

УДК 343.98

Е. Е. Космодемьянская

*доцент кафедры криминалистики
Сибирского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук, доцент*

Н. Г. Прейс

ветеран ОВД

СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ ВИНОВНОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО (ОБВИНЯЕМОГО) ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАЗЛИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЯХ

Как свидетельствуют данные официальной статистики, в январе – декабре 2021 года на территории Российской Федерации выявлено 179,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За указанный период, наряду с иными составами, зарегистрировано 695 случаев контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства (ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), что составило 0,4 % от общего количества наркопреступлений [1].

Напомним, что Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400, одним из приоритетных направлений деятельности названа борьба с наркобизнесом (ст. 18), а в качестве одной из задач государственной политики, направленной на достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности, обозначена следующая: «выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (п. 15 ст. 47) [2].

Как свидетельствуют исследования зарубежных коллег, «в течение последних лет проблема немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ стала актуальной для большинства стран мира, в том числе и для Республики Беларусь, поскольку распространение наркомании в Республике Беларусь, как и в других странах, представляет глобальную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку и безопасности государства» [3].

Очевидно, что сложная ситуация с незаконным оборотом наркотиков в государствах в целом определяет актуальность вопросов как профилактики

потребления наркотиков, так и противодействия их незаконному обороту, в том числе контрабанде. Полагаем, что одним из эффективных средств данной деятельности могут выступать своевременно осуществленные процессуальные действия, направленные на формирование качественной доказательственной базы по уголовному делу, и верно выбранный их алгоритм, обусловленный следственной ситуацией.

Как показал анализ судебно-следственной практики, в последние годы произошли некоторые изменения в преимущественно используемом способе выявления и раскрытия данного вида преступлений. Это обусловлено изменением способа совершения преступления. Ранее контрабанда, как правило, осуществлялась путем внутривоздушных перемещений наркотиков через границу, либо на автомобиле, или при наличии наркотика при себе. Так, согласно новостному интернет-источнику, стало известно: *«В аэропорту “Шереметьево” была задержана гражданка США, у которой в багаже обнаружили наркотики. Служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств. При осмотре выяснилось, что женщина провозила картриджи для вейпа, в которых было заправлено масло каннабиса (гашишное масло). В отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по п. “в” ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере)»* [4].

В настоящее время подавляющее большинство перемещений осуществляются путем заказа и получения международных почтовых отправлений (далее — МПО). Примером подобной деятельности может быть следующий: *«Широкую известность дело наркоторговцев-контрабандистов получило, когда в мае 2018 года возле казанского отделения “Почты России” задержали одного из участников этой преступной группы... Мужчина был оптовиком, в тот день он пришел за очередной ценной посылкой из Китая. К этому времени преступная группа разрослась до восьми человек. Каждому участнику преступной группы была отведена своя роль: кто-то получал наркотики и хранил их в оптовках, другие фасовали синтетику в более мелкие партии, третьи оборудовали тайники с закладками. Во время обысков у задержанных нашли и изъяли 3 кг наркотиков»* [5].

Недавним примером аналогичной деятельности на территории Республики Беларусь является следующий: *«Наркокурьер был задержан оперативниками наркоконтроля Могилева при силовой поддержке ОМОН. Это произошло 21 марта во время проведения мероприятий по пресечению деятельности интернет-магазина, реализующего наркотические средства и психотропные вещества. 17-летний житель Кричева, действуя в составе организованной преступной группы, с целью сбыта хранил при себе, в тайниках и по месту*

жительства более 51 грамма мефедрона. Правоохранители установили, что иногда юноша получал партию готовых закладок, иногда крупный вес психотропа, который в домашних условиях делил на мелкие дозы, а после делал закладки на территории областного центра. До задержания парень успел поработать на интернет-магазин около двух месяцев. Сам являлся наркопотребителем» [6].

