

АКАДЕМИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЖАКАЕВ БАКЫТЖАН БЕКБОЛАТУЛЫ

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МНОГОЭПИЗОДНЫХ ДЕЛ О
СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
ИХ АНАЛОГОВ**

Магистерский проект на соискание степени магистра национальной
безопасности и военного дела

по направлению образовательной программы послевузовского образования
«7М12301 Правоохранительная деятельность» (профильное)

Научный руководитель:
Доцент кафедры
общеюридических дисциплин,
кандидат юридических наук
Амерханов Р.А. _____

г. Косшы, 2022 год

Түйіндеме

Магистрлік жоба кіріспеден, екі негізгі бөлімнен және оларға кіретін алты кіші бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған көздер тізімінен тұрады.

Магистрлік зерттеу барысында жедел іс жүргізу ісін жүзеге асыру кезінде туындайтын проблемаларды анықтау және есірткі істерінің заңсыз айналымына байланысты қылмыстық істерді сотқа дейінгі тергеп-тексеру бойынша талдамалық жұмыс жүргізілді.

Магистрлік жобаның нәтижелері бойынша автор жоғарыда аталған санаттағы қылмыстық істерді сотқа дейінгі тергеп-тексеру кезінде тергеушілер мен анықтау органдарына жұмысты оңтайландыру және жиі туындайтын проблемалардың алдын алу мақсатында, сондай-ақ Сотқа дейінгі тергеп-тексеру сатысында да әдістемелік ұсынымдар әзірледі.

Резюме

Магистерский проект состоит из введения, двух основных разделов и шести входящих в них подразделов, заключения, списка использованных источников.

В ходе магистерского исследования проведена аналитическая работа по выявлению проблем, возникающих при осуществлении дела оперативного производства и досудебного расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических дел.

По результатам магистерского проекта автором выработаны методические рекомендации для следователей и органов дознания при досудебном расследовании уголовных дел вышеуказанной категории в целях оптимизации работы и предотвращения часто возникающих проблем также на стадии досудебного расследования.

Summary

The Master's project consists of an introduction, two main sections and six subsections included in them, a conclusion, and a list of sources used.

In the course of the master's research, analytical work was carried out to identify problems arising during the implementation of the case of operational production and pre-trial investigation of criminal cases related to drug trafficking.

Based on the results of the master's project, the author developed methodological recommendations for investigators and bodies of inquiry in the pre-trial investigation of criminal cases of the above category in order to optimize the work and prevent frequent problems also at the stage of pre-trial investigation.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4 стр.
ВВЕДЕНИЕ.....	5-9 стр.
1. Особенности расследования многоэпизодных дел о сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.	
1.1 История возникновения распространения на территории Казахстана наркотических средств.....	10-15 стр.
1.2 Нынешняя криминологическая ситуация в стране и методы борьбы с современной преступностью	16-19 стр.
1.3. Часто возникающие проблемы при досудебном расследовании многоэпизодных дел о сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.....	20-30стр.
2. Методические рекомендации следователям и органам дознания при досудебном расследовании уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств	
2.1 Алгоритм следственных действий при досудебном расследовании многоэпизодных уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств	31-57 стр.
2.2 Профилактика уголовного правонарушения связанных с незаконным оборотом наркотических средств	58-59 стр.
2.2 Практический опыт зарубежных стран по профилактике и пресечению детерминантов в незаконном обороте наркотических средств	60-65стр.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	66-67 стр.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	68-70 стр.
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	стр

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

РК - Республика Казахстан

УК - Уголовный кодекс

УПК - Уголовно-процессуальный кодекс

ДОП – Дело оперативного производство

УПН – Управление противодействия наркопреступности

ОРД – Оперативно-розыскная деятельность

СОРОД – Специальная-оперативно розыскная деятельность

НСД – Негласные следственные действия

ОРМ – Оперативно-розыскные мероприятия

МВД - Министерство Внутренних Дел

ВВЕДЕНИЕ

Стремительное распространение наркотиков в современном мире - глобальное бедствие, поразившее все человечество. В Республике Казахстан нет ни одного человека, который бы не знал про пагубность и отрицательное воздействие наркотических средств на благосостояние населения. Однако осознавая вышеуказанное, люди не перестают вести антиобщественный образ жизни и совершать уголовные правонарушения данной категории.

Практический опыт по расследованию преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которые воздействуют на нравственность и здоровье населения Республики Казахстан показывает проблемы в правовых инструментах и отсутствие единой методики доказывания по уголовным делам рассматриваемой категории.

Степень научной разработанности темы исследования

Наиболее сложным с точки зрения расследования является сбыт наркотических средств. Сложность предопределяется, с одной стороны, спецификой данного преступления - его совершением в латентных условиях, с другой - профессионализмом и высокой степенью организованности сбытчиков наркотиков. Проблемы расследования обусловлены и особенностями лиц, участвующих в производстве по делу.

В практической деятельности установить факт совершения сбыта наркотических средств без оперативной информации невозможно, однако, имея информацию об уголовном правонарушении, оперуполномоченные в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности не обеспечивают полноту документирования, либо составляют их с нарушением требований уголовно процессуального законодательства. По таким материалам следственные подразделения, несмотря на указанные недостатки, принимают решение о начале досудебного расследования, так как факт сбыта наркотических средств имел место и при задержании лица, при нем либо в его жилище обнаруживают наркотические средства. Вместе с тем, становится невозможным использовать в

качестве доказательств, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения, в связи с указанными выше нарушениями. И на основании вышеуказанных нарушений органа уголовно преследования, лица, привлекаемые в качестве обвиняемых, избегают наказания, так как уголовное дело прекращается за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения на основании п.2 ч.1 ст.35 УПК РК.

Исходя, из вышесказанного можно сделать вывод, что важность изучения этого вопроса обусловлена тем, что, лица, подозреваемые в совершении сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов из-за процессуальных ошибок избегают уголовного наказания.

Степень научной разработанности. Проблемам предупреждения и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, посвящено большое количество трудов представителей наук уголовно - правового цикла, в том числе - криминалистики. Среди них работы и диссертационные исследования: Г.Х. Феткуловым, Т.Б. Борисовой, В.И. Брылева, В.С. Бурдановой, К.Г. Бычковой, С.А. Данильян, Т.Б. Куликовой, Л.В. Лазаревой, Г.М. Меретукова, В.И. Пархоменко, С.А. Роганова, И.А.Уваровой, В.С. Фоменко, И.И. Фуражкиной, Н.Г. Шурухунова и др. В этих трудах рассмотрены общие положения методики расследования преступлений, предусмотренных статьями 296-297 УК РК; особенности тактики отдельных следственных действий и предложены решения отдельных тактических задач.

Основные положения, выносимые на защиту. Диссертантом на защиту выносятся следующие теоретические положения:

1. Внедрить в учебно-практическую деятельность правоохранительных органов РК разработанную нами методические рекомендации по расследованию уголовных дел связанных со сбытом наркотических средств, в целях оптимизации и повышения качества досудебного расследования.

2. Автором предложены на примере Великого Герцогство Люксембург методы по конкретному установлению количества лиц, страдающих наркозависимостью, в целях не допущения ими совершения уголовных правонарушений.

3. Автором предлагается на примере опыта Германии, начать использовать детекторный аппарат Dräger DrugTest 5000, позволяющий установить содержание наркотика в крови лица, управлявшего автомобилем, с помощью анализа его слюны на месте остановки водителя, что позволит упростить работу службы Дорожной Полиции МВД РК. Весь процесс занимает примерно 10-12 минут, при этом производится одновременный анализ по шести видам веществ и их метаболитов – опиаты, кокаин, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин и бензодиазепины. Установленные уровни пороговых значений концентраций (Cut-Off) для исследуемых групп наркотических средств и психотропных веществ. А именно, устранит незаконные факты задержания трезвых лиц и их дальнейшее доставление в медико-наркологические центры.

Цель магистерского проекта

Совершенствование правовых мер и методики расследования сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Объект исследования

Объектом магистерского проекта являются общественные отношения, возникающие в процессе реализации правовых норм в сфере расследования уголовного правонарушения связанного со сбытом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Предмет исследования

В качестве предмета магистерского проекта выступили нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства РК, нормы уголовного законодательства ряда зарубежных стран, законы РК, ведомственные приказы регламентирующие действия органа уголовного преследования, исследуемого

института, современная практика расследования уголовных дел, а также проблемы и научные дискуссии, связанные с повышением его эффективности.

Нормативная база исследования

Нормативной основой магистерского проекта являлись: Конституция РК, национальное уголовное, уголовно-процессуальное, нормативные постановления Верховного Суда РК; подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие различные аспекты данного института; законодательство зарубежных стран.

Теоритическая база исследования

Научная новизна магистерского проекта заключается в том, что помимо выявления проблем и путей их решения данного института, будет выработана единая методика расследования преступлений данной категории.

Методологическая основа исследования

Методологическая основа исследования: базовые положения диалектического метода познания, позволяющие отразить взаимосвязь теории и практики, формы и содержания предмета исследования, процессов развития и качественные изменения уголовных и уголовно-процессуального, а также концептуальные положения теории права, уголовного и уголовно-процессуального права.

Кроме того, специальные методы познания: логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, и другие частно-научные методы исследования.

Этапы исследования, ожидаемые результаты и предполагаемые направления их внедрения и апробирования

Этапы исследования включают в себя сбор и анализ статистических сведений, анализ уголовных дел, нормативно-правовой базы, научной и практической литературы, внутренних приказов Министерство Внутренних Дел (далее - МВД) Республики Казахстан (далее - РК) и других ведомственных структур, выявления проблемных вопросов, мер их решения, разработка

алгоритмов реализации недопущений повторных нарушениях. Предполагается апробация результатов исследования в практической деятельности, а также внесения предложений по совершенствованию законодательства и организации надзорной деятельности в Генеральную прокуратуру РК (*в соответствии с установленным порядком*), обсуждение, публикация статей.

Планируется внедрение результатов в практической деятельности сотрудников следственно-оперативных подразделений и сотрудников прокуратуры РК.

1. Особенности расследования многоэпизодных дел о сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

1.1 История возникновения распространения на территории Казахстана наркотических средств

Злоупотребление наркотиками и ограничение их нормами морали измеряются тысячелетиями, а уголовно-правовое регулирование борьбы с наркотизмом имеет столетнюю историю.

Географическое расположение, интенсивное развитие транспортной инфраструктуры, "прозрачность" границ с большинством сопредельных государств и стабильное социально-экономическое положение внутри нашего государства способствовали тому, что Казахстан стал "транспортным коридором" для транзита наркотических средств и психотропных веществ из стран Юго-Западной, Юго-Восточной Азии в Россию, далее в Европу.

Многие ученые считают, что отправной точкой употребления наркотических средств в немедицинских целях жителями нашей страны берёт начало с 70-90-х годов 19 века. Однако древнегреческий историк Геродот в «Истории» описывал использование дыма конопли скифами [1].

Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскалённые камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия [2].

Скифы - это древние ираноязычные кочевые тюркские народы, жившие на территории Средней Азии и на берегах Каспийского море в VIII в. до н. э. — IV в. н. э., предки нынешних стран Центральной Азии и Кавказских государств.

Следует отметить, что употребление марихуаны упоминается в трудах историков и древних ученых, и развитие способов употребления и изготовление наркотических средств развивается на равне с эволюцией человечества. Этот факт хоть и плачевный, но нам придётся его признать.

