

**УДК 343.985**

**Михайлов Алексей Евгеньевич**

кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры правового обеспечения государственного  
и муниципального управления,  
Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте Российской Федерации  
[urgantfk@mail.ru](mailto:urgantfk@mail.ru)

**Зыков Даниил Алексеевич**

кандидат юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой публично-правовых дисциплин заведующий кафедрой  
публично-правовых дисциплин Владимирского юридического института  
Федеральной службы исполнения наказаний России,  
доцент кафедры экономики, управления и права,  
Покровский филиал  
Московского педагогического государственного университета  
[daniilzykov@mail.ru](mailto:daniilzykov@mail.ru)

**Alexey E. Mikhailov**

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,  
Associate Professor, Department of Legal Support of the State  
and municipal administration,  
Vladimir branch Russian Academy of National Economy and  
public service under the President of the Russian Federation  
[urgantfk@mail.ru](mailto:urgantfk@mail.ru)

**Daniil A. Zykov**

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,  
Head of the Department of Public Legal Disciplines, Head of the Department of  
Public Legal Disciplines, Vladimir Law Institute  
Federal Penitentiary Service of Russia,  
Associate Professor, Department of Economics, Management and Law,  
Pokrovsky branch  
Moscow State Pedagogical University  
[daniilzykov@mail.ru](mailto:daniilzykov@mail.ru)

**Общая характеристика криминалистических ситуаций по делам о  
незаконном обороте наркотиков**

**General characteristics of criminalistic situations  
in drug trafficking cases**

*Аннотация.* В настоящей статье авторский коллектив затрагивает проблематику оценки криминалистической ситуации, возникающей в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рассмотрены несколько классификаций

*криминалистической ситуации, в том числе и с применением комплексного подхода. При этом в рамках одной из классификаций проанализированы характерные типы ситуаций в зависимости от характера имеющихся в распоряжении следствия информации.*

**Ключевые слова:** *расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, криминалистические ситуации по делам о незаконном обороте наркотиков, криминалистическая ситуация, следственная ситуация.*

**Abstract.** *In this article, the team of authors touches on the problems of assessing the criminalistic situation arising in the process of disclosure and investigation of crimes in the field of drug trafficking. Several classifications of the criminalistic situation are considered, including with the use of an integrated approach. Within the framework of one of the classifications, characteristic types of situations are analyzed, depending on the nature of the information available to the investigation.*

**Keywords:** *investigation of crimes in the field of drug trafficking, criminalistic situations in cases of drug trafficking, criminalistic situation, investigative situation.*

Деятельность по планированию раскрытия и расследования преступления представляет из себя сложный мыслительно-организаторский процесс, требующий от следователя собранности, целеустремленности и определенной широты восприятия. При этом эффективность раскрытия и расследования преступлений зависит от правильности оценки криминалистической ситуации и верности выдвинутых версий. Рассмотрим проблематику исследования криминалистической ситуации на примере раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Под криминалистической (следственной) ситуацией в науке криминалистике традиционно понимаются те реальные условия раскрытия и расследования преступлений, которые представлены в определенный момент факторами объективного и субъективного характера[1]. Объективные факторы криминалистической ситуации не зависят от воли вовлеченных в данный процесс лиц, существуют сами по себе и выражены в имеющихся в распоряжении следователя сведениях об обстоятельствах совершенного преступления и его следах и временных и материально-технических ресурсах, имеющихся в распоряжении следователя. Субъективные факторы отражают внутренние процессы лиц, вовлеченных в раскрытие и расследование преступлений, представлены квалификацией следователя, наличием профессионального и жизненного опыта, а также, степенью его готовности к раскрытию и расследованию преступлений и позицией других участников процесса раскрытия и расследования преступлений и степенью их готовности оказывать содействие следователю.

Комбинация этих составляющих позволяет оценивать

криминалистическую ситуацию по любому преступлению по степени благоприятствования. В связи с этим, можно выделить благоприятные ситуации и неблагоприятные. Первые отличаются наиболее позитивным для раскрытия и расследования преступления сочетанием указанных факторов. Например, следователь ознакомлен обо всех обстоятельствах совершенного преступления, следы, указывающие на факт его совершения и уличающие лицо в совершении преступления обнаружены и изъяты, лица, совершившие преступление, задержаны и дают признательные показания, в распоряжении следователя имеются и все необходимые процессуальные сроки, и привлечение необходимых специалистов не вызывает трудностей, а сам следователь обладает большим опытом раскрытия и расследования подобных преступлений и готов к активной следственной работе по данному делу.

