

Федеральное государственное казенное  
образовательное учреждение высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**М.А. Арасланова,  
Ю.П. Гармаев**

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
КОМПРОМИССНЫХ ПРОЦЕДУР ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И  
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

**Методические рекомендации**

КРАСНОЯРСК  
СИБЮИ МВД России  
2024

УДК 343.985  
ББК 67.408.132

Рецензенты: Е.А. Ерахтина – директор юридического института, заведующая кафедрой уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы Юридического института Красноярского государственного аграрного университета, кандидат юридических наук;  
Д.В. Шинкевич – заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю, кандидат юридических наук.

Методические рекомендации подготовлены М.А. Араслановой (реферат, разделы 1, 2, 3, 4), доктором юридических наук, профессором Ю.П. Гармаевым (введение, заключение, список использованных источников).

**Арасланова, М.А.**

Криминалистическое обеспечение компромиссных процедур по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ : методические рекомендации / М.А. Арасланова, Ю.П. Гармаев. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2024. – 20 с.

В методических рекомендациях рассматриваются особенности тактики достижения компромисса со стороны защиты при расследовании незаконного оборота наркотических средств. Акцентируется внимание на специфике прогнозирования, планирования и реализации норм об особых порядках уголовного судопроизводства на начальном этапе расследования групповых и организованных преступлений: индивидуального подхода к изучению личности соучастников, применения отдельных тактических приемов для установления и раскрытия всех деяний и участников преступных наркосообществ, взаимодействия с органом дознания в ходе доказывания соучастия в преступной деятельности по распространению наркотиков.

Методические рекомендации предназначены для использования в правоприменительной деятельности следственных подразделений территориальных органов МВД России, а также в учебной, научно-исследовательской деятельности образовательных организаций системы МВД России и иных высших учебных заведений юридического профиля.

## Оглавление

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                                                                                                                           | 4  |
| 1. Характеристика личности участника компромиссов по делам о незаконном обороте наркотиков.....                                                         | 6  |
| 2. Тактические рекомендации по получению согласия подозреваемого (обвиняемого) на применение компромиссных процедур при производстве расследования..... | 11 |
| Заключение.....                                                                                                                                         | 17 |
| Список рекомендуемой литературы.....                                                                                                                    | 18 |

## Введение

За последние пять лет в России стремительно увеличиваются показатели организованной преступности. Так, если в 2018 году количество преступлений, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору, составило 11530, организованной группы и преступного сообщества (организации) – 5562<sup>1</sup>, то в 2022 году – 19934 и 9293<sup>2</sup> преступления соответственно<sup>3</sup>. В первом полугодии 2023 года продолжается рост числа групповых (на 98%) и организованных (на 40,2%) наркопреступлений<sup>4</sup>.

В целях противодействия тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с деятельностью преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков, государство последовательно проводит реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

При самом позитивном влиянии компромиссов на эффективность расследования наркопреступлений, все же остаются отдельные, требующие внимания недостатки. Так, из общего числа лиц, осужденных за наркопреступления (78904), особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, был применен в отношении 28,6 % лиц, предусмотренный гл. 40.1 УПК РФ – в отношении 1,2 %<sup>5</sup>. Уровень этих показателей сохраняется на протяжении пяти-семи лет, что с одной стороны, свидетельствует об устойчивом развитии сформированной практики реализации особых производств. С другой же стороны – вышеприведенные статистические показатели свидетельствуют об отсутствии тенденции к расширению применения норм об особых порядках. В связи с чем приобретает особое значение институт досудебного со-

---

<sup>1</sup> Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2018 года // Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: <https://мвд.пф/reports/item/16053092/> (дата обращения: 01.08.2023).

<sup>2</sup> Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2022 года // Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: <https://мвд.пф/reports/item/35396677> (дата обращения: 01.08.2023).

<sup>3</sup> Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации 20 марта 2023 года // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70744> (дата обращения: 01.08.2023).

<sup>4</sup> Состояние преступности в Российской Федерации за январь-июнь 2023 года // Официальный сайт МВД Российской Федерации. URL: <https://мвд.пф/news/item/31398270/> (дата обращения: 01.08.2023).

