которые обнаружили вещество

# Пути проверки сообщения о совершении преступления



- 4) Проведение ОРМ:
- а) Наблюдение;
  - б) Прослушивание телефонных переговоров;
  - в) Проверочная закупка;
  - г) Сбор образцов для сравнительного исследования;
  - д) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности

# 4. Первоначальный этап

## Типовые следственные ситуации



- 1) Неустановленное лицо занимающиеся сбытом наркотических средств;
- 2) Установленное лицо занимающиеся сбытом наркотических средств;
- 3) Кража препаратов содержащих наркотические средства;

# Неустановленное лицо занимающаяся сбытом наркотических средств



- 1) Осмотр места происшествия;
- 2) Изъятие вещества и направление его на исследование;
- 3) Проведение дактилоскопической экспертизы с упаковки изъятого вещества;
- 4) Снятие информации с телефонов принадлежащих неустановленному лицу;
- 5) Проведение розыскных мероприятий.

# Установленное лицо занимающиеся сбытом наркотических средств



- 1) Задержание подозреваемого;
- 2) Осмотр места происшествия
- 3) Изъятие вещества и направление его на исследование;
- 4) Проведение личного досмотра;
- 4) Проведение обыска в жилище;
- 5) Допрос в качестве подозреваемого;
- 6) Допрос свидетелей.

# Кража препаратов содержащих наркотические средства



- 1) Допросы работников объекта, откуда они похищены;
- 2) Проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;
- 3) Организация засад в местах хранения наркотиков;
- 4) Использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных

# Кража препаратов содержащих наркотические средства



- 5) ОРМ по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;
- 6) Проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;
- 7) Направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;

# Действия на первоначальном этапе



- 1) Задержание подозреваемого;
- 2) Осмотр места происшествия;
- 3) Личный обыск;
- 4) Обыск в жилище где проживает подозреваемый;
- 5) Направление изъятого вещества на исследование;
- 6) Взятие смывов-срезов у подозреваемого и направление их на исследование
- 7) Допрос

# Действия на первоначальном этапе



**Задержание подозреваемого** — мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК).

# Действия на первоначальном этапе



**Осмотр места происшествия - неотложное следственное действие, направленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных. Необходимо для фиксации следов совершенного преступления.**

# Действия на первоначальном этапе



**Личный обыск задержанного подозреваемого** заключается в принудительном обследовании его тела, одежды и сопутствующих вещей в целях отыскания и изъятия предметов, документов и ценностей, имеющих значения для уголовного дела. Это могут быть наркотические средства, меченные деньги и т.д.

# Действия на первоначальном этапе



**Обыск** — в уголовном процессе следственное действие, состоящее в обследовании помещений либо лиц (личный обыск) в целях обнаружения предметов (документов), имеющих какое-либо значение для уголовного дела. Необходимо для получения вещественных доказательств (следов наркотиков, инструментов для приготовления наркотиков и т.д.).

# Действия на первоначальном этапе



Направление изъятого вещества на исследование – данное исследование направлено на получение информации о веществе (является ли оно наркотическим или нет) подпадает ли под действующий список веществ запрещенных для свободной продажи, а так же дает точную массу данного вещества, что влияет на дальнейшую квалификацию.

# Действия на первоначальном этапе



**Взятие образцов (смывов-срезов) у подозреваемого – заключается в том, что у подозреваемого берутся СМЫВЫ с рук и срезы НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН для направления на исследование. Нужна данная процедура для того, чтобы доказать что данный подозреваемый контактировал с наркотическими средствами.**

# Действия на первоначальном этапе



**Допрос**  
**подозреваемого-** это  
следственное действие,  
которое состоит в  
процессе получения от  
него показаний.

# Вопрос 5. Последующий этап



**1) Проведение экспертиз:**

а) Проведение физико-химической экспертизы;

б) Проведение компьютерной экспертизы;

в) Проведение сравнительной экспертизы материалов и веществ;

г) Проведение дактилоскопической экспертизы;

д) Судебно-психиатрической экспертизы.

# Проведение экспертиз



**Физико-химическая экспертиза** – проводится для обнаружения следов наркотических средств на предметах-носителях, отнесение веществ к наркотическим и сильнодействующим, установление их родовой и групповой принадлежности, источника происхождения, способов и технологии изготовления.

# Проведение экспертиз



**Компьютерная экспертиза**- направлена на получение информации с технических средств и средств связи(мобильные телефоны, планшеты и т.д.) о сбыте, приобретении, перевозке наркотических средств.

# Проведение экспертиз



**Сравнительная экспертизы материалов и веществ** – при изъятии множества одинаковых по составу наркотиков, данный вид экспертизы может дать информацию о совместимости данных наркотиков или же о причастности их к одной и той же партии.

# Проведение экспертиз



**Дактилоскопическая экспертиза**- проводится для установление человека по следам его рук, определение его пола, возраста и других особенностей этого лица, количества лиц, оставивших следы рук.

# Проведение экспертиз



**Судебно-психиатрическая экспертиза (СПЭ)** — это вид судебной экспертизы, проводимый с использованием специальных знаний в области психиатрии.

# Вопрос 5. Последующий этап



2) выемка (изъятие) документов, о движении денежных средств по счетам подозреваемого и получение информации об информации между абонентскими устройствами которые были изъяты у подозреваемого.

# Вопрос 5. Последующий этап



**3) Допрос свидетеля — процессуальное действие относительно обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому событию.**

# Вопрос 5. Последующий этап



**4) Очная ставка** — следственное действие, в ходе которого проводится одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц при наличии в их показаниях существенных противоречий.

# Вопрос 5. Последующий этап



**5) Проверка показаний на месте - это следственное действие с целью установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, то есть показания, данные подозреваемым или обвиняемым могут быть проверены или уточнены на месте.**

# Вопрос 6. Завершающий этап



**Предъявление обвинения** - это комплекс процессуальных действий, совершаемых с целью ознакомления обвиняемого с предъявляемым ему обвинением и разъяснения существа обвинения, разъяснения ему его прав и обязанностей, выяснения позиции обвиняемого в отношении обвинения и получения от него сведений, которые могли бы иметь значение для правильного разрешения дела.

# Вопрос 6. Завершающий этап

**Допрос обвиняемого** – это ни что иное, как следственное действие, которое выполняется следователем или дознавателем сразу же после того, как будет предъявлено обвинение.



# Вопрос 6. Завершающий этап



**Выполнив все процессуальные действия по окончании предварительного следствия, следователь приступает к составлению завершающего документа - обвинительного заключения, на основании которого дело подлежит направлению прокурору для передачи его в суд.**

# Благодарю за внимание!



29 ноября 2015г.

Завершающий этап

47 из 47