В соседнем Китае во втором отрезке 19 века происходила «опиумная» война, и из Восточного Туркестана в Семиречье переселились уйгуры и дунгане, которые принесли с собой издавна сложившиеся традиции земледелия с искусственным орошением. Наряду с другими культурами дунгане занимались выращиванием мака для изготовления опиума, использовавшегося главным образом как обезболивающее средство [3], а излишки продавали скупщикам.

Употребление наркотиков исторически не подвергалось какому-либо запрету, а «считалось вполне допустимым».

Еще в 19 веке Казахстан являлся связующим звеном контрабандной перевозки опиума из Туркестанского края (куда входили Сырдарьинская и Семиреченская область) в царскую Россию. О распространении наркотизма в России говорит и тот факт, что по просьбе начальника Туркестанского таможенного округа от 11 августа 1898 г. было увеличено число таможенной полиции для задержания контрабандистов с наркотиками [4].

В начале XX века выращивание мака на юге Казахстана имело широкое распространение. Как отмечают Ф.Т. Хасанов и А.К. Котов, до 1916 года дунгане, киргизы и русские нелегально выращивали опийный мак, а опий-сырец продавали скупщикам или же непосредственно вывозили за границу в Китай, куда переход был довольно свободным.

Применение опиатов в медицинской практике, способствовало их употреблению в немедицинских целях. Уже на рубеже 19-20 веков немедицинское применение, потребление и распространение наркотиков стало серьезной социальной проблемой для ряда государств и предметом правового регулирования. В частности, серия законов, направленных на запрещение опиокурения и разведение опийного мака, на пересечение контрабанды наркотических средств, были приняты в Китае и Индии [5].

Казахстан опасность распространения наркотизма также не миновала и после свержения царского самодержавия и установления Советской власти. Это

обстоятельство способствовало осуществлению ряда законодательных мер, регламентирующих правовую борьбу с наркотизмом. Так, приказом №2 Реввоенсовета Семиреченской области от 2 июня 1919 года устанавливалось, что лица, замеченные в продаже опиума, анаши, передавались суду как враги Советской власти [6].

Хотя это был приказ, который носил временный характер, он тем не менее положил начало внутригосударственному контролю над распространением наркотиков в южных регионах Казахстана, территория которого входила на заре Советской власти в республику Туркестан.

Учитывая, что к мощной волне наркотиков, захлестнувшей постсоветское пространство сразу же после распада Советского Союза, компетентные органы нашей страны не были готовы, однако решительные действия правоохранительных органов и разработанная программа Правительства борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан смогли отразить удар транснациональных группировок. Однако с момента принятия вышеуказанной программы прошло порядка трёх десятков лет, и преступное сообщество сумело приспособиться в интенсивно развивающейся среде.

Основными факторами, влияющими на развитие наркоситуации в стране, являются:

- 1) афганская наркоэкспансия;
- 2) наличие собственной сырьевой базы;
- 3) распространение синтетических наркотиков;

Наркоэкспансия (лат. *expansio* - расширение) - интенсивное увеличение объемов и расширение границ противозаконных, контрабандных поставок наркотических средств на территорию других государств. Сопровождается зачастую вооруженными прорывами, стычками на госграницах.

Афганистан в 90-х годах XX века превратился в крупнейшего мирового производителя и поставщика контрабандных опия и героина. Особенно после прихода к власти движения "Талибан" (организация "Талибан" признана

террористической и запрещена в Республики Казахстан) (1994-96 годы), активизации там центра международного терроризма " Аль- Каида", поток наркотрафика из этой страны в страны Центрально- азиатского региона, в том числе и в Казахстан, заметно увеличился, постепенно приобретая характер наркоэкспансии. Незаконная торговля наркотиками приносила и продолжает приносить огромную прибыль преступным группировкам, заинтересованным в сохранении конфликтной ситуации, нестабильности в регионе.

Поскольку афганская наркоэкспансия меняла свою интенсивность и особенности в разные периоды гражданской войны в Афганистане на протяжении последнего десятилетия XX века, мы предлагаем следующую периодизацию рассматриваемого временного отрезка: первый этап -1989 – 1992 годы: окончание вывода советских войск, взятие Кабула моджахедами и падение режима Народно- демократической партии Афганистана (НДПА). Второй этап – 1993 год - сентябрь 1996 года: борьба за власть в Кабуле; образование движения " Талибан"; взятие талибами Кабула и создание антиталибской коалиции. Третий этап - сентябрь 1996 - сентябрь 2001 года: противостояние талибов и сил Северного альянса; распад антиталибской коалиции; концентрация сил антиталибского сопротивления под руководством Ахмад Шах Масуда. Интернационализация конфликта и превращение территории, контролируемой талибами, в источник международного терроризма, наркоэкспансии.

Раньше Афганистан ассоциировался в основном с героином, но теперь превратился в крупный центр производства кристаллического метамфетамина - психостимулятора с опасным потенциалом формирования зависимости.

Наркотики - важная часть здешней экономики. После захвата власти талибами наркоторговля процветает еще сильнее.

Крестьяне по всей стране трудятся, не покладая рук: готовят поля и сажают опийный мак. Хотя и они знают, что это вредно, но другие культуры не приносят дохода, чтобы прокормить свою семью.

Вышеприведенные факторы в стране талибов напрямую влияют на наркоситуацию в нашем государстве.

Но помимо афганской экспансии и существует наличие собственной сырьевой базы - марихуаны и гашиша. Площадь зарослей дикорастущей конопли в Чуйской долине составляет около 140 тыс. гектаров. Ежегодно с мая по октябрь на территории долины и всей республики полицией проводится широкомасштабная операция «Кокнар». Ежегодно в регионе долины изымается порядка 20-25 тонн растительных наркотиков. Совершенствуется материально-техническая база, позволяющая повысить результативность принимаемых МВД РК мер. В городе Шу на базе спецподразделения «Дельта-Долина» введено в эксплуатацию общежитие на 40 мест для личного состава подразделений, дополнительно привлеченных к операции «Кокнар». Службу они несут вахтовым методом и проводят все мероприятия по ликвидации и профилактики ситуации. В этом году впервые спецподразделение «Дельта-Долина» оснащено 4-мя автономными передвижными пунктами полиции, позволяющими нести службу вахтовым методом в труднодоступной местности. В предпесковых зонах используются 12 автомашин повышенной проходимости (КамАЗ, Урал, Тигр, Форд-пикап, Нива), применяются беспилотные летательные аппараты для выявления и задержания преступных групп, используются бинокли с функцией распознавания объектов в ночное время суток, сообщил начальник Департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК Султаном Кусетов журналистам. [7]

Основным источником приобретения синтетических наркотиков является Интернет, формой оплаты - использование «электронных кошельков», а способом доставки - пересылка по почте.

Рынки наркотиков в теневом интернете «даркнет» возникли всего десять лет назад, но на сегодняшний день годовой объем продаж крупнейших из них составляет не менее 315 миллионов долларов США. Хотя это лишь небольшая

часть от общего объема продаж наркотиков, наблюдается тенденция к росту: в период с 2011 по середину 2017 года и с середины 2017 по 2020 год отмечено увеличение в четыре раза.

Быстро развивающиеся технологические инновации в сочетании с гибкостью и адаптируемостью тех, кто использует новые платформы для продажи наркотиков и других веществ, вероятно, откроют путь к рынку в глобальном масштабе, на котором все виды наркотиков станут более доступны повсеместно. Согласно Докладу, это, в свою очередь, может вызвать ускоренные изменения в способах употребления наркотиков и повлечь за собой последствия для общественного здравоохранения.

Темпы продаж наркотиков через «даркнет» в Центральной Азии также быстро растут. В 2020 году только в Казахстане было заблокировано 1,103 сайта, распространяющих наркотики, и более 5 тысяч граффити, рекламирующих ссылки на интернет-ресурсы распространения наркотиков.[8]

Пандемия COVID-19 заставила наркоторговцев адаптироваться к новой ситуации и использовать другие варианты доставки наркотиков потребителям (почтовые посылки и бесконтактные методы) в Центральной Азии, а из-за введенного режима изоляции («локдауна») и других ограничительных мер, связанных с COVID-19, темпы незаконного оборота наркотиков в странах Центральной Азии временно снизились.[9]

1.2 Нынешняя криминологическая ситуация в стране и методы борьбы с современной преступностью.

Несмотря на принятые меры, наркотическая ситуация в республике продолжает оставаться сложной и характеризуется устойчивой негативной динамикой.

Согласно сведениям о преступлениях и уголовных проступках на территории города Нур-Султан на 25 марта 2022 года всего зарегистрировано 44 наркопреступлений и всего изъято наркотических средств на 29 кг 682,943 гр. Из них 831,22 гр. марихуана высушенная; 8,7 гр. героин; гашиш 24 кг. 784,715 гр., и 4 кг. 041,6875 гр. синтетических наркотиков. И транспортировка вышеуказанных наркотических средств идёт различными методами:

1. наркокурьеры из Таджикистана стремятся перевозить героин в собственном желудке. Например, они были задержаны в Нур-Султане, Петропавловске, Таразе, Актобе.
2. в бензобаке различных марок автомашин, а также в дверных картах, куда расстилается материал для шумоизоляции авто.
3. если перевозка идет поездом, то в сумках, в ящиках вместе с фруктами и овощами.

Один интересный случай произошел в Международный день по борьбе с распространением наркотических средств, 24 июня 2006 года в городе Астана, ночью задержан прибывший из Республики Узбекистан автотранспорт шведского производства «Вольво». Он вызвал у сотрудников определенное подозрение и не напрасно, в кузове в 360 ящиках с овощами и фруктами были великолепно «запечатаны» 65 кг. героина.

Согласно статистическим данным Генеральной Прокуратуры РК за 2021 год в городе Нур-Султан 10 несовершеннолетних лиц совершили уголовное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, а

также зарегистрировано 2 факта летального исхода от передозировки психоактивными веществами (ПАВ) и их аналогами.

В настоящее время сбыт наркотических средств сильно видоизменился. Поскольку большинство сбытчиков перешли на онлайн продажи своих ядовитых веществ, на разных интернет площадках. Подростки, а также лица среднего возраста приобретают наркотики по вышеуказанному типу, так как это безналичная оплата, обеспечивает конфиденциальность, и отсутствие контакта между покупателем и продавцом. А лица старшего возраста, приобретают наркотики по старой схеме, на прямую у мелких сбытчиков, и притонах.

При производстве досудебного расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств по средствам интернет ресурсов возникают трудности при раскрытии и доказывании, к примеру:

1. Установление устройства, с которого производилась переписка с месенджера. В настоящее время интернет магазины в социальных сетях используют так называемые « виртуальные номера» для регистрации платежных систем, и аккаунтов «Telegram, Whatsapp, VIPole», приобретая их в интернете на различных сайтах созданных неустановленными лицами, которые регистрируют сим- карты и мобильные устройства на различных лиц которые в последующем даже не подозревают, что на их паспортные данные были зарегистрированы абонентские номера. При неоднократных запросах в компетентные органы по номерам платежных систем, которые используют магазины установлено, что данные сим- карты устанавливались в разные мобильные устройства, которые в последующем не функционируют, и базовые станции этих устройств находятся в различных регионах Республики Казахстан.

2. Фотографии, скриншоты переписок не сохраняются, так как все медиа файлы расположены в «облаке», а не в памяти телефона. Некоторые продавцы

ведут переписку, так называемыми «секретными чатами», где вся переписка удаляется автоматически спустя некоторое время.

3. В социальных сетях любой человек может найти платежные карты «Beeline» и любых банков зарегистрированных на так называемых подставных лиц, чаще всего на лиц страдающих алкоголизмом, наркоманией и бомжей.