Как видно из приведенных примеров, на сегодняшний день выявление контрабанды психоактивных веществ (далее — ПАВ) в большинстве случаев осуществляется таможенными органами и оперативными подразделениями органов внутренних дел. При этом алгоритм действий, как правило, включает в себя следующие мероприятия:

– в процессе таможенного досмотра (контроля) в международном сортировочном центре (далее — МСЦ) происходит обработка МПО, поступающих из-за границы, с использованием технических средств (газоанализаторов, интроскопов (например, Интроскоп Rapiscan)) или служебно-розыскных собак; либо при обработке МПО в магистральных сортировочных центрах почты России в рамках оперативно-розыскных мероприятий (далее — ОРМ). Из массы корреспонденции выбираются МПО, которые вызвали подозрение (предположительно с ПАВ);

– содержимое таких МПО направляется на предварительное исследование;

– в случае отрицательного результата МПО направляется далее к адресату;

– при положительном заключении специалиста (подтверждении наличия запрещенного вещества в МПО) возможно возбуждение уголовного дела по факту контрабанды ПАВ и проведение в рамках возбужденного уголовного дела комплекса ОРМ; либо сначала проводятся ОРМ (как правило, «контролируемая поставка» и др.), в ходе которых фактически и осуществляется формирование на перспективу доказательственной базы по уголовному делу. От законности и качества проведения ОРМ зависит успех расследования уголовного дела в целом.

Таким образом, одной из рекомендаций по обеспечению качественного расследования контрабанды ПАВ является необходимость правильного оформления результатов ОРД, что в перспективе обеспечивает и качество доказывания виновности лица по делу (ст. 73, 75, 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме указанной ранее схемы действий сотрудников правоохранительных органов, возможна другая ситуация, а именно обнаружение подозрительного МПО таможенными органами иностранного государства и сообщение о данном факте государству-получателю в рамках договора о международном сотрудничестве. Далее осуществляется ОРМ «контролируемая поставка», которое носит международный характер. Например: «13.03.2018 в здании 123 Главного

почтового управления Франкфурта-на-Майне, расположенного в аэропорту Франкфурт-на-Майне 60549, служащими почты Германии при проведении таможенного досмотра почтовых отправлений обнаружено МПО № RM275019726DE, оформленное на имя Елагина А. Ю., которое в тот же день <...> было передано таможенному служащему Главного таможенного управления Франкфурта-на-Майне, который обнаружил в МПО № RM275019726DE полимерный пакет с воздушной прослойкой, с находящимся в нем DVD-футляром, в котором находился полимерный пакет с наркотическим средством, представляющим собой 99 таблеток, содержащих в своем составе наркотическое средство MDMA (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 54,220 грамма.

22.03.2018 в 19 часов 27 минут МПО № RM275019726DE с наркотическим средством <...>, в рамках проводимой сотрудниками ФТС РФ совместной с иными таможенными и правоохранительными органами международной операции “контролируемая поставка”, доставлено сотрудником ФТС РФ авиарейсом SU2301 сообщением Франкфурт–Москва в международный аэропорт Шереметьево <...> с целью дальнейшей его передачи в место вручения адресату. Таким образом, 22.03.2018 МПО № RM275019726DE с наркотическим средством <...> пересекло таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» [7].

Далее процесс доказывания может осуществляться в следующих типичных следственных ситуациях. Если подозреваемый (обвиняемый) дает признательные показания, особых проблем в доказывании его виновности не возникает. Однако все зависит от качества первоначального допроса задержанного. В этом случае следователю при допросе необходимо установить все элементы, входящие в предмет доказывания по делу, чтобы обладать в последующем информацией о возможных источниках доказательств и способах их получения (сведения о способе, времени, месте заказа МПО, паролях доступа к интернет-магазину, счетам и т. д.). Если лицо сотрудничает со следствием, то с его участием и с участием его защитника следует провести следующие следственные действия: обыски, осмотры предметов (компьютерной техники, сайтов, телефонов), документов, проверки показаний на месте и иные при необходимости, чтобы собрать качественную доказательственную базу по доказыванию как объективной, так и субъективной сторон преступления.

Кроме того, необходимо провести допросы в качестве свидетелей оперативных сотрудников, принимавших участие в проведении ОРМ, и сотрудников таможни, обнаруживших МПО с ПАВ; направить запросы в АО «Почта России» об истребовании и изъятии в установленном законом порядке документов, связанных с МПО, в том числе о времени и месте пересечения границы, способе

доставки, времени пересечения таможенной границы. Следует отметить, что такие действия являются обязательными при расследовании контрабанды наркотиков независимо от складывающейся ситуации. Проведение указанных следственных действий позволит подтвердить причастность лица иными доказательствами, особенно в ситуации его возможного отказа от ранее данных показаний.

