

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Юридический факультет
Кафедра криминалистики



Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы

Материалы
Международной научно-практической конференции,
посвященной 90-летию со дня рождения
Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР,
доктора юридических наук, профессора
Николая Павловича Яблокова

Москва, 22 декабря 2015 г.



ISBN 978-5-317-05163-1

МОСКВА – 2015



9 785317 051631

© Авторы статей, 2015

© Лушечкина М.А., составление, 2015

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Юридический факультет
Кафедра криминалистики

Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы

Материалы
Международной научно-практической конференции,
посвященной 90-летию со дня рождения
Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР,
доктора юридических наук, профессора
Николая Павловича Яблокова

Москва, 22 декабря 2015 г.



МОСКВА – 2015

УДК 343.9
ББК 67.52
С56

Редактор-составитель: *М.А. Лушечкина*

Статьи представлены в авторской редакции

- Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы:**
С56 Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Николая Павловича Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / Ред.-сост. М.А. Лушечкина. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 511 с.
ISBN 978-5-317-05163-1

В опубликованных статьях криминалисты из России, Беларуси, Казахстана, и Украины рассматривают актуальные проблемы развития криминалистики по всем ее разделам: теории и методологии, криминалистической техники, криминалистической тактики, методики расследования отдельных видов преступлений, а также обсуждают вопросы процессуального регулирования криминалистической деятельности, проблемы использования специальных знаний и развития судебной экспертизы. Содержание сборника отражает новые подходы в развитии криминалистики как науки, практической деятельности и учебной дисциплины.

УДК 343.9
ББК 67.52

Modern forensic science: problems, trends, perspectives: International science-and-practice conference dedicated to 90th anniversary of professor N.P. Yablokov PhD. Moscow, December 22, 2015. / Ed. by M.A. Lushechkina. – M.: MAKS Press, 2015. – 511 p.

The following articles written by criminalists from Russia, Belarus, Kazakhstan and Ukraine deal with up-to-date problems of criminalistics in its every subdivision – criminalistic technics, criminalistic tactics, theory and methodology, methods of criminal investigation. They also discuss issues of criminal procedure, usage of special knowledge and developing of forensic science. This digest explores the new approaches to criminalistics as scientific field, practice and study.

Электронное издание

ISBN 978-5-317-05163-1

© Авторы статей, 2015
© Лушечкина М.А., составление, 2015

Оглавление

I. О юбиларе.....	10
Николай Павлович Яблоков	10
<i>В.А. Жбанков</i> О профессоре Н.П. Яблокове и его роли в развитии криминалистики..	12
<i>Д.П. Потапник</i> Н.П. Яблоков: несколько штрихов к портрету юбиляра	15
К юбилею профессора Николая Павловича Яблокова	17
II. Актуальные проблемы общей теории криминалистики и практики применения криминалистических знаний. Криминалистика как учебная дисциплина.....	20
<i>Н.П. Яблоков</i> Некоторые проблемы отечественной криминалистики в свете сегодняшнего времени	20
<i>И.В. Александров</i> Об актуальных направлениях развития криминалистики	26
<i>М.О. Баяев</i> Использование адвокатом криминалистических средств при реализации функции защиты	28
<i>А.И. Баянов</i> Методический подход к классификациям следственных ситуаций.	33
<i>А.Ю. Головин, М.В. Баранов</i> К вопросу о механизме решения задач в системе расследования преступления	37
<i>М.В. Жижина</i> О возможности и необходимости применения криминалистических знаний и средств в гражданском процессе	41
<i>А.Б. Жуков</i> Определение категории «место» в криминалистике	45
<i>С.Ю. Журавлев, С.К. Крепышева</i> Криминалистическая методика и тактика: контекст современного понимания роли криминалистики в юридической деятельности и юридическом образовании	49
<i>Д.В. Завьялова</i> Исключительная ситуация как разновидность криминалистических (следственных) ситуаций	54
<i>Д.В. Ким</i> Влияние ситуационного подхода на постановку и решение криминалистических задач в процессе расследования преступлений.....	58
<i>А.С. Князьков</i> Роль Н.П. Яблокова в формировании концепции криминалистического мышления	63
<i>А.Е. Козлов, А.Б. Калинин</i> Криминалистические разработки и их использование в уголовном процессе.....	68
<i>В.Я. Колдин</i> Криминалистика в университетском образовании России.....	71
<i>В.П. Корж</i> Проблемы развития криминалистики в условиях реализации уголовного процессуального законодательства Украины	75

