

Романов В.И.

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики

Аулова Н.С.

соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики
Казанского (Приволжского) федерального университета

К вопросу о проведении обыска при расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств

Борьба с преступностью и постоянно усиливающейся криминализацией общественных отношений в различных средах жизни нашего общества требует от государства постоянного совершенствования всей системы средств борьбы с подобными проявлениями. Такая система включает в себя юридические социальные, информационные и многие другие средства.

В масштабах не только России, но и всего мира в настоящее время особенно остро выражена проблема злоупотребления наркотиками и наркопреступности, а также поиска адекватных и эффективных мер противодействия этим новым вызовам современности.

Важная роль в расследовании и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ отводится обыску. Обыск – процессуальное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия скрываемых доказательств преступления: орудий преступления, предметов, документов, ценностей, а также розыска лиц, трупов¹.

¹ См.: Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Норма, 2008. – С. 549.

Обыск – это самостоятельное следственное действие (ст. 182 УПК РФ), может проводиться только по возбужденному уголовному делу. Исключение составляет личный обыск подозреваемого, при его задержании или заключении под стражу (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).

Обыски возможны в любой стадии расследования. При расследовании акций преступных структур, а именно они в большинстве случаев занимаются незаконным производством и изготовлением наркотиков, обыски чаще всего производятся сразу же после возбуждения уголовного дела. Это позволяет обнаружить и изъять наркотические средства, лекарственные препараты, сырье, наркосодержащие культуры, прекурсоры, предметы и приспособления для изготовления наркотических средств; предметы, на которых могли остаться следы наркотических средств (полиэтиленовые, бумажные, стеклянные упаковки и т.п.); различные записи, могущие содержать данные, относящиеся к преступлению, корреспонденцию и другие предметы.

Для проведения обыска всегда должны быть, или, как сформулировано в законе, «достаточные основания» (ст. 182 УПК РФ). Говоря о достаточных данных, закон имеет в виду, что следователь должен располагать информацией, на вызывающего сомнения. Такая информация может быть получена из различных источников путем проведения как следственных, так и оперативных действий в соответствии с Федеральным Законом «об оперативно-розыскной деятельности». Источниками фактических данных, из которых вытекает необходимость производства обыска, могут быть:

- а) показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых;
- б) заявления граждан;
- в) официальные уведомления должностных лиц государственных, общественных, коммерческих организаций;
- г) данные собранные методами оперативно-розыскной деятельности.

Наилучшим вариантом может считаться такой, когда имеется достоверная информация, кто конкретно, что и где прячет. В качестве примера можно привести следующий.

В отношении группы лиц, по предварительному стовору, в особо крупном размере, а именно в отношении М., Ш., А., В. было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 30 ч. 3 УК РФ и ст. 228¹ ч.3 п. «г» УК РФ. Объектом преступного посягательства выступал героин. Согласно рапорта сотрудника оперативной службы УФСКН РФ по РТ основная масса наркотика храниться на квартире гражданина Т., проживающего по адресу г. Казань, ул. Челюскина, д. 5б, кв. 4. В связи с возникшей реальной угрозой уничтожения или сокрытия наркотика, было принято решение о производстве обыска в квартире Т. Для проведения обыска был приглашен кинолог с собакой, специализирующейся на отыскании наркотиков. Тайник был сооружен в ящике морозильной камеры холодильника, в пакете с замороженным укропом¹.

Знание места тайника, умелое использование знаний специалиста кинолога позволило провести обыск результативно, с успехом и без лишней траты времени.

В ходе обыска могут быть использованы специальные наборы политестов Р-2, Р-3 (для проверки растительного сырья) и Ф-1-9 (для фармацевтической промышленности), в отношении поступивших веществ в течение весьма незначительного срока (до 1 часа) проводится экспресс-анализ и определение массы. Результаты анализа оформляются справкой специалиста. Выводы о признании вещества наркотиком с учетом других обстоятельств (массы вещества, наличия или отсутствия умысла на его сбыт, объективных и субъективных факторов) является основанием для возбуждения уголовного дела и правовой оценки действия виновных лиц.