<sup>5</sup> Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции. Форма № 1 // Официальный сайт Судебного департамента Российской Федерации. URL: <http://cdep.ru/index.php?id=79& item=7645/> (дата обращения: 03.08.2023).

глашения о сотрудничестве как эффективный способ противодействия преступности на уровне ее организации.

Предложенные рекомендации ориентируют сотрудников следственных подразделений в выборе средств и приемов для достижения компромисса со стороной защиты при расследовании незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, указанные положения могут успешно использоваться в преподавании таких дисциплин, как «Криминалистика», «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» и т.д.

Методические рекомендации предназначены для сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, будут полезны преподавателям, адъюнктам, курсантам и слушателям юридических вузов системы МВД России.

## **1. Особенности личности участника компромиссов по делам о незаконном обороте наркотиков**

При прогнозировании, планировании и реализации компромисса большое значение имеет индивидуальная характеристика участника компромиссной процедуры. Криминологи и криминалисты рекомендуют получать как можно более подробные сведения об обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ<sup>1</sup>, в том числе при принятии тактического решения о расследовании с применением норм об особых порядках<sup>2</sup>.

Одной из важных тактических задач следователя при планировании компромиссов является привлечение к сотрудничеству фигуранта уголовного дела.

Целью тактической операции по привлечению подозреваемого к сотрудничеству является склонение стороны защиты к принятию решения о применении особого порядка, наиболее целесообразного в сложившейся ситуации расследования.

Для подготовки компромисса с определенным подозреваемым авторы рекомендуют придерживаться следующих условий.

### *Специфика поставленной задачи*

Важно учитывать, что каждая из сторон компромисса имеет свои задачи и цели. Целями следователя являются: изобличение виновных в совершении преступления, формирование полноценной доказательственной базы по уголовному делу, установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого (обвиняемого), обнаружение сокрытых партий наркотиков и другие.

Для достижения компромисса необходимо последовательно решить следующие задачи:

- изучить материал предварительной проверки на предмет возможности применения норм об особых порядках;
- собрать сведения о личности подозреваемых, выяснить их индивидуальные психологические характеристики;

---

<sup>1</sup> Рекомендации III Всероссийской научно-практической конференции «Личность преступника в изменяющемся мире (Долговские чтения)» 23–24 марта 2023 г. г. Москва // Официальный сайт Российской криминологической ассоциации. URL: <http://crimas.ru/?p=9556>.

<sup>2</sup> Попова Е.И. Расследование с использованием норм об особом порядке (гл. 40 УПК РФ). Москва, 2017. С. 92-98; Гармаев Ю.П., Попова Е.И. Использование следователем норм об особом порядке судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) : монография. Новосибирск : ООО «Альфа-Порте», 2016. 235 с.

- сравнить собранные данные с портретом типичного участника компромиссов по делам о незаконных действиях с наркотиками;
- сделать прогноз о возможности компромисса с конкретным подозреваемым.

Целью же подозреваемого (обвиняемого) будет сокращение срока и размера наказания. Значительно мотивирует и желание дать показания, изобличающие соучастников. Следует обратить внимание, что возможен и оговор. Одним из типичных заблуждений следователей при реализации норм главы 40.1 УПК РФ является то, что после заключения досудебного соглашения обвиняемый всегда дает правдивые показания.

### *Личностные характеристики субъекта, принимающего решение*

Среднестатистический портрет участника преступной деятельности в сфере наркобизнеса по состоянию на 1 января 2023 года выглядит следующим образом: мужчина (91%), в возрасте от 18 до 39 лет (73,4%), с низким материальным статусом (69,6%), в 58,6 % случаев имеющий судимость, из них в 40% случаев – за ранее совершенное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

С учетом высокотехнологичного характера наркопреступности важно учитывать, что преступники обладают навыками пользования возможностями сети Интернет, уверенного владения компьютерными программами, знаниями работы электронных платежных систем и умело скрывают следы своих преступных действий<sup>1</sup>.