4. Существенную проблему составляют криптовалюты, в которых отсутствуют центральный узел учета, и деньги хранятся на кошельках владельцев локально в зашифрованном виде. Все транзакции адресно анонимны, невозможно установить владельца кошелька. Однако для вывода денег на монетизируемые счета пользователи используют различные обменники и интернет-биржи.

В связи с изложенными проблемами можно принять следующие меры борьбы:

1) Усиление пограничного и таможенного контроля, направление на выявление и пресечение наркотрафика;

2) Привлекать при проведении ОРМ специалистов в области информационных технологий, так же начать сотрудничество с интернет компаниями для получения значимой в интересах раскрытия преступлений информации.

3) Усилить сотрудничество, со специальными службами ближнего и дальнего зарубежья осуществляющих работу в сфере незаконного оборота наркотических средств. Разработать совместные планы, инструкции, рекомендации по раскрытию безконтактных сбытов наркотических средств посредством использования электронных информационных ресурсов.

Схема-цепочка распространения наркотиков.



1.3. Часто возникающие проблемы при досудебном расследовании многоэпизодных дел о сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

По нашему мнению уголовное преследование лиц, совершивших или готовящихся совершить уголовное правонарушение связанное с незаконным оборотом наркотических средств можно поделить на три стадии.

Первая стадия – получение достоверной информации от информаторов или завербованных агентов, содействующих с органом уголовного преследования. На данной стадии, необходимо качественно и подробно оформить заявление от лица, имеющего достоверную, оперативную информацию, с обеспечением мер безопасности и конфиденциальности соблюдая статью 97 Уголовно-процессуального кодекса (далее - УПК) РК. После оформления заявления, необходимо зарегистрировать в книгу учета информации (далее - КУИ) должностного лица, принимавшего заявление. Орган дознания в праве в рамках КУИ составить дело оперативной проверки (далее - ДОП) и произвести проверочные оперативно- розыскные мероприятия (далее – ОРМ), чтобы удостоверить факт уголовного правонарушения.

В практической деятельности сотрудниками органа дознания на данной стадии совершаются следующие ошибки:

1. в рамках проведения ДОП сотрудник дознания единолично проводит ОРМ, параллельно подключая сотрудников внешнего наблюдения.

Согласно закону « Об оперативно- розыскной деятельности» РК от 15 сентября 1994 года № 154-ХІІІ.

Специальными оперативно-розыскными мероприятиями являются:

- 1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;
- 2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

- 3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- 5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- 6) негласные проникновение и (или) обследование места.

Далее, орган дознания в рамках проведения СОПМ фиксирует преступную деятельность лица, или лиц совершивших уголовное правонарушение, которая полностью доказывает их вину. Однако, согласно статье 121 УПК РК, под понятием доказывания понимается следующее, доказывание состоит в собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела. Доказывание производится только по уголовным правонарушениям, по которым начато досудебное расследование в порядке, предусмотренном главой 23 УПК РК. Согласно части 1 статьи 179 главы 23 УПК РК, началом досудебного расследования является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в ЕРДР либо первое неотложное следственное действие. Учитывая вышеизложенное, следует понимать, что весомая деятельность органа дознания фиксирующая преступную деятельности виновных лиц и изъятых вещественных доказательств в рамках проведения ДОП полностью противоречит нормам УПК, поскольку дело оперативного производство не относится к первым неотложным следственным действиям. Как показывает сложившаяся практика расследования уголовных дел, те доказательства добытые по сбыту наркотических средств при проведении ДОП не учитываются на стадии досудебного расследования, и виновные лица из-за неграмотности органа уголовного преследования избегают уголовного наказания.

Для методики расследования отдельных видов преступлений большое значение имеют сведения, которыми владеют органы

дознания при решении вопроса о регистрации КУИ в ЕРДР. Для этого на первоначальном этапе лицо, ведущее расследование дела, обязано проверить соответствие изложенных в процессуальных документах сведений фактическим обстоятельствам дела. Такой проверке, на наш взгляд, должны подвергнуться следующие обстоятельства:

1. Время и место совершения незаконных действий с наркотическими средствами.

2. Данные, подтверждающие факт обнаружения и изъятия у задержанного лица наркотических средств (наличие очевидцев, подтверждающих данный факт, отражение в соответствующих протоколах качественных и количественных характеристик наркотических средств, а также упаковочных средств и тары, в которых они находились, соблюдение установленных правил упаковки и опечатывания изъятого, характер и вид применённых в ходе обнаружения технических средств и изъятия наркотиков).

3. Анкетные данные задержанного лица: ф.и.о., год рождения, место рождения, образование, род занятий, место жительства.

4. Наличие у данного лица признаков употребления (введения в организм) наркотика.

5. Род и вид изъятого вещества.

6. Характер совершаемых незаконных действий с наркотическими средствами в момент задержания лица (лиц) и в процессе незаконного оборота этих веществ:

7. Приобретение наркотических средств (покупка, получение в обмен на другие товары, в уплату долга, займы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений);

8. Хранение наркотических средств без цели сбыта в крупных размерах. Установить цель сбыта при выявлении фактов хранения или приобретения

можно только посредством производства отдельных следственных действий в ходе расследования;

9. Сбыт наркотических средств (любые способы их реализации: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций владельцем наркотика другому лицу и т. д.);

10. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества;

В случае, если орган дознания регистрирует рапорт в ЕРДР, то наступает вторая стадия уголовного преследования.

Вторая стадия – заключается в проведении негласных следственных действиях и неотложных следственных действиях, направленные на обнаружение, фиксацию и изъятия следов уголовного правонарушения. Негласные следственные действия производятся, если для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, сведения о фактах необходимо получить, не информируя вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересы которых они затрагивают.

При производстве НСД, чаще всего проявляются следующие недостатки:

– не проведение всех действий, необходимых для успешной реализации оперативных материалов. В частности, сотрудниками оперативных подразделений не обыскивается автотранспорт, задействованный в проведении оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка»;

– не предоставление материалов оперативно-розыскной деятельности в полном объеме (например, отсутствует постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», акты наблюдения и т. п.);

– не своевременное предоставление оперативными подразделениями в органы предварительного следствия материалов оперативно-технического характера (аудио-, видеозаписи) (предоставляются лишь спустя 2–3 месяца

после начала досудебного расследования, что приводит к необоснованному продлению сроков досудебного расследования и ареста подозреваемого лица).

Кроме того, при оформлении материалов ОРД, СОРД и НСД сотрудники оперативных подразделений допускают неточности и исправления в документах. Рассмотрение отмеченных недостатков, а их перечень является условным, позволяет сделать вывод о том, что они стали возможными из-за отсутствия правовой регламентации единого алгоритма действий и единого перечня документов, подлежащих оформлению оперативными сотрудниками в ходе проведения контрольных закупок, отсутствия специальных знаний в области тактики и методики выявления такого вида преступлений, что представляет особую сложность при документировании и фиксации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Со стороны руководства оперативных подразделений не надлежащее организационно-методическое обеспечение подчиненных, специализирующихся на выявлении и расследовании незаконного оборота наркотических средств.

В случае положительного контрольного закупа и приобретения наркотических средств у подозреваемого лица, у органа производящего досудебное расследование возникают основания для получения санкции обыска у следственного суда. В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что подозреваемое лицо и (или) подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в преступных целях либо подозреваемое лицо может скрыться, обыск и выемка могут быть произведены без санкции следственного суда. После проведения неотложных следственных действий следователь в течении 24- часов обязан выйти с ходатайством о проверке законности произведенного им следственного действия.

Как вы поняли, вторую стадию уголовного преследования можно посчитать самой ответственной и важной. Поскольку именно на этой стадии

совершаются до 90% всех следственных действий по всему уголовному делу. И качественное выполнение следственных и процессуальных действий доказывает виновность подозреваемого лица в соответствии к требованию законодательств. Одним словом, данную стадию можно назвать доказательственной стадией уголовного преследования.

Третья стадия – заключается в оценке собранных доказательств путем изучения материалов НСД и полученных заключении экспертиз по уголовному делу. В данной стадии орган уголовного преследования обязан обеспечить полноту, объективность и всесторонность досудебного расследования.

В случае изъятия наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов в ходе обыска у лица, у которого в ходе контрольного закупа приобрели наркотические средства, орган уголовного преследования обязан зарегистрировать в ЕРДР дополнительный эпизод в части незаконного хранения наркотических средств в зависимости от количества и размера изъятых веществ, тем самым уголовное дело переходит в классификацию многоэпизодных уголовных дел.

Согласно нормативному постановлению Верховного суда РК от 14 мая 1998 года за №3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» при решении вопроса о наличии умысла на незаконное хранение с целью сбыта следует исходить из совокупности доказательств о том, что эти средства или вещества, их аналоги реально подготовлены к сбыту (*например, обнаружение указанных средств и веществ, их аналогов в больших размерах, исключаящих только личное их употребление, расфасовка на дозы, наличие инструментов или оборудования для их изготовления или расфасовки, установление факта, что виновный сам наркотики не употребляет, и т.п.*).

Тем самым, следователь обязан посредством доказательств установить истину по делу.

В ходе изучения материалов НСД орган уголовного преследования обязан обеспечить всесторонность, и чаще всего при изучении НСД -2 (негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи) устанавливается явная истина по делу, нежели при проведении следственного допроса, поскольку, лицо не информировано о том, что за ним ведётся наблюдение. Тем самым, по записям разговора НСД-2 между фигурантами, легче всего установить, кто сбывает наркотические средства, а кто приобретает их. И вся картина по уголовному делу тоже выстраивается по записям разговоров НСД-2.

Данные разговоры между фигурантами могут лишь признаться неопровержимыми доказательствами в случае положительных результатов « Судебной комплексной психолого- филологической и фоноскопической экспертизы». Ведь именно психолого-филологическая экспертиза направлена на изучение формы и смыслового содержания различного рода текстовых материалов с целью определения индивидуальных особенностей автора к формированию и передаче различного рода сообщений средствами устной и/или письменной речи. [10] А фоноскопическая экспертиза необходима для исследования аудиозаписей разговоров, идентификации голоса и речи, выявления признаков монтажа и установления дословного содержания разговора.[11] Таким образом, в комплексе указанная экспертиза имеет высокую значимость, уличающая преступную деятельности лица.

Следует отметить, сравнительные образцы голоса и речи для исследования должны соответствовать следующим требованиям:

- должны быть сопоставимы;
- не должны иметь сомнения в происхождении;
- продолжительность образца аудиозаписи должна быть не менее 3 минут (не общей длительности, а непосредственно речевого отрезка);
- речь должна быть спонтанная (не чтение, не заученная);
- частотный диапазон: 100-5000 гц.;

- минимальная зашумленность фонограммы. [12]

Главной задачей на данной стадии досудебного расследования является правильное изъятие наркотических средств и приобщении к материалам уголовного дела в соответствии с нормами всех действующих законодательств РК. Согласно статье 14 постановления Правительства от 09 декабря 2014 года за №1291 « Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы» Изъятые наркотические средства и психотропные вещества и их аналоги в течение двадцати четырех часов органом уголовного преследования направляются на проведение судебной экспертизы.

Не позднее сорока восьми часов после проведения судебной экспертизы органом уголовного преследования исследованные наркотические средства, психотропные вещества, и их аналоги приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

На основании постановления, согласованного с прокурором, органом уголовного преследования или по его поручению экспертом или специалистом с обязательным применением видеозаписи из общей массы изъятых наркотических средств, психотропных веществ, и их аналогов отбираются образцы в количестве, равном величине особо крупного размера, установленного Законом Республики Казахстан от 10 июля 1998 года "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", для соответствующего наркотического средства, психотропного вещества и их аналогов отдельно по каждому наименованию (виду).