<i>М.А. Лушечкина</i> Криминалистическое изучение личности как часть теории криминалистики: проблемы становления и перспективы развития.....	79
<i>Н.И. Малыгина</i> Вопросы формирования криминалистического учения об участниках криминального события	84
<i>И.О. Перепечина</i> Генетическая идентификация как частная криминалистическая теория и новая отрасль криминалистической техники	88
<i>Н.А. Подольный</i> Криминалистическая классификация преступлений как средство оптимизации предварительного расследования	93
<i>О.В. Полстовалов</i> О личности следователя как объекте криминалистического анализа	95
<i>А.В. Сибилькова</i> Информатизация процесса расследования преступлений.....	99
<i>Д.А. Степаненко</i> Криминалистическое познание: уровни и их соотношение, методологическая основа.....	104
<i>А.В. Ткачев</i> Информационные факторы обстановки совершения преступления.....	110
<i>В.Ю. Толстоуцкий</i> Методологические аспекты современной криминалистики в работах Н.П. Яблокова, стоящие за понятием «специфическое криминалистическое мышление»	114
<i>А.В. Холопов</i> Системный подход как основа формирования профессионального мышления в криминалистике	119
<i>С.В. Шошин</i> Развитие методологии судебной идентификации в России.....	124
<i>Т. В. Шутемова</i> Создание теории криминалистического мышления — осознанная необходимость	128
III. Процессуальные аспекты криминалистической деятельности.....	133
<i>О.Я. Баяев</i> Место следователя и прокурора в системе досудебного производства по уголовному делу	133
<i>М.В. Горский</i> Институт следственных судей как угроза для криминалистики.....	138
<i>А.М. Ишин, Н.Н. Лысов, В.М. Мешков</i> Криминалистика как основной гарант установления истины в уголовном судопроизводстве	142
<i>Н.С. Карпов</i> Некоторые полномочия прокурора по надзору за проведением досудебного расследования	147
<i>О.С. Кучин</i> О необходимости постоянного закрепления в УПК РФ разработок криминалистической науки	150
<i>А.С. Ладошкин</i> Преступления, связанные с доказыванием в гражданском и арбитражном судопроизводстве, как объект криминалистического исследования ...	154
<i>М.Ш. Махтаев</i> Неотложные следственные действия: процессуальный и криминалистический аспекты	157

<i>О.Ю. Цурлуй</i> Процессуально-тактические особенности участия защитника в судебном обжаловании постановления о возбуждении уголовного дела	163
IV. Криминалистическая техника	169
<i>О.С. Бочарова</i> Установление публичных и экспертных защитных признаков в судебно-экспертном исследовании защищенных документов	169
<i>В.Г. Булгаков</i> О комплексном подходе в криминалистическом исследовании динамических признаков человека	173
<i>Е.И. Галяшина</i> Криминалистическая оценка достоверности фонограмм, получаемых в ходе оперативно-розыскных мероприятий: проблемы и решения	177
<i>А.М. Зинин</i> Научные и практические проблемы габитоскопии.	181
<i>Е.В. Китаев, П.П. Смольяков</i> Особенности идентификации рубящего орудия при исследовании повреждений на одежде	184
<i>И.М. Комаров, Е.И. Комарова</i> Микробиологический метод судебной идентификации человека.	187
<i>И.А. Семенцова, А.А. Арзуманян</i> Создание единой системы учета геномной информации как перспектива совершенствовании криминалистических учетов	192
V. Вопросы судебной экспертизы и иных форм использования специальных знаний	196
<i>Э.А. Алимова</i> Проблемы участия специалиста в следственных действиях	196
<i>Ф.Г. Аминев</i> Место и роль криминалистического мышления в судебно-экспертной деятельности	200
<i>А.А. Аубакирова</i> Законы логики и формирование внутреннего убеждения эксперта	204
<i>В.И. Балко</i> К вопросу о классификации специалистов	209
<i>А.В. Васильченко, А.А. Сальманов, А.Р. Лоницакова</i> Актуальные проблемы совершенствования новых методов судебно-медицинской идентификации личности человека	213
<i>В.Ю. Гилева</i> Проблемные вопросы применения норм о назначении и производстве судебных экспертиз и специальных исследований	216
<i>Е. В. Елагина, Т.Г. Николаева</i> Некоторые проблемы привлечения для производства судебных экспертиз сведущих лиц, не являющихся государственными экспертами	219
<i>С.П. Жданов</i> Участие специалиста в расследовании взяточничества	224
<i>В.О. Захарова</i> К вопросу о правовом регулировании экспертной деятельности на досудебной стадии уголовного судопроизводства	229
<i>Д.В. Зотов</i> Заключение эксперта как форма необходимых пределов доказывания... ..	234
<i>И.Е. Козырева</i> Роль психологии в расследовании преступлений	238
<i>В. С. Латыпов</i> Сведущие лица – кто они?	242