В том же случае, если лицо не хочет сотрудничать со следствием, отказывается от дачи показаний либо приводит оправдательные обстоятельства (*«не знал о характеристиках предмета в МПО»*; *«не знал, что МПО будет пересекать границу»* и др.), то задача по доказыванию усложняется. В этом случае формирование доказательственной базы осуществляется следующими следственными действиями: проведением обыска у данного лица, в ходе которого осуществляется изъятие предметов, свидетельствующих о деятельности по незаконному обороту наркотиков: компьютерной техники, телефонов, упаковки с маркировкой МПО, характерной упаковки для ПАВ (магниты, мелкие полимерные пакеты с застежкой zip-lock, фольга, воздушно-пузырьковая пленка, футляры, нейтральные наполнители (гематоген, черемуховая мука, мед и т. п.)), и назначение по изъятим объектам различного вида экспертиз (компьютерно-технической, криминалистической экспертизы наркотических средств и психотропных веществ (КЭМВИ) и иных) для подтверждения таких элементов состава, как объективная и субъективная стороны.

Если выяснение обстоятельств заказа МПО с наркотиками, его оплаты не всегда возможно, что затрудняет доказывание способа действия и умысла лица на его осуществление, то рекомендуется установление интернет-провайдеров по месту жительства задержанного лица, а также операторов сотовой связи, используемой задержанным, и выемка у них информации о посещаемых сайтах в интересующий следствие период времени, о соединениях абонента, с последующим их осмотром и анализом на наличие соответствующих сведений, подтверждающих объективную и субъективную стороны, а также о круге причастных лиц.

Нередко задержанное лицо выдвигает такое оправдательное обстоятельство, как получение МПО по просьбе других лиц, либо по извещению поступившем на его имя МПО. В подобной ситуации у следователя имеется информация только о факте контрабанды, но не доказаны ни умысел, ни иные обстоятельства преступления. В данном случае возникает необходимость в доказывании связи предполагаемого субъекта с предметом преступления. Так, при ссылке на «просьбу о получении посылки третьими лицами» в первую очередь проводится допрос этих лиц. Также необходим допрос работников почты об обстоятельствах получения именно этой посылки (предъявление паспорта, трека).

В том случае когда задержанный ссылается на «чужое» извещение, то средствами опровержения данной версии могут стать следующие процессуальные действия: запрос на почту о получении иных международных почтовых отправлений данным лицом (в порядке ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации), допрос работников почты с выяснением вопроса о неоднократном заказе данным лицом на себя иных международных отправлений, сообщение получателем сведений об отправлении.

Кроме того, рекомендуется наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, что предполагает вскрытие и осмотр их вложений, что необходимо для выявления систематичности действий лица. Это подтверждает наличие умысла на противоправную деятельность и выступает опровергающим обстоятельством при выдвижении версии лицом о непричастности к незаконному обороту наркотиков.

Таким образом, алгоритм следственных действий и ОРМ при расследовании контрабанды наркотиков, безусловно, будет варьироваться с учетом следственной ситуации, однако можно рекомендовать стандартный их набор, необходимый для доказывания всех элементов состава преступления.

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2021 года [Электронный ресурс]. URL: <https://МВД/reports/item/28021552/> (дата обращения: 21.03.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : Указ Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. URL: <https://base.garant.ru/401425792/> (дата обращения: 29.03.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

3. Международный день борьбы с наркотиками [Электронный ресурс]. URL: [http://www.7gp.by/uslugi/edinye-dni-zdorovya/34-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkoti kami](http://www.7gp.by/uslugi/edinye-dni-zdorovya/34-mezhdunarodnyj-den-borby-s-narkoti-kami) (дата обращения: 29.03.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

4. В России задержали с наркотиками американскую спортсменку [Электронный ресурс]. URL: <https://newdaynews.ru/incidents/752529.html> (дата обращения: 29.03.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

5. Снабжали «дурью» из-за бугра: как полицейские раскрыли дилеров из РТ и Нижнего Новгорода [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tatar-inform.ru/news/snabzali-duryu-iz-za-bugra-kak-policeiskie-raskryli-dilerov-iz-rt-i-niznego-novgoroda-5839605> (дата обращения: 30.03.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

6. В Могилеве задержали наркокурьера [Электронный ресурс] // БЕЛТА. URL: <https://www.belta.by/incident/view/v-mogileve-zaderzhali-narkokurjera-492258-2022/> (дата обращения: 30.03.2022). [Перейти к источнику](#) [Вернуться к статье](#)

7. Обвинительное заключение в отношении Михайлова С. А. // Архив СУ Сибирского ЛУ МВД РФ, 2018 г. [Вернуться к статье](#)