В случае изъятия двух и более упаковок наркотических средств либо психотропных веществ и их аналогов, образцы отбираются из каждой упаковки.

В случае изъятия каннабиноидных видов наркотических средств, при соблюдении общих требований изъятия, после проведения соответствующих видов экспертных исследований для дальнейшего хранения отбираются образцы из общей массы в количестве, соответствующем особо крупному размеру, установленному Законом для данного вида наркотического средства.

Орган, ведущий уголовный процесс, составляет протокол, в котором описываются все действия, принятые для получения образцов, в той последовательности, в которой они производились, примененные при этом научно-исследовательские и другие методы и процедуры, а также сами образцы.

К делу также приобщаются фототаблицы всех упаковок, в которых хранились или перевозились наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги в момент их обнаружения и изъятия, а также данные упаковки.

Отобранные образцы упаковываются, опечатываются, заверяются подписями участников следственных действий, приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств постановлением органа, ведущего уголовный процесс, либо протоколом, составленным в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 527 УПК РК.

В случаях изъятия либо уничтожения правоохранительными органами иностранных государств наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по уголовным делам, расследование и рассмотрение которых осуществляются уполномоченными органами Республики Казахстан, к уголовному делу приобщается подтверждающий документ об изъятии либо уничтожении.

Данная процедура имеет императивный характер и обязательна для исполнения на стадии досудебного расследования.

Одним из упущений органа ведущего уголовный процесс является некачественная упаковка вещественных доказательств. Чаще всего при производстве обыска вещественные доказательства изымаются в

полиэтиленовые пакеты в зависимости от размера. Случается, что изъятые наркотические средства, к примеру марихуана имеют в своем составе влагу и орган уголовного преследования из-за оперативности следственных действия изымают влажные наркотические средства в полиэтиленовый пакет, и таким образом направляют в Институт судебных экспертиз при Министерстве Юстиции РК (далее – ИСЭ МЮ РК) на экспертное исследование. А эксперт должным образом, не высушив всю часть наркотического средство предоставляют экспертное заключение, вместе с объектом исследования, упаковав его тоже в полиэтиленовый пакет. Тем самым орган уголовного преследования направляет вещественные доказательства в камеру хранения органа до приговора суда. Учитывая, что наркотическое средство марихуана растительного происхождения и имеет подобное свойство разлагаться и выделять углекислый газ, тем самым испортиться и стать непригодным для дополнительного и повторного исследования. Согласно статье 16 постановления Правительства РК от 09 декабря 2014 года за №1291 «Правил изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожении вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы» ответственным за сохранность вещественных доказательств, находящихся при деле, является лицо, ведущее досудебное расследование, а в суде – судья или председатель суда, в органе судебной экспертизы – эксперт, проводящий исследование. Таким образом, лицу, осуществляющему досудебное расследование необходимо уделить особое внимание на изъятие и упаковку всех вещественных доказательств во избежание прецедентных случаев.

Третья стадия является завершающей стадией досудебного расследования, в которой необходимо обеспечить полноту, объективность и всесторонность расследования, так как к доказыванию данной категории дел подлежат

следующие обстоятельства: кто совершил преступление (анкетные данные подозреваемого); факт приобретения, хранения, сбыта, изготовления, перевозки наркотических средств; где, когда и у кого были обнаружены наркотики; цель приобретения, хранения, хищения или изготовления; способы и источники приобретения; кто финансировал преступную деятельность; кому сбывались наркотические средства; куда вкладывались средства от реализации наркотиков; место сбора наркотических средств; количество собранных наркотических средств; где хранились; способ транспортировки; каналы перевозки и сбыта; при наличии соучастников – кто из них является организатором; какие последствия для здоровья и жизни повлекло употребление наркотических средств; повторность незаконного приобретения или хранения наркотических средств, в том числе в небольших размерах; обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности (смягчающие и отягчающие вину обстоятельства).

Кроме того, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголовным делам, относятся причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также сокрытию этих преступлений. [13]

2. Методические рекомендации следователям и органам дознания при досудебном расследовании уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств

2.1 Алгоритм следственных действий при досудебном расследовании многоэпизодных уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Как показал анализ материалов следственной практики, следственные ошибки напрямую связаны с действиями сотрудников, проводящих ОРД по данной категории дел. Ошибки, допущенные оперативными работниками на первоначальном этапе расследования, зачастую уже не могут быть позже исправлены в ходе следственных действий. Некачественное проведение ОРМ, неграмотное изъятие, уничтожение или повреждение наркотика в ходе предварительного исследования могут стать препятствием даже для начало досудебного расследования.

Основными следственными и иными процессуальным действиями по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, являются:

1. Задержание подозреваемого;
2. освидетельствование;
3. осмотр места происшествия, предметов;
4. обыск помещения и личный обыск;
5. допрос;
6. назначение судебных экспертиз.

Задержание

Законодатель выделяет два вида задержания: фактическое задержание – фактическое лишение свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения и процессуальное задержание как

меру уголовно- процессуального принуждения регулируемая 17 главой УПК РК.

В задержании можно выделить следующие этапы: подготовка к задержанию подозреваемого, собственно захват задерживаемого, доставка его в орган досудебного расследования, личный обыск, фиксация хода и результатов задержания лица, заподозренного в незаконном обороте наркотиков.

Суть этой меры по рассматриваемой нами категории дел заключается в кратковременном лишении свободы лица, подозреваемого в совершении наркопреступления в целях выяснения его причастности к данному преступлению и решения вопроса о применении к нему меры пресечения - как правило, заключения под стражу.

Основанием для задержания кого- либо по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, должны быть конкретные обстоятельства, перечисленные в части 1 статьи 128 УПК, к которым отнесены следующие случаи:

- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- когда очевидцы (свидетели), в том числе потерпевшие, прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление либо задержат это лицо в порядке, предусмотренном статьей 130 настоящего Кодекса;
- когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления;
- когда в полученных в соответствии с законом материалах оперативно- розыскной деятельности и (или) негласных следственных действий

в отношении лица имеются достоверные данные о совершенном или готовящемся им преступлении.

Задержание является наиболее важным этапом при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, от которого зависит дальнейший ход расследования. Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков должно происходить внезапно и обязательно под руководством следователя, поскольку данный этап является наиболее насыщенным по сбору доказательств, соответственно, их квалифицированное выявление и процессуально грамотное закрепление гарантировано его участием.

При задержании возможны следующие две ситуации:

1. Подозреваемый задержан с поличным при совершении правонарушения, связанного с наркотическими средствами, и у него изъяты наркотики. В этом случае производится: личный обыск, выемка и осмотр одежды подозреваемого; осмотр места задержания или местности; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; при необходимости обыск либо выемка по месту жительства задержанного; назначение судебных экспертиз; допрос подозреваемого и свидетелей.

2. Лицо задержано по подозрению, но наркотики у него не обнаружены. Производится следующее: освидетельствование подозреваемого, выемка и осмотр предметов, документов и одежды подозреваемого; допрос подозреваемого и свидетелей; назначение экспертиз; производство ОРМ, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, преступных связей подозреваемого, соучастников преступления, каналов поставки.

Процессуальный порядок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, регламентирован статьей

131 УПК РК. При задержании лица по подозрению в совершении уголовного правонарушения должностное лицо органа уголовного преследования устно объявляет лицу по подозрению, в совершении какого уголовного правонарушения оно задержано, разъясняет ему права.

В срок, указанный в части первой статьи 129 настоящего Кодекса, должностное лицо органа дознания, дознаватель, следователь составляют протокол задержания. При заявлении подозреваемым соответствующего ходатайства он подлежит освидетельствованию врачом для установления общего состояния его здоровья и наличия телесных повреждений. При задержании подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков, психотропных веществ, их аналогов надо учитывать, что данное лицо, как правило, будет пытаться избавиться от улик. В этой связи необходимо одному из членов группы вести непрерывное наблюдение и видеофиксацию от начала до конца операции.

Если задерживаемому удалось выбросить находящиеся при нем потенциальные вещественные доказательства, то эти действия необходимо отразить в протоколе осмотра места происшествия, допроса сотрудников и свидетелей. Более того, необходимо тщательно осмотреть окружающую территорию. В этой связи планировать задержание желательно в малолюдных местах или на открытой местности.

Тактически важным является также осуществление задержания внезапно с фиксированием расположения наркотика у задерживаемого; при этом сразу же надо произвести фотографирование или видеосъемку. [14]

Анализ материалов уголовных дел позволяет выделить следующие ошибки при задержании лиц, заподозренных в незаконных действиях с наркотическими средствами и психотропными веществами:

- проведение задержания оперативными работниками без согласования со следователем и без его участия;
- изъятие наркотических средств без принятия соответствующих мер по установлению их принадлежности задержанному;
- некачественное процессуальное закрепление результатов, полученных при задержании;
- не установление источников и каналов поступления наркотиков;

Освидетельствование

Процессуальный порядок освидетельствование закреплен в статье 223 УПК РК. Для обнаружения на теле человека особых примет, следов уголовного правонарушения, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, заявителя и лица, на которого заявитель прямо указывает как на лицо, совершившее уголовное правонарушение.

Освидетельствование по делам о наркотиках проводится в целях выявления у подозреваемого (обвиняемого) состояния наркотического опьянения и следов употребления наркотиков, а также для получения образцов для сравнительного исследования, обнаружения особых примет, необходимых для его идентификации.

По мнению ученых А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского специфический объект осмотра – тело живого человека – обуславливает особые условия и порядок данного следственного действия, связанный с гарантиями прав граждан на личную неприкосновенность.

В этой связи данное следственное действие проводится с обязательным вынесением постановления. Принудительное освидетельствование потерпевшего, свидетеля, заявителя производится с санкции прокурора.

Освидетельствование производится лицом, осуществляющим досудебное расследование, с участием врача или другого специалиста.

Для обнаружения следов- микрообъектов наркотических средств желательно привлечь к освидетельствованию врача-нарколога. Осматривается тело освидетельствуемого и при обнаружения (или предположении наличия) микроследов наркотика делаются смывы ватным тампоном (смоченным в спирте или тексане) с пальцев, ладоней, из-под ногтей, с губ, зубов, волос; тампоны высушивают при комнатной температуре, упаковывают в бумажные пакеты (конверты), которые опечатываются, после чего ставятся подписи всех участников и составляется протокол. При производстве освидетельствования следует обратить внимание на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций, которые, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций.

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 223 УПК РК лицо, осуществляющее досудебное расследование, не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением тела человека. В этом случае освидетельствование производится специалистом в области судебной медицины или врачом. [15]

Осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов

Процессуальные особенности производства осмотра закреплены в статьях 219-224 УПК РК.

По делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, наиболее важными являются осмотр места происшествия и осмотр предметов.

Осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Согласно статье 17 УПК РК жилище неприкосновенно. Проникновение в жилище против воли занимающих его лиц, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и порядке, установленных законом.

Однако если жилое помещение является местом происшествия и его осмотр не терпит отлагательства, то в соответствии со статьей 220 УПК РК осмотр жилого помещения может быть произведен по постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, но с последующим направлением материалов прокурору в суточный срок.

Прокурор, незамедлительно рассмотрев представленные материалы, направляет их следственному судье для проверки законности. В случае, если прокурор установит, что осмотр произведен с нарушениями закона, материалы следственному судье не направляются и выносятся мотивированное постановление о его незаконности.

