

Игнатенко Евгений Александрович

**ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕСЫЛКИ НАРКОТИКОВ**

В статье анализируются криминалистические особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотиков. Автором рассматриваются типичные следственные ситуации, характеризующие наличие сведений о факте совершенного противоправного деяния и личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции. Определяются сопутствующие им следственные версии, а также особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2013/7-1/18.html

Источник

**Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики**

Тамбов: Грамота, 2013. № 7 (33): в 2-х ч. Ч. I. С. 83-85. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2013/7-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

УДК 343.57

Юридические науки

В статье анализируются криминалистические особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотиков. Автором рассматриваются типичные следственные ситуации, характеризующие наличие сведений о факте совершенного противоправного деяния и личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции. Определяются сопутствующие им следственные версии, а также особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений.

Ключевые слова и фразы: следственная ситуация; следственная версия; незаконная пересылка наркотиков; отправитель наркотических средств; получатель наркотических средств; тактический прием; юридическая психология.

Игнатенко Евгений Александрович*Амурский государственный университет**ieal3@mail.ru***ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕСЫЛКИ НАРКОТИКОВ[©]**

Организация и планирование расследования в целом, а также тактика проведения отдельных следственных действий, связанная с выбором наиболее эффективных тактических приемов, во многом зависит от следственной ситуации, складывающейся к моменту возбуждения уголовного дела.

Структура первоначального этапа расследования охватывается периодом от момента получения сообщения о признаках преступления и его доследственной проверки до проведения всего комплекса первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

И. М. Лузгин под этапом расследования понимает такой его элемент, который представляет собой взаимосвязанную систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования и спецификой криминалистических приемов [4, с. 86].

Анализ источников юридической литературы свидетельствует о существовании трех этапов расследования преступлений: первоначального, последующего и заключительного [2, с. 8-11].

Типизация следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотиков, представляет существенный интерес, так как полученные сведения оказывают влияние как на выбор направления и программы расследования в целом, так и на тактику проведения отдельных следственных действий.

Проведенное нами изучение материалов следственной и судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконной пересылкой наркотиков, позволило выявить следующие типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования данных преступлений, характеризующие наличие сведений о факте совершенного противоправного деяния и личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции.

1) Установлен факт совершения преступного деяния и личность преступника – отправителя почтовой корреспонденции, застигнутого на месте совершения преступления или сразу же после его совершения.

2) Установлен факт совершения преступного деяния и имеются сведения о личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции.

3) Установлен факт совершения преступного деяния, но личность преступника – отправителя почтовой корреспонденции – неизвестна. Сведения о причастном к совершению преступления лице представлены очевидцами и свидетелями в виде его примет и индивидуальных признаков.

4) Установлен факт совершения преступного деяния, но сведения о личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции – отсутствуют.

Основой для построения версий при расследовании преступлений конкретного вида являются научно разработанные типичные версии, характерные для определенной следственной ситуации на соответствующем этапе расследования.

Теоретическое содержание типичных следственных версий составляют обобщенные положения, фактические презумпции, научные выводы, статистические результаты, стандартные схемы и стереотипы мышления [3, с. 59].

Так, Н. П. Яблоков указывал, что типичные версии – это версии самой высокой степени научного обобщения, строящиеся на основе и с учетом типовых ситуаций и представляющие собой некие абстракции, имеющие обычно ориентирующее значение и базирующиеся на незначительном объеме информации [7, с. 51].

О. Я. Баев отмечал, что на первоначальном этапе расследования преступления, при наличии лишь минимальной информации по конкретному делу, объективность его может быть обеспечена лишь исследованием события именно в разрезе соответствующих типичных версий [1, с. 21-23].

В плане нашего исследования существенный интерес представляет рассмотрение содержания типичных следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотиков, обусловленных наличием сведений о факте совершенного противоправного деяния и личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции, а также присущих им следственных версиях.

1) Установлены факт совершения преступного деяния и личность преступника – отправителя почтовой корреспонденции, застигнутого на месте совершения преступления или сразу же после его совершения.