<i>А.Д. Махова</i> Теоретико-практические проблемы правового регулирования судебно-искусствоведческой экспертизы в уголовном процессе РФ	246
<i>Н.С. Неретина</i> Участие специалиста в оценке результатов экспертиз по новым родам и видам.....	250
<i>И.А. Никифорова</i> Возможность постановки правовых вопросов при назначении судебных экспертиз. Правовые экспертизы (на примере расследования нецелевого расходования бюджетных средств).....	254
<i>Л.Ф. Парамонова</i> Статус экспертизы, проводимой по запросу адвоката (по УПК РК): постановка проблемы	257
<i>Е.Р. Россинская</i> Экспертиза в судопроизводстве – новая дисциплина юридического образования	262
<i>Е.В. Селина</i> Заключение специалиста по уголовному делу: вопросы применения современной криминалистики.....	267
<i>Л.Г. Шапиро</i> Актуальные проблемы использования показаний специалиста при расследовании преступлений и судебном разбирательстве уголовных дел.....	271
VI. Криминалистическая тактика	275
<i>Г.З. Адигамова, Л.Э. Адигамова</i> Технология следственного осмотра с использованием методов аналитической геометрии в современной криминалистике.....	275
<i>И.В. Иванов</i> Проблемы криминалистического изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в ходе производства следственных действий	279
<i>И.М. Комаров, Н.Ю. Пономаренко</i> Тактические и оперативно-тактические операции как средство собирания доказательств преступления	283
<i>С.В. Кузьмин</i> Тактические приемы: проблемы выбора	287
<i>Н.Ю. Лебедев</i> Криминалистика на службе у судьи для преодоления конфликтов, возникающих при рассмотрении уголовного дела	293
<i>А.Ю. Самойлов</i> Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной	298
<i>В.И. Саньков</i> Допрос и проверка показаний подозреваемого (обвиняемого) – проблемы криминалистической тактики и пути их решения	300
<i>О.А. Славгородская</i> Реализация криминалистического мышления при получении информации от свидетелей преступления.....	305
<i>А.В. Хмелева</i> Процессуальные и тактические ошибки, допускаемые следователями при осмотре места происшествия (на основе обобщения следственной практики) ...	309
<i>Е.Е. Центров</i> Парадигма криминалистической тактики и её основные понятия.	313
<i>А.А. Чебурёнков</i> Фактор времени как структурный элемент следственной ситуации и его тактическое значение	320
<i>З.А. Шагимуратова</i> К вопросу об использовании обмана в тактических целях	324

VII. Методика расследования отдельных видов преступлений.....	327
<i>Г.К. Авдеева, С.М. Бобрицкий</i> Инновации в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий	327
<i>А.В. Акчурина</i> О степени теоретической разработанности проблем расследования пенитенциарных преступлений	331
<i>Е.А. Ануфриева</i> Возможности использования аудио/видеозаписей в доказывании по делам о коррупционных преступлениях.....	337
<i>А.Ю. Афанасьев, Ю.А. Гончан, А.Ф. Лубин</i> Цель криминалистической методики расследования преступлений – система доказательств для принятия уголовно-процессуальных решений	340
<i>С.В. Барин</i> Обстановка совершения преступных нарушений неприкосновенности частной жизни.....	344
<i>Т.П. Бирюкова, Д.В. Бирюков</i> Особенности производства личного обыска лица, задержанного при совершении действий с поддельными деньгами.....	349
<i>Р.Н. Боровских</i> Базовые и сопутствующие преступления в сфере страхования: криминалистическая типология	353
<i>А.Х. Валеев</i> Личность преступника как элемент криминалистической характеристика преступлений экстремистской направленности	358
<i>В.К. Гавло, А.В. Польгерт</i> Понятие незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.....	361
<i>Ю.П. Гармаев</i> Принцип наступательности в криминалистической методике расследования	367
<i>В.А. Грушихина</i> К вопросу о первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	372
<i>В.О. Давыдов</i> Организованные преступные формирования, совершающие транснациональные преступления экстремистского характера, как объект криминалистического исследования.....	376
<i>Н.А. Данилова</i> О некоторых проблемах, возникающих в ходе проверки сообщения о преступлении экономической направленности.....	380
<i>О.Б. Дронова</i> Проблемные вопросы легитимности производства и реализации ряда потребительских товаров	384
<i>В.В. Ефимов</i> Особенности криминалистических характеристик экономических преступлений в аграрных комплексах России, Белоруссии и Украины.	387
<i>Я.М. Злоченко, Р.Р. Вафин, А.Е. Рыспаев</i> Организационно-управленческие оперативно-следственные ситуации: принятие решений в условиях неопределенности, конфликта и риска при расследовании транснациональных (трансграничных) религиозных преступлений террористической направленности.....	392

