

Типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях ФСИН России

Е.В. КИССЕЛЬ – преподаватель кафедры уголовно-исполнительного права и организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России

В статье рассматриваются типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях, а также предлагается алгоритм действий в различных следственных ситуациях.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств; расследование преступлений; исправительное учреждение; следственная ситуация; следственная версия.

Typical investigative situations and versions of the initial stage of investigation of a drug trafficking in penal institutions of Federal Penal Service of Russia

E.V. KISSEL – Lecturer of the of Penal Law and Organization of Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia

The article speaks about the typical investigative situations and versions of the initial stage of investigation of a drug trafficking in penal institutions and also offers the algorithm of actions of staff of penal institutions in various investigative situations.

Key words: drug trafficking; criminal investigation; penal institution; investigative situation; investigative version.

На сегодняшний день проблема наркомании является одной из самых острых в Российской Федерации. Численность регистрируемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотические средства) с каждым годом только увеличивается, несмотря на принятие все новых и новых превентивных меры со стороны законодателя.

Так, за 2013 г. в России было зарегистрировано 231,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств¹. В это количество входят и факты, имевшие место в исправительных учреждениях ФСИН России.

Все большее значение в настоящее время приобретает ситуационный подход к расследованию преступлений в целом и расследованию преступных деяний, совершаемых на территории исправительных учреждений, в частности².

Процесс расследования незаконного оборота наркотических средств включает в себя два этапа: начальный и последующий.

Каждый из них характеризуется наличием типичных следственных ситуаций и версий относительно различных обстоятельств совершенного преступления.

В данной статье мы обратимся к рассмотрению типичных следственных ситуаций и версий начального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств. Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является определение следственной ситуации, данное В.А. Образцовым и В.Г. Танасевичем: это обстановка по уголовному делу, сложившаяся при возбуждении уголовного дела или на каком-либо этапе расследования, характеризующаяся источниками, содержанием, объемом имеющейся информации об обстоятельствах преступления и лице (лицах), его совершившем, результатами ее реализации, управленческими, интеллектуальными, техническими и иными возможностями следствия, воспринимаемая и оцениваемая его участниками в целях определения на этой основе очередных задач расследования, средств, приемов, методов и условий их оптимального решения³.

На начальном этапе расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств в исправительных учреждениях часто возникают сложные ситуации, при которых следствие располагает минимумом фактических данных. В таких случаях процесс расследования начинается с выдвижения и проверки типичных общих и частных версий.

Общие следственные версии в качестве предположительного объяснения события в целом должны иметь стратегическую направленность в отношении всего хода расследования⁴. Кроме того, они выступают основой для определения обстоятельств, подлежащих выяснению по уголовному делу.

Значение выдвижения общих версий по рассматриваемой категории уголовных дел не всегда одинаково и часто ограничено результатами первоначальных следственных и иных действий. В ходе следствия исходя из информации, полученной на начальном этапе расследования, в первую очередь выдвигаются версии о наличии в действиях обвиняемого состава преступления.

Параллельно с выдвижением общих следственных версий вырабатываются и частные. Общая версия предполагает объяснение состава преступления в целом, а частная затрагивает конкретные обстоятельства предмета доказывания.

Обычно материалы проверки, проведенной до возбуждения уголовного дела, и результаты неотложных следственных действий содержат информацию о лице, совершившем преступление, изъятых предметах преступления и других обстоятельствах, имеющих значение для квалификации преступного деяния.

При выдвижении следственных версий по делам о незаконном обороте наркотических средств в исправительных учреждениях особое внимание уделяется сведениям о способе совершения преступления и личности субъекта преступления.

Следует отметить, что в процессе расследования выявляются новые обстоятельства совершенного преступления и, следовательно, формируются новые версии, в план расследования вносятся изменения и дополнения.

Знание следователем версий, типичных для расследования находящегося в его производстве уголовного дела, расширяет возможности построения конкретных версий. Выдвижение типичных версий на практике нередко основывается на стереотипе мыш-

ления, обусловленном уровнем профессиональных знаний и опытом расследования аналогичных уголовных дел. Системы типичных версий не могут заменить творчества следователя.

Изучение материалов уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств в исправительных учреждениях позволяет сделать вывод о наличии следующих типичных следственных ситуаций начального этапа расследования относительно информационного критерия:

1) обнаружены признаки осуществления незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях, подозреваемый задержан;

2) обнаружены признаки осуществления незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях, но круг причастных лиц не определен;

3) имеется оперативная информация в отношении конкретного лица (группы лиц) о фактах незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях.

К первой следственной ситуации относится, например, пресечение незаконного оборота наркотических средств со стороны сотрудников исправительного учреждения, заметивших попытку переброса наркотических средств на территорию исправительного учреждения, то есть факт совершаемого преступления в этом случае становится известен не в результате оперативно-розыскных мероприятий в момент подготовки деяния, а непосредственно обнаруживается сотрудниками исправительных учреждений в ходе выполнения ими своих служебных обязанностей. В данных обстоятельствах подозреваемый задержан и при нем обнаружены наркотики.