¹ См.: Уголовное дело № 1-107/12. Авиастроительный районный суд г. Казани.

Следует отметить, что справка специалиста о признании исследуемого вещества наркотиком не является заключением эксперта. Поэтому после возбуждения уголовного дела решается вопрос о назначении и проведении криминалистической (судебно-химической, ботанической) экспертизы в отношении того же обнаруженного (изъятого) вещества.

Наркотики приходится искать в самых различных местах. В последнее время отмечается рост подпольных лабораторий, производящих синтетические наркотики и психотропные вещества. Так в 2008 году правоохранительными органами РФ пресечена деятельность 7 подпольных лабораторий, производящих синтетические наркотики амфетаминового и метамфетаминового ряда (экстази, ЛСД, МДМА, метадон) на высокотехнологичном оборудовании и 69 мест незаконного изготовления наркотиков, в 2009 году – 23 подпольных лабораторий и 76 мест незаконного изготовления наркотиков. При этом только в первом квартале 2010 года пресечена деятельность 4 подпольных лабораторий 280 мест незаконного изготовления наркотиков¹.

Практика проведения обыска по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволила систематизировано представить следующие места хранения наркотических средств, традиционно выбираемые членами организованной преступной группы:

- а) тайники в стенах, подоконниках, мебели, за наличниками дверей, в печах и других местах;
- б) детские игрушки (резиновые куклы, мячи);
- в) посуда с пищевыми продуктами, представляющими собою непрозрачные вещества;
- г) пространство между кофухом и колбой термоса;

¹ См.: Карпов Я.С. Новые меры противодействия незаконному производству и изготовлению наркотиков // Российский следователь № 19. 2010 г. – С. 34.

д) конфеты, орехи, из которых иногда вынимается ядро, в освободившееся пространство вкладывается наркотик, после чего скорлупа аккуратно склеивается;

е) булки и батоны хлеба, из которых предварительно вынимается мякиш, а в образовавшееся пространство помещают наркотик;

ж) земля в цветочных горшках;

з) жидкости, похожие на чай, отвар фруктов, лекарственная настойка, однако фактически представляющие собой раствор наркотического средства (например, отвар маковой соломы);

и) холодильник, домашняя аптечка (иногда наркотики хранятся в упаковке из-под других препаратов или в ампулах со стертыми, измененными обозначениями наркотиков);

к) колодцы, бочки с различным содержимым;

л) близлежащие водоемы, арыки, каналы;

м) хозяйственные постройки (наркотики могут храниться в земле, дровах, угле, в емкостях со строительными материалами – цементом, песком, а также удобрениями);

н) места содержания домашних животных (навозные кучи, маскирующие запах наркотического средства);

о) автомобили (хранение может быть в сиденьях, запасных колесах, скрытых полостях кузова);

п) тайники в нежилых помещениях (в подъездах домов, дворах, сараях);

р) протезы инвалидов, палки, трости, каблуки обуви.

Результативность обыска в значительной степени определяется умением распознавать тайники. Преступники прячут наркотики в самых разнообразных местах: маскируют в посуде, смешивают с продуктами питания, устраивают тайники в стенах, мебели, различной аппаратуре, детских игрушках, одежде, цветах, хозяйственных постройках, автотранспорте, на приусадебных участках, домах и т.п.

Для повышения результативности обыска важно умелое и профессиональное применение средств криминалистической техники.

В первую очередь это поисковые приборы «Гамма» ВМ-20Н, ВМ-311, ВМ-611 предназначенные для поиска предметов, спрятанных в элементах зданий, мебели, на теле человека, в одежде и личных вещах. Приборы малогабаритные и применяются в случаях, когда поверхность поиска относительно не велика или имеет сложную конфигурацию.

Прибор «Бета» ВМ-3ОН. С его помощью можно обследовать строения и их конструкции (кирпичные и дощатые стены, перегородки, перекрытия).

Металлоискатель АКА-7202 предназначен для поиска предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах¹.