Следственный судья проверяет законность произведенного осмотра и выносит постановление о его законности или незаконности, которое приобщается к материалам уголовного дела.

В случае, если принято решение о незаконности произведенного осмотра, его результаты не могут быть допущены в качестве доказательств по делу.

При осмотре жилого помещения должно быть обеспечено присутствие проживающего в нем совершеннолетнего лица. В случае невозможности его присутствия приглашаются представители местного исполнительного органа.

Осмотр в помещениях и на территории организаций производится в присутствии представителей их администрации.

Осмотр в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а равно в помещениях, в которых проживают члены дипломатических представительств и их семьи, может производиться лишь по просьбе или с согласия главы дипломатического представительства или лица, его заменяющего, и в его присутствии. Согласие дипломатического представителя испрашивается через Министерство иностранных дел Республики Казахстан. При производстве осмотра обязательно присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

При осмотре местности с находящимися на ней наркотикосодержащими растениями в протоколе необходимо указать: месторасположение данного участка по отношению к стационарным ориентирам (жилью, дорогам и т. д.), его размеры, кому данная территория принадлежит (приусадебные, сельскохозяйственные местности, заповедник и т. д.); какие наркотикосодержащие растения произрастают и их количество, стадия вегетации; что растет рядом с посевом и на прилегающей к нему территории (только наркотикосодержащие растения или же совместно с другими культурами); наличие сельскохозяйственных орудий и их описание; факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления в экспертно-криминалистическое подразделение; количество растений, из которых производился отбор образцов для исследования; факт проведения фотографирования; факт изъятия выявленных следов.

Особенности осмотров помещений определяются тем, какое преступление совершено – сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств. При фиксации этого процессуального действия необходимо указывать: местонахождение помещения и его описание; месторасположение и внешнее описание

обнаруженных веществ; описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции; описание предметов, которые использовались в процессе изготовления или потребления наркотических средств (миски, кастрюли, кофемолки, мясорубки, сетки, прессы, шприцы, медицинские иглы и т. д.).

Обнаруженные на месте происшествия объекты фотографируются вначале на месте нахождения (узловые фотоснимки) и затем крупным планом (детальные фотоснимки). Для фиксации общего вида подпольных лабораторий и цехов по производству и переработке наркотических средств дополнительно изготавливаются обзорные фотографии.

К протоколу осмотра места происшествия прилагается фототаблица, которая выполняется по правилам запечатлевающей фотографии. Иногда может составляться схема осматриваемого места с указанием на ней предметов обстановки, обнаруженных и изъятых объектов, следов.

Осмотр предметов

Предметами осмотра по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, как правило, выступают, сами наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, вспомогательные предметы для их изготовления, документы.

При этом изъятию подлежат только те объекты, которые могут иметь отношение к делу. Изъятые объекты упаковываются, опечатываются и заверяются подписями лица, осуществляющего досудебное расследование, и понятых при их привлечении.

Упаковка изъятых наркотиков растительного происхождения должна производиться в натуральные материалы, к примеру, в бумажные коробки и пакеты с отверстиями: во избежание их гниения не рекомендуется упаковывать в полиэтилен. Изъятые порошки разрешается упаковывать в полимерные материалы. Иглы медицинских шприцов, стеклянные шприцы, ампулы, колюще-режущие предметы нужно

упаковывать в твердую тару, исключающую вероятность получения случайной травмы (картонные, пластиковые, металлические коробки и стеклянные банки).

Предметы и вещества, обнаруженные и изъятые при осмотре, должно быть предъявлены понятым, другим участникам осмотра, о чем делается отметка в протоколе.

Ход и результаты осмотра отражаются в протоколе, который составляется лицом, производящим следственное действие, с соблюдением требований статьи 199 УПК РК.

В протоколе необходимо описывать все производимые при осмотре действия в той последовательности, в какой они проводились, и том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

В протоколе перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре:

- вес, вид, цвет, запах веществ (предположительно наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), вид и маркировка их упаковки, ампул, вдавленные надписи или знаки на таблетках, наличие табака, смешанного с гашишем, марихуаной или пропитанного гашишным маслом;

- обнаруженные остатки после употребления наркотических средств, их количество, вид, маркировочные надписи на упаковках, наличие в них неиспользованного наркотика;

- расфасовка по малым дозам или упакованных в транспортабельную тару готовой к реализации продукции, их количество, вид упакованного вещества, цвет, запах, вес;

- приспособления для употребления наркотических средств, их количество, вид, присутствие в них неиспользованных остатков;

- оборудование для изготовления или переработки наркотических веществ, вид, цвет и запах находящихся в нем веществ, а также реактивов, полуфабрикатов;

- различная документация (рецепты, медицинские заключения и др.), ее вид, функциональное назначение;

- иные обнаруженные при осмотре факты, которые, по мнению участвующих в осмотре лиц, могут иметь значение для раскрытия и расследования преступления.

В протоколе должно быть указано: в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр; какие научно-технические средства были применены и какие получены результаты; кто был привлечен к производству указанного следственного действия и в чем это участие выразилось; какие объекты опечатаны и какой печатью; куда направлены после осмотра предметы, имеющие значение для дела (п.3 ст.224 УПК РК).

Обыск

Порядок производства обыска регламентирован статьей 254 УПК РК.

Обыск производится по мотивированному постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование. При этом постановление о производстве обыска должно быть санкционировано следственным судьей.

В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и (или) подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в преступных целях либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск и выемка могут быть произведены без санкции следственного судьи в порядке, предусмотренном частью четырнадцатой статьи 220 настоящего Кодекса.

Справочно: часть 14 ст. 220 УПК РК предусматривает проведение обыска по постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, но с последующим направлением материалов прокурору в суточный срок.

Прокурор, незамедлительно рассмотрев представленные материалы, направляет их следственному судье для проверки законности. В случае, если прокурор установит, что обыск произведен с нарушениями закона, материалы следственному судье не направляются и выносятся мотивированное постановление о его незаконности.

Следственный судья проверяет законность произведенного обыска и выносит постановление о его законности или незаконности, которое приобщается к материалам уголовного дела. В случае, если принято решение о незаконности произведенного обыска, его результаты не могут быть допущены в качестве доказательств по делу.

До начала производства обыска лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано предъявить постановление о его производстве. Приступая к обыску необходимо предложить выдать добровольно подлежащие изъятию предметы и документы, могущие иметь значение для дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться сокрытия подлежащих изъятию предметов и документов, можно не производить дальнейших поисков.

О добровольности выдачи лицом предметов и документов, для обнаружения которых может быть проведен обыск, обязательно указывается в протоколе обыска.

Следует отметить, что в статье 18 НПВС РК от 14 мая 1998 года за №3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» если лицо, в отношении которого имеются подозрения в совершении противоправных действий, перед началом личного обыска, обыска жилища или иного помещения, проводимого с целью обнаружения наркотических средств или иных предметов, добровольно выдало наркотические средства, которые могли быть обнаружены, то это не является добровольной выдачей, предусмотренной пунктом 2 Примечаний к статье 296 УК. Если лицо при

производстве обыска в одном месте заявило о наличии у него наркотических средств для личного употребления, которые хранятся в другом месте (на даче, в огороде, у соседа и т.п.), обнаружение которых без его указания было бы невозможным, то указанные действия признаются добровольной выдачей и лицо в соответствии с пунктом 2 Примечаний к статье 296 УК освобождается от уголовной ответственности по этой статье.

Обыск является психологически насыщенным следственным действием и требует от следователя психологической готовности к нему, выражающейся в концентрации внимания всех органов чувств, целенаправленности и устойчивости внимания. Принудительный характер обыска, обычно сопровождающийся возникновением конфликтной ситуации в ходе него, требует от следователя проявлять максимальное спокойствие, выдержку, корректность в своих действиях и не терять самообладания. Следователь должен быть осведомлен о психологических закономерностях процесса сокрытия тех или иных объектов прячущими их лицами при избрании места сокрытия, его маскировки; знать о соответствующем поведении подозреваемого во время обыска и применяемых им уловках, рассчитанных на брезгливость, невнимательность, неопытность следователя и других участников обыска, трудоемкость поиска, чувство сострадания и др. [16]

Обыск производится с участием понятых, а в необходимых случаях – с участием специалиста и переводчика. При этом лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, или других лиц.

При производстве обыска следует уделять внимание находящимся в обыскиваемом помещении посторонним лицам, выяснять,

с какой целью они находятся у подозреваемого, их отношение к нему, поскольку эти лица могут быть покупателями, продавцами наркотических средств, посетителями притона.

Согласно пункту 12 статьи 254 лицо, осуществляющее досудебное расследование, вправе запретить лицам, находящимся в помещении или месте, где производится обыск или выемка, и лицам, приходящим в это помещение или место, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска или выемки. Это право необходимо использовать, поскольку наркотики легко спрятать в одежде и вынести из помещения.

Изымаемые предметы и документы при обыске предъявляются понятым и другим присутствующим лицам, упаковываются, опечатываются на месте обыска и удостоверяются подписями понятых и присутствующих при этом лиц. В необходимых случаях при производстве обыска производятся фотографирование, киносъемка и видеозапись.

В соответствии со статьей 256 УПК лицом, производящим обыск, составляется протокол, в котором должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы должны быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости.

В случае, если при производстве обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать наркотики, предметы или документы, подлежащие изъятию, это должно быть отражено в протоколе с указанием принятых мер.

Лицо, производящее указанное следственное действие, должно быть осведомлено и иметь представление о внешнем виде наркотических средств,

тайниках, прекурсорах, которые используются при изготовлении наркотических средств. Типичные ошибки при производстве обыска делам указанной категории таковы:

- отсутствие понятых;
- отсутствие специалиста-кинолога с собакой;
- отражение в протоколе обыска обстоятельств, не соответствующих действительности;
- неприменение фото- и видеозаписи;
- отсутствие специалиста-химика;
- ненадлежащая упаковка изъятого наркотического средства;
- присутствие участника следственного действия лица, другого пола, к примеру, понятый или специалист;
- отсутствие разъяснения следователем правил миранды при задержании лица;

Личный обыск

Согласно статье 132 УПК РК лицо, осуществляющее задержание, вправе незамедлительно произвести личный обыск задержанного при наличии основания полагать, что он имеет при себе наркотические средства и иные предметы, которые могут быть использованы в доказывании, либо он попытается освободиться от доказательств, изобличающих его в совершении уголовного правонарушения, или в иных необходимых случаях.

Процессуальные особенности производства личного обыска, задержанного сформулированы в статье 255 УПК РК.

Личный обыск проводится по мотивированному постановлению, но может быть произведен без вынесения специального постановления и санкции следственного судьи при наличии одного из следующих случаев:

- 1) если есть достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, скрывает при себе документы или предметы, могущие иметь значение для дела;
- 2) если он производится при задержании лица или заключении его под стражу. В этом случае личный обыск может быть произведен в отсутствие понятых.

Личный обыск производится только лицом одного пола с обыскиваемым и с участием понятых и специалистов того же пола.

При необходимости обнаружения предметов внутри тела обыскиваемого при личном обыске участвуют специалисты соответствующего профиля.