Наркозависимые лица, совершающие преступления в указанной сфере, отличаются от лиц, не страдающих зависимостью, по средним показателям возраста, социальному статусу и другим параметрам<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Карпенко О.А., Шмырин Д.Ф. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков посредством сети Интернет // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4; Куашев А.А. Характеристика личности преступника, совершающего преступления с использованием информационно-коммуникативных технологий в сфере незаконного оборота наркотических средств // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 4; Куликов А.В. Особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств // Материалы криминалистических чтений : материалы чтений, Барнаул, 24 ноября 2022 года / под ред. О.В. Кругликовой. Барнаул : Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2022. С. 54-56.

<sup>2</sup> Нещадинов А.В. Характеристика личности субъекта, а также причины и условия, способствующие совершению незаконного оборота наркотических, психотропных веществ или их аналогов // Современные проблемы науки, общества и образования : сборник статей V Международной научно-практической конференции, Пенза, 23 ноября 2022 года. Пенза : Наука и Просвещение, 2022. С. 103-107; Авде-

Особенности работы следователя с наркозависимыми лицами зависят от двух моментов:

1) эти лица зачастую обладают слабым характером либо характеризуются возбужденным и импульсивным поведением, в зависимости от типа принимаемых веществ;

2) в силу характера имеющейся зависимости, отсутствия правильной гражданской позиции и т.п. склонны строго следовать советам и рекомендациям своего защитника либо категорически отрицать их из-за недоверия.

В каждом из этих случаев следует выбирать разные тактические приемы и средства, позволяющие следователю достигнуть договоренности со стороной защиты о реализации особых порядков принятия судебного решения.

Одним из признаков личности преступника, имеющим определяющее значение при прогнозировании компромисса, является его роль в совершении преступления, а также в организованной преступной деятельности. Выполняемая роль характеризует участника преступной деятельности с точки зрения не только его организаторских способностей, но и способности к критическому осмыслению своего процессуального и тактического положения, и принятия соответствующих решений.

По характеру деятельности выделяются следующие виды наркопреступников:

- 1) совершающие преступления без цели сбыта (ст. 228 УК РФ);
- 2) сбытчики (ст. 228.1 УК РФ, ст. 234 УК РФ; ст. 233 УК РФ);
- 3) производители наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и лица, культивирующие наркосодержащие растения (ст. 228.1 УК РФ, ст. 231 УК РФ);
- 4) нарушители легального оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ, ст. 233 УК РФ);
- 5) преступники, действия которых посягают на чужую собственность (ст. 229 УК РФ, ст. 233 УК РФ);
- 6) притоносодержатели (ст. 232 УК РФ);
- 7) подстрекатели к наркотизму (ст. 230 УК РФ);
- 8) контрабандисты (ч.2-4 ст. 188 УК РФ)<sup>1</sup>.

Каждой из названных групп присущи специфические функции, на основе которых выделяются преступные роли.

Так, участники интернет-наркомагазинов выполняют следующие роли в зависимости от функционала:

---

ев М.О. Особенности личности лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. : Право. 2019. Т. 4. Вып. 2. С. 83-85.

<sup>1</sup> Готчина Л.В. Криминологическая характеристика личности молодого наркопреступника // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2011. № 1.

- организатора интернет-магазина и организатора сети интернет-магазинов или руководящего преступным альянсом;
- кассира;
- оператора (диспетчера, менеджера);
- курьера;
- закладчика<sup>1</sup>.

При незаконном производстве наркотиков обязанности в преступной группе распределяются следующим образом: «химик», «варщик», «поставщик», «куратор», «организатор»<sup>2</sup>.

Структура организованных преступных групп, занимающихся контрабандой наркотических средств, является «ячеистой» и включает следующие виды участников:

- организатор,
- руководители преступной организации, сообщества среднего звена,
- руководители ячеек или сот,
- лица, принимающие меры к безопасности существования преступной организации, сообщества, формирования,
- курьеры<sup>3</sup>,
- заказчик,
- получатель<sup>4</sup>.

