

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

5 из 47

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)

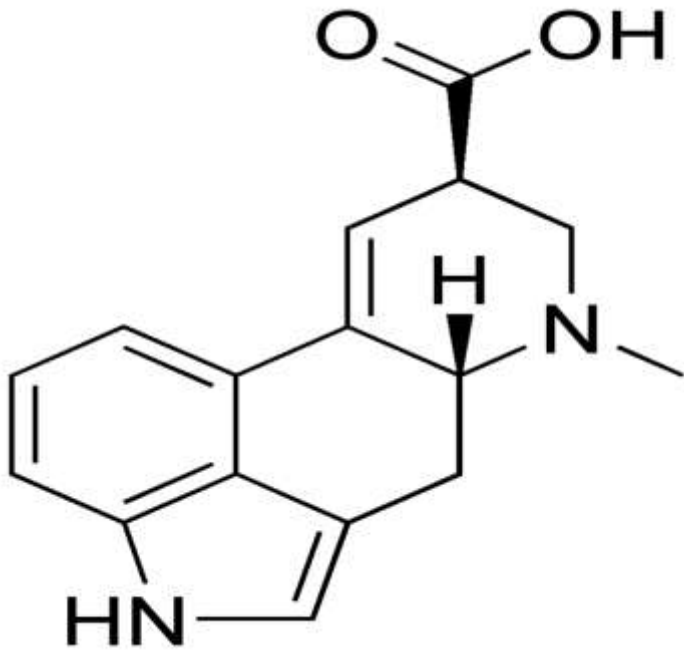


Амфетамин

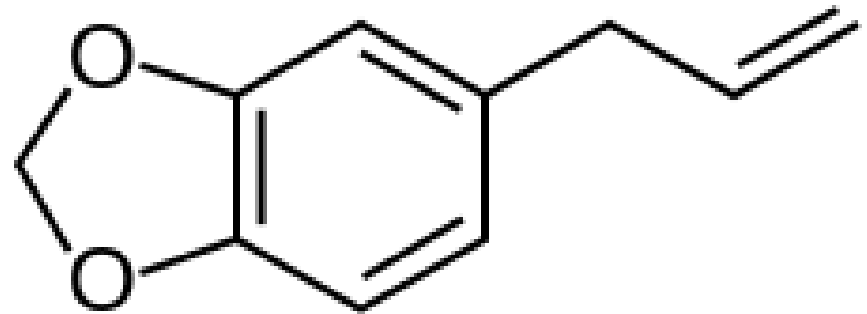


Метаквалон

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

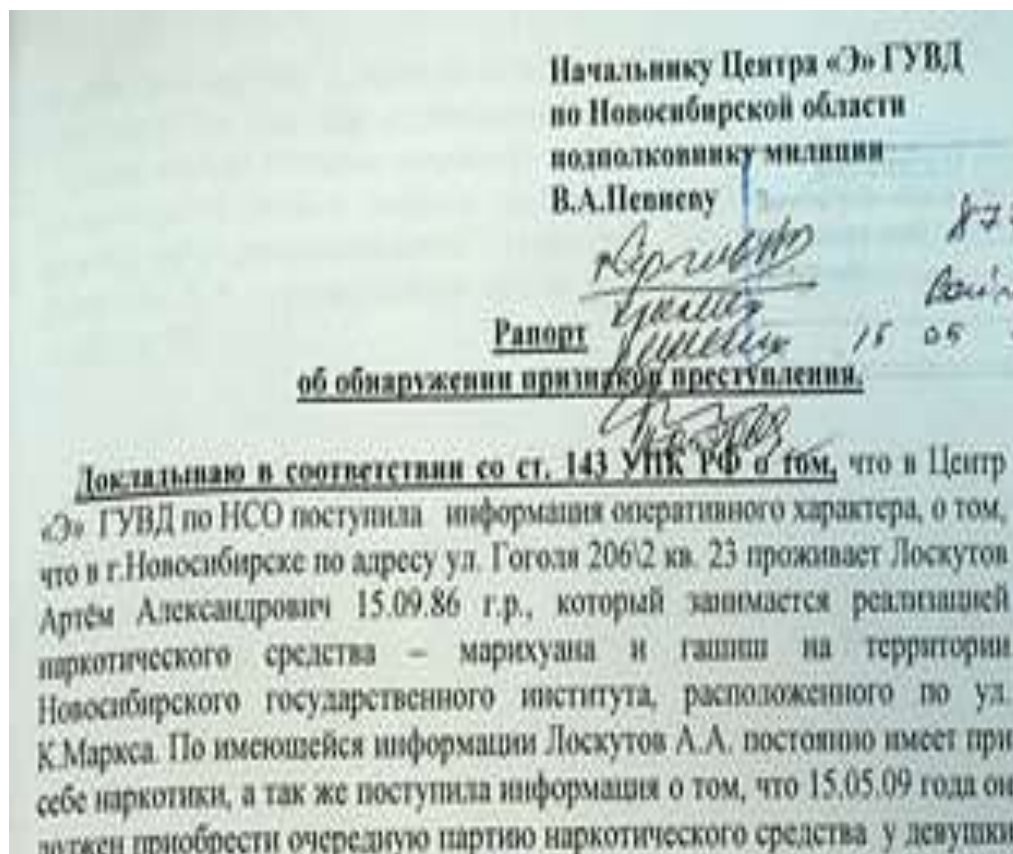
1. Поводы и
основания
возбуждения
уголовного дела

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 обнаружение 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