Участие медицинского работника при осмотре тела задержанного необходимо, поскольку непрофессиональный осмотр тела с исследованием естественных отверстий человека может причинить вред задержанному лицу. Более того при заглатывании наркотиков необходимо сделать рентгеновские снимки внутренних органов, что также невозможно без специальных медицинских знаний. В этом аспекте Феткулов Г.Х. отмечает: «При проведении следственных действий (осмотр живого лица, личный обыск) следователи зачастую не прибегают к помощи специалистов. Незаконный оборот пополняется все новыми и новыми видами наркотиков как природного, так синтетического происхождения. Распространители наркотиков изобретают все новые и новые способы сокрытия. Поэтому в некоторых случаях при обнаружении, изъятии и исследовании наркотиков помощь специалиста является как никогда своевременной и неоценимой».[17]

Личный обыск на предмет обнаружения наркотиков необходимо проводить особенно тщательно: одежду (воротники, карманы, подошва обуви и др.), личные вещи (тюбики кремов, авторучки, зонты, подкладки сумок и чемоданов, пачки сигарет, багажных и почтовых документов, квитанций о телефонных переговорах и денежных переводах, посылках и

бандеролях, записей адресов и телефонов, а также других источников информации.

Допрос

Глава 25 УПК РК посвящена процессуальным особенностям допроса и очной ставки.

Допрос представляет собой процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела, и является наиболее распространенным и наиболее сложным способом получения доказательств. Цель данного следственного действия заключается в получении полных и правдивых показаний.

Согласно статье 208 свидетель, потерпевший, подозреваемый вызываются лицом, осуществляющим досудебное расследование, на допрос повесткой.

По рассматриваемой категории дел допрашиваются свидетель, подозреваемый и обвиняемый, которые имеют свои особенности.

Особенности допроса подозреваемого (обвиняемого)

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Во всех случаях выясняются следующие обстоятельства: 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 и у кого они хранились; где и кому сбывались наркотические средства; по какой стоимости сбывались или приобретались наркотические средства; кого знает из числа потребителей и распространителей наркотиков, известные ему источники поступления наркотиков, места их потребления; когда и в каком месте происходил сбор сырья; сколько раз приезжал в

данный регион для приобретения наркотиков; пути следования, вид транспорта, используемого для поездки и планируемые пути выезда из региона; где происходило изготовление наркотиков; применяемые способы сокрытия наркотиков и преступных действий; принадлежность изъятых и обнаруженных вещей, предметов, одежды подозреваемого; сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции (ломки).

Для достижения психологического контакта с допрашиваемым необходимо иметь следующие данные о его личности: причины потребления наркотических средств; при каких обстоятельствах он начал потреблять наркотики, с какого возраста, какой вид наркотиков предпочитает остальным (т. е. получить как можно больше сведений о степени влечения к наркотическим средствам); каковы обстановка и условия в семье, на работе, по месту жительства и учебы; круг знакомств, роль допрашиваемого в неформальной группе; положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т. д.).

Поскольку по делам о распространении наркотиков присущ групповой и многоэпизодный характер, то при планировании последовательности допросов подозреваемых (обвиняемых) следует учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также их поведения на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов.

Так, например, если организатор преступной группы (изготовитель, расхититель, сбытчик наркотиков) активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики (прежде всего тех, кто ранее давал правдивые показания).

Соответственно, в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именно его.

В ситуации полного признания подозреваемым (обвиняемым) фактов незаконных действий с наркотиками, сопряженного с дачей развернутых показаний, допрашивающий должен правильно и четко сформулировать вопросы, предельно детализировать показания и точно их зафиксировать, не упустив ни одного важного обстоятельства.

В ходе допроса и фиксации показаний лица, обвиняемого в сбыте наркотиков, в протоколе дополнительно отражаются: общее и эпизодное количество сбытых наркотиков, их номенклатура, стоимость и извлеченная после реализации выгода; приобретатели, а также предельно конкретное время и место эпизодов сбыта наркотиков; наличие посредников в сбыте.

Допрашивая лиц, изготовлявших наркотические средства, прежде всего необходимо выяснить следующие вопросы: где, когда и как они добыли сырье и каким образом перевезли его в пункт, где их задержали; какова технология получения наркотиков и кто принимал участие в изготовлении; цель изготовления и каналы реализации.

При допросе потребителя наркотиков, в том числе и наркомана, по обвинению в хранении наркотических средств необходимо в протоколе допроса дополнительно отразить следующие вопросы: каковы источники поступления наркотиков, когда и у кого они приобретены; был ли предварительный сговор; по какой цене скуплена партия товара, какова цель хранения.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, подлежат доказыванию и включению в формулировку обвинительного акта следующие обстоятельства: кто совершил преступление (анкетные данные обвиняемого); факт приобретения, хранения, сбыта, изготовления, перевозки наркотических средств; где,

когда и у кого были обнаружены наркотики; цель приобретения, хранения, хищения или изготовления; способы и источники приобретения; кто финансировал преступную деятельность; кому сбывались наркотические средства; куда вкладывались средства от реализации наркотиков; место сбора наркотических средств; количество собранных наркотических средств; где хранились; способ транспортировки; каналы перевозки и сбыта; при наличии соучастников – кто из них является организатором; какие последствия для здоровья и жизни повлекло употребление наркотических средств; повторность незаконного приобретения или хранения наркотических средств, в том числе в небольших размерах; обстоятельства, влияющие на характер и степень ответственности (смягчающие и отягчающие вину обстоятельства).

Кроме того, к обстоятельствам, подлежащим доказыванию по уголовным делам, относятся причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также сокрытие этих преступлений.

Особенности допроса свидетелей

По данной категории дел можно выделить следующие группы лиц, допрашиваемых в качестве свидетелей:

1. очевидцы задержания с поличным;
2. родственники и знакомые подозреваемых;
3. свидетели, являющиеся наркоманами;
4. граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскные мероприятия;
5. оперативные работники.

При подготовке к допросу свидетелей, которым известны обстоятельства расследуемого преступления (например, задержание с поличным при сбыте наркотиков), необходимо выяснить их взаимоотношения с

подозреваемым, а также то, как они оказались на месте задержания и особенности их личности.

При наличии нескольких свидетелей сначала допрашиваются те, кто может дать правдивые показания, и те, кто не является заинтересованными лицами. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого именно, при каких обстоятельствах и что им стало известно по делу. Свидетелей, видевших сам факт задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания, у них выясняют, не пытался ли преступник избавиться от наркотика. Могут быть допрошены сотрудники полиции и представители общественности, принимавшие участие в задержании.

В случае, если свидетелями являются попутчики перевозчика наркотиков, а также проводники поездов, водители такси, автобусов, то ставятся вопросы о месте, где сел подозреваемый, о том, кто его сопровождал и какие вещи были при нем. Водители такси допрашиваются также об адресах, куда заезжал подозреваемый, приметах лиц, с которыми он встречался, о том, какой груз и куда перевозился. Одновременно осуществляются оперативно- розыскные мероприятия по проверке и реализации полученных сведений.

Разнообразная информация может быть получена при допросах знакомых, соседей, родственников. При этом необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в преступлениях, что почти всегда отражается на показаниях. Желательно оперативным путем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следователю избрать соответствующую тактику и программу допроса для изобличения указанных лиц во лжи.

Эти свидетели могут сообщить о приметах лиц, посещавших подозреваемого, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездке. Большое значение имеет выявление и допрос свидетелей из числа лиц, потребляющих наркотики или являющихся наркоманами, так как они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и иногда недоброжелательно к ним относятся. Подозреваемому следует подробно разъяснить, что добровольная сдача наркотиков и активное содействие раскрытию преступления освобождает от уголовной ответственности.

В ситуации, когда задержанное лицо заявляет, что изъятое у него вещество было им найдено или что незнакомые лица попросили помочь поднести упаковку, в которой оно находилось, а при задержании скрылись, для проверки его показаний, рекомендуется организовать выход с задержанным на это место или его осмотр. Для правильной организации работы по выявлению свидетелей желательно выяснить, какие объекты находятся на данной территории, какие лица связаны с этим местом в силу служебных и иных обязанностей, какой вид транспорта доставляет людей в это место и расписание его движения.

При допросе свидетелей, присутствовавших в качестве понятых при выполнении ОРМ и негласных следственных действий при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выясняется следующее:

- когда, где, при каких обстоятельствах ему предложили принять участие в проведении ОРМ в качестве понятого;

- где (указание точного места), когда (указание точного времени), в чьем присутствии и какие именно действия были проведены сотрудниками полиции. При этом подробно указывают данные о лице, участвовавшем в

качестве «закупщика», составлении протокола, лицах, его подписавших, сумме врученных денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках, снятии копий и их заверении, используемых печатях и упаковках, специальных веществах и приборах, технических устройствах, инструкциях, полученных от сотрудников полиции и т.п.;

- когда и куда ушел «закупщик», где с момента его ухода и до его возвращения находились сотрудники полиции и понятые;

- где, в чьем присутствии, при каких обстоятельствах и что «закупщик» выдал сотрудникам полиции. В протоколе допроса подробно описывают, как выглядел выданный объект, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), отражают процедуру составления протокола ОРМ, кто его подписал, что «закупщик» пояснил о лице, сбывшем ему выданный объект;

- фамилия, имя, отчество, кличка, приметы, точное место сбыта, при каких обстоятельствах и что, по его мнению, «закупщик» приобрел (имеется в виду наркотик), кто при этом присутствовал;

- куда направились сотрудники полиции и понятые после выдачи «закупщиком» приобретенных объектов, как и где происходило задержание преступников. Как задержанные представились, разъяснили ли сотрудники полиции им их права;

- расположение предметов и обнаруженных следов преступной деятельности в осматриваемом помещении, ход и результаты личного досмотра задержанных лиц;

- пояснения, сделанные задержанными и присутствующими, обстоятельства добровольной выдачи предметов, запрещенных к обороту;

- каким образом упаковывались изъятые объекты, какой печатью опечатывались, какие на них были сделаны пояснительные надписи и кем упаковки были подписаны;

- факт составления протокола (кем он был составлен, верно ли отражена суть описанных в нем событий, занесение сделанных участниками замечаний и заявлений, кем протокол был прочитан и подписан);

- оказывалось ли сотрудниками полиции на задержанных какое-либо (психическое, физическое) давление.

Сведения, зафиксированные в протоколе допроса свидетеля, участвовавшего в качестве понятого при проведении ОРМ, являются исключительным неоспоримым полученным в соответствии с уголовно- процессуальным законом доказательством преступной деятельности изобличаемого лица. На основании сообщенных им сведений нередко оценивается законность и достоверность результатов проведенных ОРМ, в частности об изъятии запрещенных к обороту веществ и предметов, им сопутствующих.

При этом свидетели по данной категории дел часто отказываются от своих показаний, испытывая давление со стороны обвиняемых. Поэтому уже на первоначальном этапе расследования необходимо принять меры, предупреждающие воздействие на свидетелей: использовать псевдоним, изолировать обвиняемого путем заключения его под стражу, предоставить охрану и др. [18].

Подготовка и назначение экспертиз

В соответствии со статьей 270 УПК РК экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает лицо, ведущее уголовный процесс, от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу.

По уголовным делам, связанным с наркотиками, назначаются криминалистическая, судебно-химическая, биологическая, фармацевтическая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая экспертизы. Судебно-психиатрическая экспертиза назначается в обязательном порядке.