Прибор «Репер-3» функционирует на принципе регистрации отражения нейтронного излучения от исследуемых веществ. Так как атомы водорода имеют особый характер отражения нейтронов, то по отраженному потоку можно судить о присутствии водородосодержащих веществ, например, взрывчатых или наркотических. Основное назначение прибора – обнаружение веществ за обшивкой и в полостях транспортных средств.

В ходе обыска полезно использовать наборы различных экспресс-тестов, например «Политест» – для экспресс – анализа наркотических средств растительного и фармацевтического происхождения.

Прибор «Капля» – для экспресс – анализа психотропных веществ.

Для выявления следов рук используется портативный дактилоскопический планшет «Круг». Им обеспечиваются как оперативные работники, так и следователи.

Приборы для выявления изменения маркировочных данных типа «Контраст».

¹ См.: Криминалистика: учебник / Н.Г. Шурухов. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – С. 71-72.

Для поиска микрообъектов используется лупа с большим увеличением типа «Регула», ультрафиолетовый осветитель типа «Таир-1» с автономным питанием, ультрафиолетовый осветитель «Квадрат», работающий как от сети, так и от батареи. Поисковые приборы на ультрафиолетовых лучах позволяют обнаруживать брызги крови, волокна и вещества органического происхождения.

В заключении хотелось бы отметить, что на современном этапе развития правовой базы Российского государства и его роли в борьбе с незаконным оборотом наркотиков назрела необходимость применения новых методик, новейших научно-технических средств, которые, на наш взгляд, будут являться адекватной реакцией государства на негативно складывающуюся наркоситуацию в нашей стране.

Сапаров Р.З.

аспирант кафедры административного права Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Понятие лжепредпринимательской структуры и некоторые административно-правовые меры по противодействию их созданию и функционированию

В статье исследуются формы организации деятельности лжеструктур, применяемые правовые определения в сфере лжепредпринимательства и дается новое полное определение понятию лжепредпринимательской структуры. Также рассматриваются некоторые административно-правовые меры, эффективно применяемые в других странах в целях противодействия лжепредпринимательству, и обосновывается необходимость внедрения на территории Республики Беларусь системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость как эффективной меры административного и экономического характера, направленной на предупреждение функционирования лжепредпринимательских структур.

Ключевые слова: Лжепредпринимательство, лжепредпринимательские структуры, «фирмы-однодневки», система электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

Осуществляя налоговую политику в сфере формирования налогового законодательства и мер ответственности за его нарушение, государство решает целый комплекс задач, в том числе направленных на обеспечение экономической безопасности страны.

Анализ результатов работы Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – ДФР, финансовая милиция) показывает, что каждое третье выявленное в 2011-2012 годах преступление совершено с использованием лжепредпринимательских структур (далее – ЛПС, лжеструктура). Только за 2012 год ДФР приостановлены расходные операции по счетам 478 лжеструктур, на которых арестовано 18 млрд. рублей. В прошлом году выявлено 341 преступление, совершенное с использованием лжепредпринимательских структур, что составляет 33 % от всех выявленных преступлений, к уплате лжеструктурам и их контрагентам предъявлено дополнительных платежей на сумму 424 млрд. белорусских рублей (около 50 млн. долларов США), из которых уже взыскано в бюджет 80,9 млрд. рублей.

Проблема лжепредпринимательства остро стоит не только в Республике Беларусь, но и в других странах, в том числе и в Российской Федерации, где это явление приобрело угрожающий характер для экономической безопасности России. По оценкам некоторых специалистов оборот фирм-однодневок доходит до 20 % ВВП и достигает 120-150 млрд. долларов США в год¹. По заявлению главы Центробанка Сергея Игнатьева, в результате работы «фирм-однодневок» бюджет России лишается дополнительных 400 млрд. рублей в год, что эквива-

¹ Зыков С. «Рога и копыта» не умирают. Оборот фирм-однодневок доходит до 20 процентов ВВП России // Российская газета. 2009. № 4869.