<i>Я.С. Карпов</i> Типичные способы совершения и сокрытия незаконного оборота прекурсоров наркотических средств.....	399
<i>К.Ю. Комбаров</i> Особенности раскрытия и расследования коррупционных преступлений, совершаемых медицинскими работниками.	404
<i>А.А. Корчагин</i> К вопросу о криминалистическом обеспечении предварительного следствия по уголовным делам об убийствах	406
<i>А.В. Кофанов</i> Некоторые аспекты оборота огнестрельного оружия в Украине	411
<i>П.В. Малышкин</i> Противодействие расследованию преступлений: законное и незаконное противодействие.....	415
<i>Д.Н. Маринкин</i> Особенности криминалистической характеристики преступной активности в жилищно-коммунальной сфере Российской Федерации	420
<i>К.А. Нелюбин</i> Исследование социальных сетей второго порядка для раскрытия убийств	425
<i>С.Р. Низаева</i> Тактические особенности производства осмотра места происшествия на этапе доследственной проверки сообщений о фактах мошенничества в сфере жилищно-правовых отношений	430
<i>Н.В. Олиндер</i> Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем	434
<i>А.Н. Померлян</i> К вопросу о важности освидетельствования и судебно-медицинской экспертизы при расследовании изнасилований	438
<i>С.В. Пропастин</i> Состояние и тенденции развития уголовного права как элемент проблемной области формирования теоретических основ расследования интернет-преступлений	441
<i>А.В. Раздвогин</i> Криминалистические особенности проведения осмотра места происшествия по уголовным делам о преступлениях корыстной направленности, совершенных несовершеннолетними, страдающими психическими расстройствами.	445
<i>М.С. Салехин</i> Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж из жилища в сельской местности, совершаемых цыганами, в зависимости от объема полученной информации	448
<i>А.Ю. Сафронов</i> Предмет преступного посягательства по делам о фальсификации доказательств по уголовному делу, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности	453
<i>А.Л. Сергеев</i> Правовые экспертизы по должностным преступлениям коррупционной направленности: плюсы и минусы	458
<i>О.Д. Сергеев, Д.В. Остапчук</i> Криминалистическая характеристика преступления и ее значение для расследования преступных нарушений правил безопасности при ведении горных работ.	461

<i>Е.В. Смахтин, Е.В. Христинина</i> Роль и значение методологических основ криминалистики в создании частных криминалистических методик (на примере методики расследования получения взятки в системе высшего образования)	466
<i>С.А. Степанов</i> Некоторые аспекты способов совершения преступлений насильственного характера, не связанных с причинением смерти потерпевшему, совершаемых военнослужащими внутренних войск	472
<i>И.А. Уварова</i> Научные основы и значение криминалистической характеристики преступления, как элемента частных методик расследования преступлений	476
<i>М.Н. Угрюмова</i> Актуальные вопросы методики расследования мошенничества, связанного с реализацией поддельных произведений искусства	481
<i>А.Н. Халиков</i> Теоретические вопросы противодействия расследованию	486
<i>В.И. Халин</i> Некоторые факторы противодействия расследованию коррупционных преступлений	489
<i>Д.С. Хижняк</i> Роль анализа криминальной ситуации в стратегических документах зарубежных стран для выявления характера транснациональной криминалистической (следственной) ситуации (на материале стратегических документов Великобритании и США)	494
<i>Л.Е. Чистова</i> Организованная преступная деятельность: понятие, сущность, структура	498
<i>А.В. Чумаков</i> Об основаниях криминалистической классификации мошенничества при получении выплат	502
VIII. Сведения об авторах	505

Я.С. Карпов

Типичные способы совершения и сокрытия незаконного оборота прекурсоров наркотических средств

В статье рассматриваются особенности способов совершения и сокрытия незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, т.е. тех объектов материального мира, которые часто используются в незаконном изготовлении (производстве) наркотиков.