Объектами судебной экспертизы наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ являются:

- наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры: целые растения либо измельченные части растений конопли, мака, эфедры; кустарного изготовления, получаемые из растений конопли (марихуана, гашиш, смола каннабиса, гашишное масло), мака (опий, маковая солома, экстракционный опий, ацелированный опий), эфедры (эфедрон);
- полусинтетические и синтетические наркотические средства или психотропные вещества незаконного изготовления (героин, амфетамин и его производные);
- кустарно приготовленные растворы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (растворы героина, эфедрона, опия);
- лекарственные средства заводского изготовления или изготовленные в аптечной сети, содержащие наркотические средства или психотропные вещества и прекурсоры;
- аналоги наркотических средств или психотропных веществ;
- микронаслоения наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров на различных предметах-носителях, используемых при изготовлении, фасовке, употреблении, хранении, транспортировке;
- инструменты и оборудование для изготовления наркотиков;
- проверяемые участки местности, где произрастают наркотикосодержащие растения; [18]

- вещества неустановленной природы, в составе которых предполагается наличие наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- материалы уголовного дела, содержащие информацию о сырьевом источнике наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, месте их хранения, технологии изготовления, а также протоколы осмотра места происшествия, изъятия вещественных доказательств.

При производстве данной экспертизы решаются следующие вопросы:

- является ли данное вещество наркотическим средством, психотропным веществом, прекурсором, их аналогом;

- к какому виду, группе наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров относится данное вещество;

- каково количество представленного на исследование наркотического средства, психотропного вещества или прекурсора, их аналогом;

- имеются ли на предметах-носителях следы наркотических средств, психотропных веществ, если имеются, то каких именно;

- являются ли данные растения наркотикосодержащими, к какому виду относятся;

- является ли данное наркотическое средство, психотропное вещество препаратом заводского или кустарного изготовления;

- содержат ли представленные на исследование табачные изделия (их остатки) наркотические средства, если да, то какие именно;

- каково количественное содержание наркотического средства или психотропного вещества;

- какова технология изготовления данного наркотического средства, психотропного вещества;

- при изготовлении каких наркотических средств или психотропных веществ могло быть использовано данное оборудование, отдельные его детали, химическое вещество;
- могло ли быть использовано данное оборудование для изготовления наркотических средств, психотропных веществ;
- в какой период вегетации производился сбор данных наркотикосодержащих растений;
- в какой природно-климатической зоне, могли произрастать данные растения дикорастущей конопли;
- произрастали ли данные растения конопли ранее в одной эколого-географической зоне;
- произрастали ли данные растения конопли, мака на конкретном участке;
- имеют ли данные наркотические средства единый источник происхождения по исходному сырью (сортовой принадлежности, месту произрастания, времени сбора растений);
- имеют ли данные наркотические средства (психотропные вещества) единый источник по технологии изготовления;
- находились ли данные наркотические средства (психотропные вещества, прекурсоры) в единой массе.[19]

2.2. Профилактика уголовных правонарушений связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В Казахстанском обществе идет немалая борьба с распространением наркотиков, но все же в известной мере вяло, не всегда целенаправленно и системно, мало применяется на практике зарубежный опыт борьбы с их распространением. На наш взгляд, основным рычагом профилактической работы является первичная ячейка общества – семья, многое должна дать родная / или приемная/ мать, но и немало помощи обязан дать – глава семейства – отец, отчим, попечитель, лица их заменяющие. И это обусловлено тем, что с подросткового возраста начинается пристрастие к наркотикам... и примерно до 30 лет.

Если быть внимательным, то можно установить несовершеннолетних лиц, употребляющих наркотики по следующим признакам:

- 1) Непосещение школы, образовательных учебных заведений;
- 2) Невыполнение данного слова/ скрытый обман;
- 3) Нарушение сна, режима дня, порядка обычной жизни;
- 4) Потеря аппетита, выявление использованных шприцов, игл;
- 5) Сухость во рту, желание пить много жидкости;
- 6) Чрезмерная вялость;
- 7) Увеличение глазных зрачков;
- 8) Сутулость, опущение суставов плеча;
- 9) Тайное исчезновение вещей в доме, в особенности ценных и т.д.

Каковы действия родителей при обнаружении подобных симптомов, действий в поведении и жизненных повадок подростков? Психологи и педагоги советуют следующее:

- 1) открытая доверительная, убедительная, аргументированная беседа;
- 2) подростков ни в коем случае не ругать, не говорить лишнее, без повторения, ненужной назидательности, не пугать, тем более, не угрожать, иначе этот путь приведет к суициду;

- 3) дети больше «подчиняются» воздействию улицы, сверстников;
 - 4) свободное общение, без нажима, сочетая обучение и игровые развлечения;
 - 5) оптимальное использование содержательной и доверительной рекламы, составленной специалистами-профессионалами;
 - 6) родители должны уяснить простую истину: в конечном счете, за воспитание, за будущее детей отвечают, в первую очередь, сами, а не различные образовательные учреждения. Да, они будут воспитывать, обучать, но не отвечать перед законом, лицом жесткой рыночной жизни в эпоху индустриального общества в Казахстане, глобализации и развития конкурентоспособности каждого живого существа; родители.
 - 7) борьба с наркотиками, наркозависимостью, наркобизнесом имеет различные аспекты: медицинские, биологические, социально-экономические, нравственно-этические, психологические, нормативно-правовые, национальные и международные, глобальные и конкурентоспособные;
 - 8) в условиях чрезмерной информированности и доступности различных средств коммуникаций / телевидение, сотовые телефоны, интернет, порноразвлекательные, противонравственные, аморально и маргинально воспитывающие киноленты, видео-аудио-аппаратура, литературные источники/, необходимы новые подходы в сочетании с традиционными методами;
 - 9) нежелание понимать, вникать во вредность обращения в мире, в бизнесе наркотиков, как показывает жизнь, успеха не принесут;
- у казахов есть пословица: «Жұмыла көтерген жүк-жеңіл», что в переводе означает «Совместно, сообща поднятый груз не тяжел».

2.3. Практический опыт зарубежных стран по профилактике и пресечению детерминантов в незаконном обороте наркотических средств.

Великое Герцогство Люксембург служит образцом государства, в котором органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, обладают глубокими постижениями для борьбы с преступлениями, с успехом применяющимися на практике, гарантирующими высококлассное обеспечение законности и правопорядка для существования правового государства. Весомыми для государства и общества можно считать плоды Великогерцогской полиции, в период нулевых годов двадцать первого века, связанных с проблемным вопросом потребления наркотиков и как результат - острым увеличением криминогенных ситуаций в стране. В это время в Западную Европу из Марокко, Нигерии, Кот-д'Ивуара и иных государств Африки, под маскировкой политических беженцев, как бомба замедленного действия, стали съезжаться эмигранты. Решившие начать новую жизнь в Люксембурге, некоторые из них сформировали интернациональную сеть поставки на новую точку обитания наркотиков из всевозможных частей света. Сперва, эмигранты наполнили эту маленькую европейскую страну каннабисом, иными психоактивными веществами, доставленными из Нидерландов и Марокко. После криминальные сообщества стали налаживать поставку «экстази» и амфетаминов уже из Бельгии. Сквозь морские порты Испании и Португалии и из стран Латинской Америки в Люксембург начал попадать кокаин. Через территории Турции, Румынии, Польши и Болгарии из Афганистана — героин. Старание правоохранительных органов Великого Герцогства противоборствовать группировкам наркоторговцев устарелыми, но давно привычными способами не производило видимых плодов. Лица, занимающиеся поставками наркотиков, с легкостью обводили пограничный контроль и таможню, применяя изощренные методы укрытия подпольной продукции и бизнеса.

Есть интересный факт из практики: кокаин, который был получен из листьев коки, в нелегальных лабораториях Латинской Америки под действием химической реакции превращался в полноценную составляющую обычного пчелиного воска, пластика или другого невинного сырья, а после, непосредственно в Европе, в иной нелегальной лаборатории возрождался в свое производное состояние. Одной из проблемных, для полицейских, становилась задача по поимке наркодилера с поличным в ходе сбыта своей продукции. Обычно для торговли наркотиками дилер отдавал предпочтение пунктам, труднодоступным для правоохранительных органов — сделки происходили на территории частных квартир, кафе, баров. Продавец перед продажей фасует вещество по небольшим пакетикам, которое затем прячет в рот. При аресте наркодилер обычно пытается съесть пакетики, чтобы у полицейских не было основных доказательств. Продавцы наркотиков вовлекали народ, охватывая все слои общества, однако самым легко втягиваемым в авантюры оказалось подрастающее поколение Люксембурга. Дилеры, сбывая жертвам сперва высококачественный «провиант», по высоким ценам, после снижали уровень чистоты продукции и реализовывали порошок по той же цене, но уже с наименьшим содержанием психоактивного компонента. Поэтому, когда наркозависимый снова закупал качественный товар, «доза» с большим содержанием наркотика часто подвергала наркомана гибели из-за передозировки. Больные люди, зависимые от наркотиков, осуществляли налеты на своих беззащитных сограждан и родных, захватывали их имущество, иногда практически бесценное для семей, с целью сбыть похищенное и на полученные средства купить «дозу».

Правительство доверило 11 своим министерствам и 13 ведомствам сплотить старания в противодействии незаконному обороту наркотиков, образовать коллективное с неправительственными объединениями, представителями гражданского общества реализацию программ по предупреждению наркомании и лечению наркозависимых. Министерству

юстиции была поручена задача по подготовке законопроекта усиливающего уголовную и административную ответственности за производство и распространение наркотиков, направить в нужное русло деятельность по повторной социализации и адаптации лиц, которые отбывают наказание и готовятся к освобождению из мест лишения свободы. Специально созданная общественная рабочая группа под руководством Министра здравоохранения страны координирует действия органов государственной власти и добровольных общественных организаций по поручению правительства. Чтобы антинаркотическая политика была проведена достаточно полно и успешно, правительство создало «агрегированный» бюджет, который в последующем увеличило более чем на 300 %, и который выразился в объединении финансов министерств и ведомств, вовлеченных в осуществление государственной политики. Министерство внутренних дел Люксембурга удостоилось особого места в совершении государственной стратегии антинаркотической политике. Парламент по своей инициативе внес изменения и поправки в основной Закон 1973 года «О продаже лекарственных веществ и борьбе против наркомании», декриминализирующие использование каннабиса в малых количественных дозах, вместе с тем умножили предела административного и уголовного наказания за производство, распространение наркотических средств и психотропных веществ «тяжелого» ряда, таких как героин, кокаин, ЛСД, экстази и др. Данные изменения были внесены в Кодекс уголовного права и Кодекс уголовного расследования, которые увеличили размеры штрафов и сроки лишения свободы, новации затронули также сферу совершения преступлений, связанных с производством и распространением сильнодействующих наркотиков. Вместе с тем, положительная трансформация уголовного законодательства предопределила своеобразную поправку для лиц, которые совершили нетяжкие преступления и которые самостоятельно приняли решение по реабилитации от наркозависимости, в виде отсрочки осуществления приговора или замену тюремного заточения. Исходя из норм

закона, судье предоставляется право заменить санкцию, проявляющуюся в виде лишения свободы, неукоснительным исполнением другой санкции — прохождением лечебного курса, или на период полной лечебной ресоциализации лица притормозить претворение приговора в жизнь. По решению судьи контроль за поведением преступника может выполняться благодаря заурядному устройству в виде браслета, который надевается на ногу правонарушителя, и системы электронного наблюдения, ограничивающих свободу перемещения. В соответствии с поправками, внесенными в закон и указами Великого Герцога, устремленными на согласованность в отношениях в сфере госпитализации наркозависимых лиц, врачи получили возможность применять заместительную терапию — введение в организм больного, страдающего острой необходимостью принять наркотик, таких средств как метадон, диацетилморфин, бупренорфин. Покупка лекарств, имеющих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества, через различные медицинские и аптечные организации, исходя из изменений в законодательстве поменяли свой порядок реализации. Теперь лекарственные препараты можно приобретать только по выписанным, лечащим врачом, рецептам. В Люксембурге запрещена продажа и использование средств, которые способны уменьшать или искажать величину содержания наркотика в крови или моче человека. На законодательном уровне были введены нормы, контролирующие отбывание тюремного срока лицами, получившими осуждение за совершение преступлений в состоянии наркотического опьянения. Государство считает необходимым поощрять ту категорию заключенных, которые в тюрьме сумели избавиться от наркотической зависимости. Власти предусмотрели для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, меры обеспечительного характера: производится официальное трудоустройство, и предоставляется жилье, но с оговоркой — гражданин постоянно находится под контролем полиции. Национальный комитет по социальной защите лоббировал открытие в столице и в провинции центров реабилитации, имеющих такие названия: «палата для