### *Характер ситуации и условия принятия решения*

В зависимости от источника принятия решений выделяются факторы, влияющие на принятие решения подозреваемым (обвиняемым) о сотрудничестве со следствием.

#### 1. Внешние факторы:

---

<sup>1</sup> Земцова С.И. К вопросу о тактике допроса лиц, входящих в структуру интернет-магазина, осуществляющего незаконный сбыт «дизайнерских» наркотиков (организатора, оператора, курьера и закладчика) // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2017. № 2(27). С. 31-37.

<sup>2</sup> Земцова С.И. Предмет допроса «химика», «варщика», «поставщика», «куратора» и организатора при расследовании незаконного наркопроизводства // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 3(23). С. 74-83.

<sup>3</sup> Чистова Л.Е. Личность преступника по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, как элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида // Российский следователь. 2015. № 23. С. 13-17.

<sup>4</sup> Панферов Р.Г. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях : автореф. дис. ... канд. юр. наук. Москва, 2015. 26 с.

1.1. Своевременный прогноз следователя о возможности применения определенного особого порядка с конкретным подозреваемым (обвиняемым).

1.2. Тактика защиты, предложенная адвокатом.

1.3. Группа факторов, связанная с криминальной средой (межличностные отношения внутри одного преступного формирования, отношения между разными ОПГ, оказание психологического давления со стороны лидера преступной группы и др.).

1.4. Предшествующий негативный опыт участия в уголовном процессе (неполучение ожидаемых последствий в результате реализации особых порядков, недоверие к следователю, оперуполномоченному или адвокату и т.д.).

1.5. Последствия принятого решения:

1.5.1. Правовые: а) срок и размер наказания согласно санкциям за совершенное деяние, б) срок и размер наказания, прогнозируемого в результате заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) или рассмотрения дела в особом порядке (гл. 40 УПК РФ).

1.5.2. Не правовые – например, разрыв с семьей; риск быть подвергнутым давлению со стороны представителей преступной группы, находящихся на свободе и в местах лишения свободы; риск для жизни и здоровья; психологическое давление; угрозы семье и другие.

2. Внутренние факторы:

2.1. Чувство несправедливости (например, в случае задержания одного участника из всей группировки или когда один из соучастников скрылся незадолго до или во время задержания).

2.2. Уровень осознанности в отношении принятого решения и готовность к принятию последствий своего решения.

2.3. Личное отношение к имевшему место в прошлом негативному опыту (убежденность в неэффективности особых порядков, недоверие к правоохранительным органам и другие).

2.4. Тактическое положение лица (его позиция, показания, тактические преимущества, возможные риски).

2.5. Прогнозируемый результат стратегии и тактики защиты, сформированный в сознании потенциального участника компромисса.

2.6. Субъективное желание сократить временные рамки расследования.

Таким образом, особенности выбора и применения конкретных тактических приемов в процессе достижения компромисса со стороны защиты зависят от: а) индивидуальной характеристики личности подозреваемых лиц (уголовного прошлого, взаимоотношений с участниками ОПГ, членом которой он является); б) конкретных функций, выполняемых в составе преступного формирования, и роли, которая ему отведена в совершении конкретного преступления).

## **2. Тактические рекомендации по получению согласия подозреваемого (обвиняемого) на применение компромиссных процедур при производстве расследования**

Методические рекомендации предполагают научное решение проблем, возникающих в раскрытии, расследовании и предупреждении отдельных видов или групп преступлений. Одной из проблем, возникающих в ходе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, является привлечение лица к сотрудничеству при наличии ограниченной информации о преступлении. В целях решения задачи по привлечению лица к сотрудничеству в порядке гл. 40.1 УПК РФ предлагаются следующие тактико-криминалистические рекомендации.

Выбор тактических средств достижения компромисса со стороны защиты зависит от складывающейся следственной ситуации на момент прогнозирования применения особых порядков.

Следственная ситуация – такое положение в расследовании преступлений, которое характеризуется наличием тех или иных доказательств и информационного материала, а также возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки»<sup>1</sup>. Уяснив ситуацию расследования, следователь получает возможность принять решение о выборе наиболее целесообразного способа действия в конкретной ситуации.