Ключевые слова: наркотические средства и психотропные вещества, прекурсоры, незаконный оборот, способ совершения (сокрытия) преступления, расследование.

Y.S. Karpov

Typical modus operandi in drug precursors' traffic

The article considers peculiarities of modus operandi in traffic of drug precursors – the objects of material world which are frequently used in manufacture of narcotic means and psychotropic substances.

Keywords: narcotic means and psychotropic substances, precursors, traffic, modus operandi of crimes, investigation.

В мировой практике борьбы с незаконным оборотом наркотиков, а также профильных международных¹ и российских² нормативных правовых актов прекурсорами (от англ. precursor – предшественник) называются контролируемые государствами вещества, которые часто используются в незаконном изготовлении, производстве и переработке наркотиков. Для этих целей прекурсоры могут использоваться в качестве: а) исходных веществ, формирующих основную часть молекулы наркотиков (1-фенил-2-пропанон, эфедрин и др.); б) реагентов, участвующих в химических реакциях и трансформации исходных веществ в наркотики (ангидрид уксусной кислоты, перманганат калия и др.); в) растворителей, которые используются для экстракции исходных веществ и реагентов, а также для ускорения реакций синтеза и очистки конечного продукта (ацетон, метилэтилкетон, толуол, этиловый эфир и др.).

Прекурсоры являются сырьевой базой, как полусинтетических (героин, кокаин и др.) так и чисто синтетических (амфетамины и др.), наркотиков.

В этой связи следует отметить особое значение прекурсоров для т.н. «дизайнерских» наркотиков – новых психоактивных веществ, которые создаются без участия растительных компонентов и полностью синтезируются из определенных комбинаций синтетических элементов³.

Важно подчеркнуть, что в отличие от наркотиков абсолютное большинство прекурсоров имеют двойное назначение: с одной стороны, они легально используются в промышленности и быту, научной и учебной деятельности, а с другой – эксплуатируются незаконным наркобизнесом⁴. Поэтому, несмотря на тесную взаимосвязь прекурсоров и наркотиков, способы их незаконного оборота различаются.

¹ Конвенция от 20 декабря 1988 г. «О противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ» (по состоянию на 1 ноября 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

² Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (по состоянию на 1 ноября 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

³ Карпов Я.С. Дизайнерские наркотики и новые прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ: вопросы правового статуса // Наркоконтроль. 2013. № 1. С. 35-37.

⁴ Карпов Я.С. Криминалистические аспекты противодействия незаконному обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 2014. № 2. С. 22 - 24.

Мы солидарны с Н.П. Яблоковым, что для криминалистов в способе совершения преступления как объективно и субъективно обусловленной системе поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления на первый план выступают материальные и идеальные следы¹. Анализ следов приводит к осознанию специфики способов совершения преступлений определенной группы (вида), их типизации и индивидуализации, помогает разобраться в механизме, как отдельных преступлений, так и преступной деятельности в целом, сформулировать версии о субъектах преступлений, выделить их из множества предполагаемых лиц и организовать эффективный поиск и розыск, определить средства доказывания.

В рамках настоящей статьи предметно рассмотреть всё многообразие способов незаконного оборота прекурсоров, включая «полноструктурные» (трехзвенные), «усеченные» (двухзвенные в разных комбинациях трехзвенной) и «упрощенные» (однозвенные, характеризующие поведение субъекта лишь во время самого преступного деяния) варианты в их взаимосвязи со следовой картиной и личностью преступника вряд ли возможно. Поэтому мы выделим основные факторы, определяющие особенности способов преступной деятельности в этой сфере, и приведем некоторые обобщения нашего исследования по данной тематике, в ходе которого изучено 640 материалов уголовных дел и проведен опрос 234 сотрудников следственных и оперативных подразделений органов наркоконтроля с использованием метода анкетирования.