потребления», «загрузочный банк». Пациентам, страдающим пагубной привычкой потребления наркотиков, в этих центрах предоставляются новые шприцы, применяющиеся для потребления наркотиков, стационарный уход, дешевизна в питании и обслуживании. Власти считают, что в таком случае наркоманы не станут укрываться от правоохранительных органов, не будут применять зараженные иглы, в итоге снизится смертность от передозировки наркотиками. Полиция Люксембурга, в связи с интернационализацией незаконного оборота наркотических средств, призвала к интеграции зарубежные правоохранительные органы для применения, воздействующих на международную уголовную среду, мер по противостоянию наркотической преступности. МВД Великого Герцогства вместе с Министерством иностранных дел Люксембурга, культивируя сферу сотрудничества с коллегами из государств Союза Бенилюкс, а также соседними блюстителями правопорядка — Франции и Германии, объединились для борьбы с транснациональными преступными группировками. Полиция Великого Герцогства в своей деятельности, по заимствованному у Германии опыту, начала использовать детекторный механизм, который позволяет установить содержание наркотика в крови лица, управлявшего автомобилем, с помощью анализа его слюны. Весь процесс занимает примерно 10-12 минут, при этом производится одновременный анализ по шести видам веществ и их метаболитов — опиаты, кокаин, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин и бензодиазепины. Установленные уровни пороговых значений концентраций (Cut-Off) для исследуемых групп наркотических средств и психотропных веществ. Если водитель завалил тестирование, надлежит провести анализ на содержание наркотика в его слюне. Чувствительность датчика заключается в возможности изобличить присутствие в организме не только синтетических наркотиков (таких, как амфетамин/экстази), но и наркотических средств растительного генезиса (кокаина, героина, марихуаны). Если тест на содержание наркотика в слюне представил утвердительный результат,

осуществляется дополнительное проведение исследования на содержание наркотика в моче и крови. Тест слюны нельзя считать автономным доказательством в суде, так как он является лишь инструментарием, с помощью которого претворяется в жизнь профилактическая деятельность по предупреждению аварий и обеспечению безопасности дорожного движения. Если нарушитель отказывается пройти тест по слюне, его привозят в полицейский участок, где проверяемому предлагают выполнить анализ мочи и крови на присутствие наркотических и психотропных веществ. Тестирование по слюне выявляет содержание наркотиков в организме в течение 5-8 часов после приема "дозы". А тест мочи и крови помогает выявить следы наркотического опьянения даже через 7 дней. Основанием для принудительного изъятия у нарушителя удостоверения на право управления транспортным средством, считается отказ от проведения тестирования. Вследствие осуществления Национального плана действий, под контролем органов власти Люксембурга, заключающегося в инициативной гражданской точке зрения добровольных общественных организаций — численность правонарушений, содеянных в состоянии наркотического опьянения, зримо уменьшилось. Снизилась численность людей, погибших из-за передозировки наркотиков. Необходимо заметить, что число неблагополучных семей, в которых родители страдают наркотической зависимостью и растят малолетних детей, сократилось. После детального анализа зарубежного опыта по противодействию, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, нужно досконально проработать общие положения по надежному функционированию института публичного обещания награды за предоставление сведений, имеющих значение для ОВД, тем самым построив эффективную правовую базу для культивирования основ строя Республики Казахстан, проявляющегося в охране жизни и здоровья населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует признать, что незаконное распространение наркотических средств, среди населения Республики Казахстан является достаточно развитым способом получения материальной выгоды. Поскольку, влияние зарубежных фильмов о роскошной жизни наркодиллеров оставили осадок в подсознании любого обывателя. И лицу, оказавшемуся в трудном финансовом положении не составит труда найти оптового продавца наркотических средств в просторах интернета и на улице своего города (графити). Однако, мало кто из них реально осознаёт про пагубность своих незаконных действий, ведь в приоритете в первую очередь у таких лиц стоит удовлетворение своих природных потребностей (жильё, пропитание и т.д.). После того, как наркодиллеры оставшись незамеченными, получают свои первые серые доходы, вполне считают, что данная деятельность может принести им огромную прибыль. И втягиваются в данную деятельность сами, и втягивает лиц схожей финансовой ситуацией, кому проявляет доверие (супруга, родственник или друг). На своей практике следователя я встретил достаточно большое количество наркодиллеров, у кого весь семейный капитал составлен, из незаконной реализации наркотических средств, так как это является основным источником дохода. Подобные незаконные действия выявляются только путем высококачественного проведения оперативной деятельности, так как незаконные действия выражены в латентном характере. И лица, привлекаемые к уголовной ответственности, как правило, осознают о своих безжалостных поступках, и сожалеют об этом, только тогда, когда их задерживают и отвечают перед законом, только за те уголовные правонарушения по которым были добыты доказательства их незаконной деятельности.

А ущерб от их незаконной деятельности бывает колоссальным. В первую очередь, ежегодно правительством выделяются многомиллионные средства на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств. Во-вторых, ежегодно в нашей стране фиксируются случаи, когда наркозависимые умирают от

передозировки. В-третьих, лица употребляющие наркотики путём инъекции страдают болезнью ВИЧ, СПИД и т.д. В-четвертых, у женщин во время беременности, употребляющие наркотические средства, зачастую рождаются младенцы с патологией, тем самым ничем неповинные дети страдают от глупых действий родителей. В-пятых, большинство уголовных правонарушений связанных против личности или имущество совершаются лицами, страдающих тяжелой стадией наркомании. Так как наркотики стоят немалых денег, и лица под абстинентом состоянием (ломка) способны совершить любое преступление, ради дозы наркотиков.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить следующее, что бороться с последствиями незаконного оборота наркотических средств обходиться государству в тысячекратном размере, чем пресекать правонарушение на ранних стадиях, путем проведения профилактики среди населения и введения антинаркотической политики среди подрастающего поколения.

Завершая магистерский проект делаем вывод, что главной проблемой расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств является отсутствие единой методики расследования, так как практический опыт доказывает, что аналогичные уголовные дела с идентичными обстоятельствами расследуются по разному, в котором орган досудебного расследования или орган дознания допускает процессуальные ошибки. Данный магистерский проект нацелен на искоринения подобных ситуации, и оптимизации деятельности органа уголовного преследования.

В свою очередь, мы считаем, что наш диссертационный проект внесёт свою лепту в профессиональное развитие кадров правоохранительных органов, а также в развитие нашей Республики.

Список использованных источников

1. Пер. и прим. Г. А. Стратановского Геродот. Книга четвёртая. Мельпомена //: история. — Л.: Наука, 1972. . 205. — с.
2. Г. А. Стратановского. Указ Раб. – С. 210.
3. Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках за 2021 год: последствия пандемии повышают риски, связанные с наркотиками, в то время как молодежь недооценивает опасность каннабиса [Электронный ресурс]. URL: 2. <https://turkmenistan.un.org/ru/133781-bsemirnyy-doklad-unp-oon-o-narkotikakh-za-2021-god-posledstviya-pandemii-povyshayut-riski> (Дата обращения: 01.01.2022).
4. Управление ООН по наркотикам и преступности. Бюллетень по наркотическим средствам, Том 17, 2017 год [Электронный ресурс]. URL:https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/bulletin/2017/V1705845_R.pdf (Дата обращения: 01.01.2022).
5. Авакян Р.О. Наркомания и методы борьбы с нею: история. Ереван: , 1990. 12 с.
6. Авакян Р.О. Указ. раб. – С. 74
7. Интервью С. Кусетов. [Электронный ресурс].
URL: https://www.inform.kz/ru/s-kusetov-v-kazahstane-s-nachala-goda-yvedena-ugolovnaya-otvetstvennost-za-rasprostranenie-sinteticheskikh-narkotikov_a2790767 (Дата обращения: 01.01.2022).
8. Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках за 2021 год: последствия пандемии повышают риски, связанные с наркотиками, в то время как молодежь недооценивает опасность каннабиса [Электронный ресурс]. URL: 2. <https://turkmenistan.un.org/ru/133781-bsemirnyy-doklad-unp-oon-o-narkotikakh-za-2021-god-posledstviya-pandemii-povyshayut-riski> (Дата обращения: 01.01.2022).
9. Всемирный доклад УНП ООН о наркотиках за 2021 год: последствия пандемии повышают риски, связанные с наркотиками, в то время как молодежь недооценивает опасность каннабиса [Электронный ресурс]. URL: 2. <https://turkmenistan.un.org/ru/133781-bsemirnyy-doklad-unp-oon-o-narkotikakh-za-2021-god-posledstviya-pandemii-povyshayut-riski> (Дата обращения: 01.01.2022).

10. Инструкция от 24.10.2002 N 158 "Инструкция по производству судебных экспертиз и специализированных исследований в Центре судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан". 21-б. Судебное психолого-филологическое исследование [Электронный ресурс]. URL: <https://pavlodar.com/zakon/?dok=04081&uro=060045> (Дата обращения: 10.01.2022).
11. Материалы на криминалистическую фоноскопическую экспертизу [Электронный ресурс]. URL: <https://sud-expertiza.org/fonoskopicheskaya/materialy> (Дата обращения: 10.02.2022).
12. Материалы на криминалистическую фоноскопическую экспертизу [Электронный ресурс]. URL: <https://sud-expertiza.org/fonoskopicheskaya/materialy> (Дата обращения: 10.02.2022).
13. В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков, А. В. Гусев, С. А. Данильян КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ // КУБГАУ. . 15. . С. 190-192.
14. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/kazakhstan/kazakhstan-manual-for-investigators-investigating-drug-related-crimes-ru.pdf> (Дата обращения: 10.03.2022).
15. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ [Электронный ресурс]. URL: <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/directories/roli/kazakhstan/kazakhstan-manual-for-investigators-investigating-drug-related-crimes-ru.pdf> (Дата обращения: 10.03.2022).
16. Проведение обыска [Электронный ресурс]. URL: <https://www.grandars.ru/college/pravovedenie/provedenie-obyska.html> (Дата обращения: 15.03.2022).
17. Феткулов Г.Х. Вопросы правоприменительной практики при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и

практики его применения: // материалы международной дистанционной научно-практической конференции. Караганда: Карагандинская Академия МВД, 2009. С. 172-177.

18. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков [Электронный ресурс]. URL: <http://kalinovsky-k.narod.ru/b/bezrukix/1-3.htm> (Дата обращения: 01.04.2022).
19. Ермаков Ю. М., Исаков С. А., Симоненко А. В., Новиков В. П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Москва: Юнити-Дана, 2007. С. 189-190.
20. Пархоменко В.И. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-sledovatelei-operativnykh-rabotnikov-i-spetsialistov-pri-rassledovanii-ugolov> (Дата обращения: 05.04.2022).