Указанная ситуация является одной из наиболее благоприятных при расследовании преступлений данного вида, поскольку причастное к совершению деяния лицо находится в замешательстве, обусловленном фактом его задержания при совершении преступления, либо непосредственно после совершения такового.

В распоряжении следствия имеется существенный массив материальных и идеальных следов, изобличающих преступные действия лица, причастного к незаконной пересылке наркотиков.

Данные обстоятельства способствуют установлению с лицом – отправителем почтовой корреспонденции с наркотическим средством – психологического контакта, который является предпосылкой в выборе тактики проведения следственных действий и использования наиболее эффективных тактических приемов допроса подозреваемого.

2) Установлен факт совершения преступного деяния и имеются сведения о личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции.

Рассматриваемая типичная следственная ситуация характеризуется тем, что деятельность следователя включает в себя как выяснение обстоятельств причастности лица к совершению преступления, связанного с незаконной пересылкой наркотиков, так и организацию комплекса мер по установлению его места нахождения и задержания.

Для получения сведений о лице, являющемся отправителем почтовой корреспонденции, содержащей наркотические средства, необходимо подвергнуть анализу элементы криминалистической характеристики преступлений данного вида, отражающие взаимосвязь обстоятельств их совершения и сокрытия, а также личностной характеристики субъектов преступного деяния (отправителя и получателя почтовой корреспонденции).

3) Установлен факт совершения преступного деяния, но личность преступника – отправителя почтовой корреспонденции – неизвестна. Сведения о причастном к совершению преступления лице представлены очевидцами и свидетелями в виде его примет и индивидуальных признаков.

Данная ситуация является не совсем благоприятной для расследования. Вместе с тем интересующие следствие сведения, связанные с обстоятельствами совершения преступления и личностью причастного к нему лица, отобразились в идеальных следах в сознании свидетелей и очевидцев.

При допросе данные лица могут предоставить информацию, характеризующую индивидуальные особенности личности отправителя почтовой корреспонденции с наркотическим средством, которая в большинстве случаев является описанием его внешних признаков.

Однако особо ценными могут стать сведения ориентирующего характера о лице, причастном к совершению преступления.

4) Установлен факт совершения преступного деяния, но сведения о личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции – отсутствуют.

Указанная следственная ситуация характеризуется недостатком сведений о лице, являющемся причастным к совершению преступления.

Основной массив информации о противоправном деянии и личности отправителя почтовой корреспонденции с наркотиком содержится в показаниях возможных его свидетелей и очевидцев, а также в материальных следах.

Существенное значение могут оказать сведения, полученные в ходе допроса получателя почтовой корреспонденции с наркотиком, определяющие характер связей между ним и отправителем (наличие родственных, дружеских отношений, совместная учеба, работа, служба в армии и т.д.).

Представленные сведения о взаимосвязи личности получателя почтовой корреспонденции, содержащей наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, и личности ее отправителя могут быть также использованы при моделировании механизма совершенного преступного деяния.

Криминалистические особенности выдвижения и проверки следственных версий при расследовании преступлений являлись предметом исследования многих ученых-криминалистов.

В рассмотренных нами типичных следственных ситуациях, обусловленных наличием сведений о факте совершенного противоправного деяния и личности преступника – отправителя почтовой корреспонденции, – в зависимости от содержания информации могут быть выдвинуты следующие версии, влияющие на выбор тактики проведения следственных действий и использования наиболее эффективных тактических приемов.

1. О возможных соучастниках преступления:

- 1) преступление совершено самостоятельно;
 - 2) преступление совершено в группе, подозреваемый является исполнителем.
2. О принадлежности лица к категории потребителей наркотических средств:
- 1) подозреваемый не употребляет наркотики;
 - 2) подозреваемый употребляет наркотики эпизодически;
 - 3) подозреваемый употребляет наркотики систематически.