Вышеупомянутый фактор двойного назначения прекурсоров оказывает существенное влияние на структуру и содержание способов незаконного оборота прекурсоров на разных этапах движения этих веществ во времени, в пространстве и по кругу лиц. Такие этапы обусловлены тремя уровнями незаконного оборота прекурсоров, среди которых мы выделяем:

- 1) утечку прекурсоров из законных каналов оборота (ст. 228.2 УК РФ);
- 2) их перемещение по незаконным каналам (ст.ст. 228.3, 228.4 УК РФ), включая контрабандные (ст. 229.1 УК РФ), вплоть до нарколабораторий (притонов);
- 3) непосредственное использование прекурсоров в процессе незаконного изготовления (ст. 228 УК РФ) и производства (ст. 228.1 УК РФ) наркотиков.

В некоторых случаях вместо утечки прекурсоров возможно их незаконное производство (ст. 228.3 УК РФ), как непосредственно в нарколабораториях (притонах), так и удаленно от них.

В практической деятельности на первом уровне незаконного оборота прекурсоров прямая связь с незаконным изготовлением (производством) наркотиков выявляется редко, а способы совершения таких преступлений характеризуются, в основном, как «упрощенные» и «усеченные». «Полноструктурные» способы совершения преступлений наблюдаются в деятельности трафиков, которые могут начинаться с хорошо подготовленных (замаскированных) утечки либо незаконного производства прекурсоров и заканчиваются в нарколаборатории (притоне), где они синтезируются в наркотики и продукты химических отходов.

На легальных объектах (промышленные производственные предприятия, лечебные и оздоровительные организации, научные и учебные учреждения, транспортные и логистические компании, организации оптовой и розничной торговли) нарушения правил оборота прекурсоров, повлекших их утрату, могут совершаться, как по неосторожности, вследствие незнания работниками и руководителями норм закона либо халатного отношения к исполнению своих должностных обязанностей, так и умышленно – для по-

¹ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М., 2012. С. 34-35.

следующего целенаправленного вывода прекурсоров в структуру нелегальной деятельности.

Из общего количества изученных уголовных дел 218 являлись об утрате прекурсоров на объектах легального оборота, среди них 83 % составили преступления, способ которых главным образом выражен в бездействии, когда ответственными работниками либо руководством предприятий просто не соблюдался установленный законом порядок оборота, в первую очередь, хранения прекурсоров и (или) ведения отчётной документации. При этом никаких мер по сокрытию преступления не предпринималось, а лица, совершавшие преступления, не осознавали, хотя и должны были, преступный характер своих действий (бездействий) и при выявлении таких преступлений признавали свою вину, сотрудничали с правоохранительными органами.

Анализ других 17 % уголовных дел показал, что ответственные должностные лица намеренно создавали условия, при которых надлежащий контроль за оборотом прекурсоров на предприятии отсутствовал, и в последующем использовали такие условия для вывода прекурсоров в структуру нелегальной деятельности. В способ совершения таких преступлений могут включаться следующие подготовительные действия: а) выяснение спроса на определенные прекурсоры на планируемой территории сбыта; б) заблаговременное приобретение прекурсоров у легальных продавцов от имени и за счет предприятия, сотрудником которого является преступник; в) вступление в контакт с потенциальными покупателями предполагаемого к сбыту прекурсора; г) детальное изучение технологических процессов на предприятии, использующем прекурсоры; д) необоснованное служебной необходимостью приобретение новых журналов, бланков и форм отчетности об обороте прекурсоров. Далее совершаются непосредственные преступные деяния, влекущие необоснованную экономию прекурсоров и возникновение их неучтенных количеств на предприятии, а именно: е) несоблюдение технологических процессов и процедур; ж) нарушение правил оборота и учёта прекурсоров; з) их хищение и сбыт. На стадии подготовки, в момент или после совершения преступлений возможны такие действия по их сокрытию: и) подчистка, подделка или уничтожение специальных журналов и иных документов, отражающих предметно-количественный учёт прекурсоров; к) избавление от маркировки и тары (упаковки) прекурсоров либо изменение их внешнего вида, затрудняющего возможность «связать» между собой конкретные ёмкости и вещества; л) изменение агрегатного состояния и химического состава прекурсоров. Указанные действия по сокрытию преступления включаются в структуру его способа, если совершаются одновременно либо с незначительным временным интервалом. Аналогичные действия по сокрытию преступления, совершенные другими лицами, либо тем же лицом, но в отрыве от действий по подготовке и совершению преступления, следует рассматривать как самостоятельный комплекс действий в системе противодействия расследованию¹ и уклонения от уголовной ответственности².