*Следственные ситуации, возникающие при планировании применения норм об особых порядках на начальном этапе расследования*

Изучение уголовных дел, обвинительных заключений и приговоров по делам, рассмотренным с применением положений главы 40.1 УПК РФ, позволяет прийти к выводу о том, что каждая конкретная следственная ситуация формируется в зависимости от множества факторов. Наиболее значимыми из них являются наличие задержанных подозреваемых лиц, их роль в преступной деятельности и их отношение к возможному сотрудничеству со стороной обвинения.

В зависимости от числа задержанных субъектов и информации о них выделена группа следственных ситуаций, складывающихся при условии, что информация получена по результатам оперативно-розыскных мероприятий.

*Следственная ситуация № 1.* Задержано одно лицо, которое склонно к сотрудничеству со следствием. Данная ситуация относится к

---

<sup>1</sup> Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 16.

бесконфликтным, благоприятным и не представляет криминалистической сложности в силу высокой степени встречаемости в практической деятельности. Варианты ее решения предлагаются в научной литературе<sup>1</sup>.

*Следственная ситуация № 2.* Задержаны двое или более лиц. Первое лицо, совершившее преступление, активно сотрудничает со следствием. Второе – не оказывает противодействия расследованию, склонно к сотрудничеству со следствием.

*Следственная ситуация № 3.* Задержаны двое или более лиц. Первое лицо, совершившее преступление, не оказывает противодействия расследованию, склонно к сотрудничеству со следствием. А второе лицо не желает сотрудничать со следствием, используя при этом все известные приемы активного противодействия.

В следственных ситуациях № 2 и № 3 предлагается применение на практике в качестве самостоятельного тактического приема предъявление видеосъемки следственных действий с добросовестными субъектами лицам, отказывающимся сотрудничать со следствием либо сообщаящими ложные сведения<sup>2</sup>. Такой тактический прием возможен при отсутствии иных тактических возможностей убедить подозреваемого в важности сотрудничества и только при условии производства гласной видеосъемки.

При этом следователю рекомендуется придерживаться следующего алгоритма:

1. Произвести первоначальный допрос подозреваемого с применением видеосъемки того задержанного, который согласен дать показания, оцененные следователем при предварительной беседе как правдивые. При этом задать следующие вопросы:

- 1) о его причастности к совершению преступления, сведения о котором имеются в материалах проверки, его роли в нем;
- 2) о соучастниках, их личностях, роли в совершении преступления;
- 3) об осведомленности второго задержанного и ее объеме;
- 4) об особенностях личности второго задержанного (скрывал ли последний какую-либо информацию в ходе преступной деятельности);
- 5) обо всех участниках цепочки приобретения и сбыта наркотиков.

---

<sup>1</sup> Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории : монография. Москва : Юрлитинформ, 2013. С. 102-106.

<sup>2</sup> Следственные действия. Процессуальная характеристика, тактика и психологические особенности / А.К. Гаврилов [и др.] ; под общ. ред. Б.П. Смагоринского. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1994. 242 с.

2. Направить в орган дознания поручение о проведении дополнительных оперативно-розыскных мероприятий. При этом следователю рекомендуется связаться с исполнителем и обсудить возможные ОРМ. Исполняя поручение следователя, оперативный работник может использовать тактический прием «Опрос с зашифрованной целью». В ходе опроса выяснить информацию, свидетельствующую о наличии соучастников.

3. В случае необходимости поручить органу дознания проведение ОРМ «Опрос» с применением полиграфа».

4. Предъявить полученную видеозапись второму задержанному, который не склонен к сотрудничеству или категорически отказывается от содействия следствию. Данный прием позволит снизить категоричность отказа допрашиваемого, и он в ходе допроса или, возможно, после него выразит согласие на сотрудничество со следствием.

*Следственная ситуация № 4.* Задержаны двое подозреваемых. Первое лицо не желает сотрудничать со следствием, используя при этом все известные приемы активного противодействия. Информация об участии в преступлении второго лица носит предположительный характер либо информация о нем ограничена.