3. О потребляемых подозреваемым наркотических средствах:
 - 1) потребляет наркотики растительного происхождения;
 - 2) потребляет синтетические наркотики;
 - 3) потребляет несколько видов наркотиков.
4. О состоянии подозреваемого в момент совершения преступления:
 - 1) подозреваемый в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения либо в состоянии абстиненции;
 - 2) в момент совершения преступления подозреваемый не находился в состоянии наркотического опьянения и абстиненции.
5. О мотивах совершения преступного деяния:
 - 1) преступление совершено из корыстных побуждений, в том числе для приобретения другого вида наркотика;
 - 2) преступление совершено на почве псевдосоциальных мотивов, обусловленных безвозмездным оказанием услуг по предоставлению наркотиков посредством их пересылки на основе ложного товарищества и взаимопомощи.
6. О взаимосвязи подозреваемого лица с получателем почтовой корреспонденции, содержащей наркотические средства:
 - 1) получателем является родственник отправителя почтовой корреспонденции;
 - 2) получатель входит в круг знакомых и друзей, с которыми отправитель поддерживал отношения в силу общих интересов, связанных с работой, учебой, службой в армии и т.д.;
 - 3) получателем является лицо, ранее не известное отправителю.
7. Об источнике приобретения отправителем наркотиков:
 - 1) наркотик был изготовлен самим подозреваемым;
 - 2) наркотик был приобретен подозреваемым в результате совершения незаконной сделки купли-продажи;
 - 3) наркотик был похищен подозреваемым из мест его хранения (аптеки, склада и т.д.).
8. О наличии у подозреваемого «преступного опыта»:
 - 1) «преступный опыт» лица ограничивается совершением данного преступления, связанного с незаконной пересылкой наркотиков и сопутствующими ей действиями с наркотическими средствами (приобретением, хранением и т.д.);
 - 2) лицо причастно к совершению иных преступлений.

Таким образом, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений типичные следственные ситуации и выдвигаемые на их основе криминалистические версии определяют как выбор тактики и программы всего расследования в целом, так и особенности проведения отдельных следственных действий, направленных на соби́рание, проверку и оценку доказательств причастности лица к незаконной пересылке наркотиков.

Вместе с тем подчеркнем то обстоятельство, что цели и задачи расследования могут быть достигнуты лишь при комплексном использовании и правильном сочетании всего «арсенала» следственных действий, находящегося «на вооружении» у следователя, основу которого в большинстве случаев составляет информативно-значимое процессуальное общение – квалифицированный допрос подозреваемого и обвиняемого лица.

Список литературы

1. **Баев О. Я.** И все же: реальность или иллюзия (еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики / отв. ред. А. Г. Филиппов. М., 2002. № 1 (3). С. 19-24.
2. **Драпкин Л. Я.** Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. Свердловск: Изд-во Свердловского ЮИ, 1988. С. 6-15.
3. **Криминалистика** / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 2000. 672 с.
4. **Лузгин И. М.** Методологические проблемы расследования. М.: Юрид. лит., 1973. 216 с.
5. **Протасевич А. А., Образцов В. А., Богомолова С. Н.** Монологи: криминалисты о своей науке. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1999. 322 с.
6. **Руководство для следователей** / под ред. Н. А. Селиванова. М.: ИНФРА-М, 1998. 732 с.
7. **Яблоков Н. П.** Криминалистика. М.: Юристъ, 2002. 718 с.

TYPICAL INVESTIGATIVE SITUATIONS OF PRELIMINARY INVESTIGATION OF ILLEGAL DRUG SENDING

Ignatenko Evgenii Aleksandrovich

Amur State University

iea13@mail.ru

The author analyzes the criminalistic features of the initial stage of crimes investigation related to illegal drug sending, considers typical investigative situations, characterizing the presence of information about the fact of the wrongful act and the criminal personality – the sender of mail correspondence, and determines concurrent investigative leads, as well as the features of conducting investigative actions at the initial stage of this crime investigation.

Key words and phrases: investigative situation; investigative lead; illegal drug sending; sender of drugs; recipient of drugs; tactical techniques; legal psychology.