В то же время, доказанная связь таких действий лица, чьи обязанности предусматривают принятие мер по учёту и сохранности прекурсоров, с утратой их конкретного количества может указывать на новые эпизоды преступной деятельности, ответственность за которую предусмотрена ст. 228.2 УК РФ.

Непосредственно после утечки либо незаконного производства (изготовления) прекурсоров их перемещение по незаконным каналам (ст.ст. 228.3, 228.4, 229.1 УК РФ)

¹ Карагодин В.Н. Соотношение сокрытия и способа совершения преступления // Государство и право в системе социального управления. Свердловск, 1981. С. 109-112.

² Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования // Версии и планирование расследования. Свердловск, 1985. С. 103.

осуществляется умышленно, часто под видом легальной деятельности с применением комплекса способов совершения и сокрытия преступлений. Ниже графиком показана



частота их встречаемости, выявленная нашим исследованием.

Способы незаконного оборота прекурсоров могут обладать некоторым сходством с описанными в специальной литературе способами незаконного оборота наркотиков¹ и взрывчатых веществ. Главным образом оно заключается в тайном характере совершаемых действий и объясняется тем, что в отдельных случаях прекурсоры обладают свойствами этих объектов преступной деятельности. С одной стороны, как и наркотики, прекурсоры могут в определенных условиях оказывать психоактивное (эфедрин) и лечебное (перманганат калия) воздействие на организм человека, а с другой – это зачастую взрыво-пожаро-и химически опасные вещества (ангидрид уксусной кислоты, ацетон, толу-

¹ Жбанков В.А., Табаков А.В. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований: монография. М., 2014. С. 137-165.

ол и др.), имеющие соответствующий правовой статус. Специфику способов совершения и сокрытия рассматриваемых нами преступлений определяют: 1) значительно больший в сравнении с наркотиками и взрывчатыми веществами спектр легальных целей использования прекурсоров; 2) широкое разнообразие правовых режимов их оборота; 3) колоссальные объёмы оборота; 4) выраженные свойства большинства прекурсоров как высокотоксичных, горючих и легковоспламеняющихся веществ; 5) иная в сравнении с незаконным оборотом наркотиков и взрывчатых веществ характеристика личности преступника.

В этой связи утечка прекурсоров и их перемещение по незаконным каналам практически не осуществляется характерными для наркотиков способами, связанными с внутриполостным сокрытием (заглатывание в желудок, помещение в ректальные и вагинальные полости, подкожное и внутримышечное пространство), но, согласно материалам нашего исследования, часто предполагает обманное использование и уничтожение (отсутствие) документов, нейтральную (без маркировки) либо намеренно изменённую тару (упаковку), формирование иными способами ложного представления о природе, фактическом химическом составе и назначении веществ, истинный статус которых как прекурсоров скрывается.

Как и в ситуациях с наркотиками, взрывчатыми веществами незаконный оборот прекурсоров может осуществляться способами, предполагающими их физическое сопровождение преступниками (непосредственное нахождение прекурсоров в одежде, обуви, личных вещах, содержание веществ при себе, управление транспортным средством, в котором хранятся или перевозятся прекурсоры, либо нахождение в нём, неподалёку от него), и без такого сопровождения, когда контроль за прекурсорами осуществляется преступником удалённо (международные и внутренние перевозки посредством логистических организаций различными видами транспорта, почтовые пересылки, специальные «закладки»).

Практика показывает, что конкретные виды прекурсоров, объёмы их единичных партий и выбор конкретного способа, а точнее – комплекса способов совершения преступления во многом определяются: 1) мощностью и этапами трафика, обслуживающего заинтересованных субъектов; 2) величиной и значимостью нарколабораторий (притонов), в которые поступают прекурсоры; 3) видом изготавливаемых (производимых) наркотиков; 4) характерной для типичных случаев (предприятие легального оборота прекурсоров, нейтральные объекты либо нарколаборатории (притоны)) обстановкой; 5) местом (промышленная зона, зона таможенного контроля, жилые кварталы, сельская местность) и временем (рабочее / нерабочее, дневное / ночное).