*Следственная ситуация № 5.* Один из подозреваемых задержан, а другой скрылся, но имеется информация о нем и о его причастности к совершению преступления.

*Следственная ситуация № 6.* Одно из подозреваемых лиц задержано, информации о соучастниках не имеется, но в материалах предварительной проверки имеются сведения, косвенно указывающие на его групповой характер.

Исходя из особенностей правового положения лица, заключившего соглашение о сотрудничестве, выделены две следственные ситуации.

*Следственная ситуация № 7.* Подозреваемый желает сотрудничать и заключить досудебное соглашение, но в силу сложившихся обстоятельств опасается угрозы жизни или здоровью его самого или его близких со стороны соучастников преступлений. Данная следственная ситуация является типичной, характерной именно при использовании компромиссов, ее решения описаны<sup>1</sup> и применимы, в том числе по делам о незаконном обороте наркотиков.

Подозреваемый опасается реализации угрозы соучастников, ранее заключенных под стражу (возможно, по другим уголовным делам), и физической расправой в случае, если он даст показания об их причастности к совершению преступлений.

---

<sup>1</sup> Хамидуллин Р.С. Типичные следственные ситуации при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Казанская наука. 2015. № 6. С. 172-175.

*Следственная ситуация № 8.* «Подозреваемый высказывает желание сотрудничать со следствием, ходатайствует о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, но преследует при этом совершенно иные цели. Таким целями могут быть: направление следствия по ложному пути, затягивание времени, подготовка побега или иной формы взаимодействия с соучастниками, находящимися на свободе, ложный оговор невиновных лиц и т.д.»<sup>1</sup>. Ситуация является сложной и содержит элемент тактического риска.

Как вы знаете, следователь при общении с задержанным субъективно понимает его примерное отношение к сотрудничеству со следствием. Например, что данное лицо имеет не устоявшуюся позицию в отношении сотрудничества, а затем внезапно настаивает на заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Данная следственная ситуация является неординарной.

Для разрешения указанной следственной ситуации и пресечения противодействия расследованию в форме оговора, следователю предлагается:

1) исходить из результатов изучения индивидуальных психологических особенностей личности подозреваемого;

2) проверить мотивы его решения, которыми могут быть освобождение или минимизация уголовной ответственности либо договоренность с соучастниками о сокрытии их преступной деятельности. В этом случае подозреваемый может использовать информацию о совершении незначительных деяний (например, влекущих административную ответственность), но усиливая роль этих лиц в совершении указанных деяний при даче показаний с целью придания правдоподобности его показаниям при проверке их следователем и частичного их подтверждения. В период проверки его показаний соучастники, согласно предварительной договоренности, попытаются скрыться. При раскрытии оговора он может дать показания о своем минимальном участии в преступной деятельности (об одном эпизоде), по которому следователю на основании его показаний будет невозможно установить участников преступной группы;

3) дать поручение оперативным работникам о проверке его связей в преступной среде на предмет договоренности о совершении «мнимого» или «ложного» оговора членов группы.

---

<sup>1</sup> Хамидуллин Р.С. Типичные следственные ситуации применения норм досудебного соглашения о сотрудничестве // Вклад Л.Я. Драпкина в криминалистическую науку, Екатеринбург, 01 ноября 2019 года / отв. ред. Д. В. Бахтеев. Екатеринбург : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2019. С. 306-315.

Предложенный вариант действий следователя является одним из возможных способов разрешений следственной ситуации. Возможны и иные варианты ее решения в каждом конкретном случае исходя из ситуации расследования.

Основные направления расследования наркопреступлений – выявление, раскрытие и расследование всего спектра преступных деяний членов организованной преступной группы (преступного сообщества), а не отдельных преступлений.

С целью раскрытия деятельности преступного формирования возможен и такой вариант последовательного установления всех деяний, а также руководителей и организаторов наркосообществ, который можно назвать *«По цепочке»*. Данный метод направлен на постепенное изобличение всех участников преступного формирования. В силу анонимизации действий участников преступной группы, взаимодействие между ними носит скрытый характер, поэтому при рассмотрении в иерархичном порядке складывается следующая схема: каждый участник более низкого звена гипотетически может располагать сведениями лишь об участниках из ближайшего последующего или нижестоящего уровня.