В рамках такой следственной ситуации следователь должен выстроить ряд версий о значимых обстоятельствах совершенного преступления:

1. Следственные версии относительно события преступления:

- совершено противоправное деяние, предусмотренное ст. 228, 228.1 УК РФ;
- отсутствует состав преступления;
- отсутствует событие преступления;
- совершено преступление, но предусмотренное иными статьями УК РФ;
- совершено административное правонарушение.

2. Следственные версии по субъективной стороне преступления:

- наркотики приобретены для личного употребления;

- наркотики приобретены для сбыта на территории исправительного учреждения;
- наркотики получены для хранения.

3. Следственные версии относительно источника приобретения наркотических средств:

- наркотики собраны или изготовлены задержанным самостоятельно;
- наркотики приобретены по подложным рецептам либо получены в результате хищения из аптеки;
- наркотики приобретены у других лиц, в том числе других членов группы по предварительному сговору.

Также необходимо предусмотреть алгоритм действий сотрудников учреждений и органов ФСИН России на начальном этапе расследования и до момента передачи уголовного дела по подследственности, включающий:

- задержание подозреваемого, его личный обыск;
- организацию охраны места происшествия;
- сообщение начальнику исправительного учреждения о происшествии;
- сбор личного состава исправительного учреждения и организацию режимного обыска спальных помещений осужденных и производственных объектов учреждения;
- если задержанным является осужденный, отбывающий наказание в данном исправительном учреждении, при обнаружении при нем всех запрещенных предметов, в том числе наркотических средств, составление акта об обнаружении и изъятии данных предметов сотрудниками исправительного учреждения. Впоследствии наркотики должны быть помещены на хранение до момента их процессуального оформления в ходе предварительного расследования;
- если задержанным является сотрудник исправительного учреждения или иное лицо, личный обыск и, следовательно, изъятие наркотических средств в присутствии понятых. Личный обыск в такой ситуации производится сотрудником из числа оперативного состава по решению руководителя учреждения. Изъятые наркотики также помещаются на хранение до момента их передачи вместе с материалами предварительной проверки и уголовного дела по подследственности;
- получение объяснения задержанного по факту совершенного преступления;
- организацию и проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления лиц, причастных к совершению

выявленного преступления, и источников информации об обстоятельствах незаконного оборота наркотических средств в исправительном учреждении и лицах, обладающих данными сведениями;

- при установлении лиц, обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении или причастных к его совершению, взятие объяснений с данных лиц;
 - направление изъятых наркотических средств на предварительное исследование или судебную экспертизу;
 - производство осмотра места происшествия с целью обнаружения и закрепления материальных следов преступления. Результаты данного следственного действия оформляются протоколом. Устанавливается круг лиц, располагающих информацией о совершенном преступлении (очевидцев, свидетелей);
 - в том случае, если задержанным является осужденный, перевод его на момент предварительной проверки в помещение ШИЗО; если задержанным является сотрудник исправительного учреждения либо иное лицо, доставка его в кабинет начальника учреждения либо одного из заместителей;
 - вынесение постановления о возбуждении уголовного дела и производство неотложных следственных действий после получения справки о предварительном исследовании или заключения судебной экспертизы изъятых веществ с указанием их принадлежности к наркотикам;
 - производство допроса подозреваемого;
 - если задержанным является осужденный, либо в ходе допроса подозреваемого установлена причастность к произошедшему одного или нескольких осужденных, отбывающих наказание в данном исправительном учреждении, либо получена информация о наличии следов преступления, производство обысков на рабочих и спальных местах данных лиц либо иных объектах исправительного учреждения с целью обнаружения и закрепления следов преступления (например, обнаружение тайников с наркотиками и т.д.);
 - сбор сведений о подозреваемом, если это осужденный, отбывающий наказание в данном исправительном учреждении;
 - допросы лиц, обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении, в качестве свидетелей;
 - передачу материалов уголовного дела по подследственности.
- Вторая следственная ситуация, когда налицо признаки совершения незаконного

оборота наркотических средств в исправительном учреждении, но круг причастных лиц не определен, может возникнуть, например, при обнаружении наркотиков в посылке, бандероли, передаче в адрес конкретного осужденного.

Типичные следственные версии, которые выдвигаются в рамках данной ситуации, аналогичны тем, что были перечислены при рассмотрении предыдущей.