Моделируя ситуацию расследования, представим, что первый задержанный дает показания только о личном участии в преступлении и ближайшем лице из его окружения, с которым имел непосредственный контакт. При этом важно установить, имеет ли он достоверные сведения о дополнительных преступных эпизодах. Следователю рекомендуется произвести допрос задержанного по аналогии с ситуациями № 2, 3. А затем предъявить протокол допроса в качестве доказательства второму задержанному участнику группы. Тем самым следователь поспособствует принятию стороной защиты решения о сотрудничестве относительно дальнейшей цепочки связей в данных преступлениях. Следует обратить внимание, что предмет досудебного соглашения о сотрудничестве с каждым подозреваемым будет строго индивидуальный, то есть не дублировать информацию, предоставленную другими участниками группы, а содержать новую значимую для дела.

Важно параллельно проверять поступающую информацию от допрашиваемых лиц, направляя поручение органу дознания на проверку достоверности сообщенных сведений, в частности путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, содержащихся в следственном изоляторе, в установленном порядке.

Предложенный вариант возможно применять в различных следственных ситуациях, осложненных соперничеством, отсутствием информации о предполагаемых соучастниках и др. (в ситуациях № 4, 5, 6, 7), с корректировкой совокупности тактических приемов в зависимости от конкретных условий расследования.

Примером успешного расследования «По цепочке» может служить следующий. В августе 2023 года направлено в суд уголовное дело в отношении участников международной криминальной организации, совершивших незаконный сбыт наркотических средств на территориях Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Ленинградской и Московской областей.

В преступном сообществе были созданы и действовали функционально обособленные структурные подразделения, которые занимались координацией криминального бизнеса, курьерской доставкой крупнооптовых партий наркотиков, их хранением и сбытом в нескольких регионах Российской Федерации через сеть Интернет.

С июня 2008 по апрель 2021 года руководителями и участниками организации совершено не менее 12 особо тяжких преступлений.

С некоторыми из обвиняемых, изъявивших желание оказать содействие расследованию, прокурором заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых фигуранты раскрыли ранее неизвестные обстоятельства преступной деятельности и назвали имена скрывающихся соучастников.

В результате шести участникам преступной организации предъявлено обвинение не только в сбыте наркотиков в крупном размере, но и в организации преступного сообщества и участии в нем. Один из руководителей структурных подразделений сообщества задержан на территории Республики Колумбия. В настоящее время рассматривается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию»<sup>1</sup>.

В качестве дополнительного средства решения следственных ситуаций № 4, 5, 6, 8 предлагается проведение лингвистической экспертизы материалов уголовного дела. Объектом исследования будут материалы дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Экспертиза текстовых материалов (например, протокола допроса подозреваемого) даст ответы о наличии (отсутствии) в тексте выражений, фраз и т.д., сведений о попытке скрыть часть известного при изложении событий и обстоятельств в рамках заданных следователем вопросов в свободной форме и последующих ответов на вопросы следователя.

Таким образом, расследование наркопреступлений, в том числе при доказывании соучастия в организованной преступной группе (преступном сообществе), характеризуется многообразием следственных ситуаций и возможных путей их решения, в том числе криминалистическими средствами.

---

<sup>1</sup> «Следователем Следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовных дел о международном преступном сообществе наркоторговцев». Официальный представитель МВД России Ирина Волк. 04.08.2023. URL: <https://мвд.пф/мвд/structure1/Glavnieupravlenija/gunk/Novosti/item/40542923/> (дата обращения: 30.08.2023).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях повышения эффективности применения института досудебного соглашения о сотрудничестве следователю важно акцентировать внимание на следующих моментах.

1. Использование индивидуального подхода к изучению личности соучастников наркопреступлений, в том числе для предотвращения или пресечения оговора подозреваемым соучастника преступления.

2. Учет личности подозреваемого при планировании и реализации особых форм уголовного судопроизводства. Типичным участником компромиссов по уголовным делам в сфере наркобизнеса является лицо мужского пола в возрасте от 18 до 39 лет с низким материальным статусом, имеющий судимость, из них в 40% случаев – за ранее совершенное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, владеющее навыками пользования возможностями сети Интернет, компьютерными программами, имеющее знания работы электронных платежных систем и сокрытия следов своих преступных действий. При планировании компромиссов необходимо также учитывать наличие у подозреваемого (обвиняемого) наркозависимости, влияющей на возможность принятия осознанного решения о сотрудничестве со стороной обвинения.

3. Необходимость корректировки комплекса тактических приемов для установления и раскрытия всех деяний и участников преступных наркосообществ в зависимости от конкретных условий расследования.

4. Взаимодействие с профильными оперативными подразделениями в ходе доказывания соучастия в преступной деятельности по распространению наркотиков.

5. Применение метода «По цепочке» при доказывании причастности участников организованной группы.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев, М.О. Особенности личности лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств / М.О. Авдеев // Вестник Челябинского государственного университета. – Сер. : Право. 2019. – Т. 4. – Вып. 2.
2. Белкин, Р.С. Очерки криминалистической тактики : учеб. пособие / Р.С. Белкин. – Волгоград, 1993. – 200 с. – С. 70.
3. Головин, А.Ю. Криминалистическая систематика : монография / А.Ю. Головин. – Москва : ЛексЭст, 2002 (Тип. АДИ Бизнес-Карта). – 305 с.
4. Земцова, С.И. К вопросу о тактике допроса лиц, входящих в структуру Интернет-магазина, осуществляющего незаконный сбыт "дизайнерских" наркотиков (организатора, оператора, курьера и закладчика) / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2017. – № 2(27).
5. Земцова, С.И. Предмет допроса "химика", "варщика", "поставщика", "куратора" и организатора при расследовании незаконного наркопроизводства / С.И. Земцова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – № 3(23).
6. Карпенко, О.А., Шмырин, Д.Ф. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков посредством сети «Интернет» / О.А. Карпенко, Д.Ф. Шмырин // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2020. – № 4.
7. Куашев, А.А. Характеристика личности преступника, совершающего преступления с использованием информационно-коммуникативных технологий в сфере незаконного оборота наркотических средств / А.А. Куашев // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – № 4.
8. Куликов, А.В. Особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств / А.В. Куликов, О.А. Шелег // Материалы криминалистических чтений : материалы чтений; под редакцией О.В. Кругликовой. – Барнаул : Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», 2022.
9. Лапатников, М.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для вузов / М.В. Лапатников, Т.А. Николаева, И.А. Казнина. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 174 с.
10. Ошлыкова, Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по

уголовным делам данной категории : монография / Е.А. Ошлыкова. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 196 с.

11. Сунцова, Я.С., Мешков, И.Ю. Феномены выбора и принятия решения в психологической науке / Я.С. Сунцова, И.Ю. Мешков // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». – 2022. – № 4.

12. Хамидуллин, Р.С. Типичные следственные ситуации применения норм досудебного соглашения о сотрудничестве / Р.С. Хамидуллин // Вклад Л.Я. Драпкина в криминалистическую науку, Екатеринбург, 01 ноября 2019 года ; ответ. ред. Д.В. Бахтеев. – Екатеринбург : Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет», 2019.

13. Чистова, Л.Е. Личность преступника по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, как элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида / Л.Е. Чистова // Российский следователь. – 2015. – № 23.

Маргарита Анатольевна Арасланова,  
Юрий Петрович Гармаев

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПРОМИССНЫХ ПРОЦЕДУР  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Методические рекомендации

Подготовлено к изданию Е.Н. Полежаевой, В.Е. Рыбиным.

Подписано в печать 11.01.2024  
Формат Р 60х84. Бумага типографская.  
Гарнитура Times New Roman.  
Печать офсетная 1,1 уч.-изд. л. (1,5 усл. печ. л.).  
Тираж 30 экз. Заказ \_\_\_\_\_.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.  
Сибирский юридический институт МВД России.  
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

---

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.  
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.