Представляется целесообразным отобразить алгоритм действий сотрудников учреждений и органов ФСИН России до момента передачи уголовного дела по подследственности:

- обнаруженные запрещенные вещества должны быть изъяты из посылки, передачи, бандероли, о чем составляется соответствующий акт. Изъятые вещества помещаются на хранение;

- о происшествии докладывается начальнику исправительного учреждения;

- организуется сбор личного состава учреждения и производится режимный обыск спальных помещений осужденных, их рабочих мест и иных объектов исправительного учреждения;

- начальником исправительного учреждения либо по его назначению одним из сотрудников оперативного подразделения производится осмотр места происшествия на месте нахождения наркотических средств, где процессуально оформляется их изъятие;

- изъятые средства направляются на предварительное исследование или судебную экспертизу;

- устанавливаются лицо – отправитель посылки, передачи, бандероли, а также осужденный-получатель. С данных лиц по выявленному факту совершения преступления берутся объяснения;

- организуются и проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц, причастных к совершению выявленного преступления, а также лиц, обладающих информацией о данном факте незаконного оборота наркотических средств. С установленных лиц по факту совершенного преступления берутся объяснения;

- осуществляется сбор данных, характеризующих лиц, причастных к совершению выявленного преступления;

- при получении результатов предварительного исследования или заключения судебной экспертизы, подтверждающих принадлежность изъятых веществ к наркотическим средствам, выносятся поста-

новление о возбуждении уголовного дела и производятся неотложные следственные действия;

- производится допрос лиц, обладающих информацией о совершенном преступлении, в качестве свидетелей; лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, – в качестве подозреваемых;

- при получении оперативной информации о нахождении следов преступления на территории исправительного учреждения производятся обыски на объектах, содержащих данные следы, с целью их выявления, фиксации и изъятия;

- материалы уголовного дела передаются по подследственности.

Третья следственная ситуация, как уже отмечалось, заключается в том, что имеется оперативная информация в отношении конкретного лица (группы лиц) о фактах незаконного оборота наркотических средств в исправительном учреждении. Оперативная информация может быть получена как оперативными подразделениями учреждений и органов ФСИН России, так и сотрудниками ФСКН России, МВД России и Следственного комитета Российской Федерации. Складывание такой следственной ситуации видится наиболее благоприятным для эффективного раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида в связи с тем, что правоохранительные органы обладают достоверной информацией о готовящихся или совершаемых преступлениях, а также имеют время для обдумывания и подготовки необходимых мероприятий.

Рассмотрение третьей следственной ситуации видится оптимальным через описание алгоритма взаимодействия представителей всех заинтересованных ведомств (ФСИН России, ФСКН России, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации). При получении оперативной информации сотрудниками учреждений и органов ФСИН России либо сотрудниками иных ведомств требуется обмен такими сведениями, а следовательно, организация и проведение совместных оперативно-розыскных мероприятий с целью сбора данных о фактах незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях и изобличения виновных. По результатам оперативно-розыскных мероприятий при накоплении достаточной информации взаимодействующие стороны должны принять решение о задержании виновного (либо группы лиц). После задержания подозре-

ваемого алгоритм действий сотрудников стандартен и состоит в производстве личного обыска, допросов подозреваемого, свидетелей, назначении судебной экспертизы по исследованию изъятых наркотических средств и т.д.

Подводя итог, отметим, что исходя из содержания конкретной следственной ситуации на начальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях выстраиваются общие версии относительно события преступления, а также частные версии относительно отдельных элемен-

тов, характеризующих совершенное деяние (о личности субъекта преступления, способе совершения и сокрытия деяния и т.д.). Предложенный алгоритм действий сотрудников учреждений и органов ФСИН России в каждой из описанных ситуаций является некой моделью, которая подлежит корректировке с учетом обстоятельств каждого конкретного уголовного дела. Учитывая специфику преступлений рассматриваемого вида, следует подчеркнуть значимость организации взаимодействия ФСИН России с другими ведомствами в процессе их расследования.

■ ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Состояние преступности за январь–декабрь 2009–2013 гг.: www.mvd.ru

² См.: Цивкунов А.Г. К вопросу о практической значимости ситуационного подхода к расследованию дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 3 (23). С. 37.

³ См.: Образцов В.А., Танасевич В.Г. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Советское государство и право. 1979. № 8. С. 113.

⁴ См.: Логинов Е.А. Научные основы борьбы с убийствами, совершенными по найму: Дис. ... д-ра юрид. наук. Сыктывкар, 2002. С. 177.

¹ См.: Sostoyanie prestupnosti za yanvar'–dekabr' 2009–2013 gg.: www.mvd.ru

² См.: Tsivkunov A.G. K voprosu o prakticheskoi znachimosti situatsionnogo podkhoda k rassledovaniyu dezorganizatsii deyatel'nosti uchrezhdenii, obespechivayushchikh izolyatsiyu ot obshchestva // Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2013. № 3 (23). S. 37.

³ См.: Obratsov V.A., Tanasevich V.G. Ponyatie i kriminalisticheskoe znachenie sledstvennoi situatsii // Sovetskoe gosudarstvo i pravo. 1979. № 8. S. 113.

⁴ См.: Loginov E.A. Nauchnye osnovy bor'by s ubiystvami, sovershennymi po naimu: Dis. ... d-ra yurid. nauk. Syktyvkar, 2002. S. 177.