В свою очередь, неблагоприятные криминалистические ситуации характеризуются негативными проявлениями в одном или нескольких из указанных элементов. Например, общая благоприятная криминалистическая ситуация, характеризующаяся и обильной следовой картиной, и наличием материально-технических возможностей раскрытия преступления, и готовностью преступника давать признательные показания можем быть поставлена под угрозой неготовностью следователя к выполнению своих служебных обязанностей в виду чрезмерной загруженности, профессиональным выгоранием, угрозами со стороны соучастников преступления, оставшихся на свободе или коррупционным предложением. Это создает потенциальные риски совершения специальных или ненамеренных ошибок, способных привести к утрате важнейших доказательств по уголовному делу, затянуть сроки расследования и пр.

Неблагоприятная криминалистическая ситуация, в свою очередь может быть классифицирована на проблемную, конфликтную и экстремальную.

✓ Проблемная ситуация характеризуется тем, что существуют противоречие, затрудняющее возможность следователя в максимально короткие сроки и с наименьшими затратами решить стоящие перед задачи. Однако такое противоречие не требует обязательного и незамедлительного разрешения. Например, когда по уголовному делу о незаконном культивировании наркотиков не установлен конкретный поставщик семян наркотикосодержащих растений и средств, используемых для их культивирования. Следователь вынужден предпринять все возможные в рамках расследования данного уголовного дела меры, необходимые для установления поставщика, однако неустановление данных обстоятельств в целом не влияет на итоговую квалификацию содеянного и возможность привлечения лица к уголовной ответственности. Установление сбытчика наркотиков в данном случае будет осуществляться в рамках другого материала (уголовного дела);

✓ Конфликтная ситуация характеризуется тем, что противоречие, мешающее раскрытию и расследованию преступлений требует

обязательного разрешения в ближайшее время. Например, когда при раскрытии и расследовании незаконного сбыта наркотиков отсутствуют сведения о конкретных формах и объемах оплаты за наркотики. Эти сведения уже имеют важное значение для расследования данного преступления и следователь обязан предпринять все меры, направленные на установления обстоятельств оплаты за наркотики. Однако на начальном этапе расследования это не влияет на решение вопроса о возбуждении уголовного дела, избрании в отношении лица меры пресечения и даже предъявления «дежурного» обвинения.

✓ Экстремальная ситуация характеризуется наличием такого противоречия, которое требует незамедлительного разрешения. Как пример можно привести ситуацию, когда следователю угрожают соучастники преступника, оставшиеся на свободе или предлагают взятку. В данном случае необходимо принять незамедлительные меры, направленные для устранения данных фактов противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Другим примером экстремальной ситуации является отработка сообщения о факте незаконного сбыта наркотиков при отсутствии сведений о приобретателях наркотиков и самих наркотиках. В данном случае отсутствие таких данных не позволяет объективно подтвердить факт сбыта наркотиков, и соответственно возбудить уголовное дело.

Следует отметить, что начальный этап раскрытия и расследования значительного числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков протекает зачастую в неблагоприятной криминалистической ситуации. При этом именно эта ситуация требует активизации усилий следователя, руководителя следственной группы или следственного подразделения для устранения имеющихся в ней негативных факторов. Позитивное воздействие на криминалистическую ситуацию закономерно способствует её изменению вплоть до благоприятной. То есть криминалистическая ситуация – категория динамичная и может как улучшаться, так и ухудшаться в зависимости от различных факторов, также имеющих как субъективный, так и объективный характер.

К объективным факторам, влияющим на изменение криминалистической ситуации можно отнести, например:

- исчезновение следов преступлений в связи с естественными процессами (влияние времени, погодных условий, действий третьих лиц и т.п.);

- вмешательство руководства или контролирующих органов в деятельность следователя, всплеск криминальной активности в регионе и т.п..

К субъективным факторам, соответственно можно отнести такие как:

- решение следователя уволиться или снижение им исполнительской дисциплины;

- повышение квалификации следователя;

- стремление его помочь преступнику избежать уголовной ответственности и т, д.

Не менее важно знание следователем и другие классификации типичных следственных ситуаций, поскольку для правильного восприятия условий раскрытия и расследования преступлений необходимо использовать несколько подходов к оценке криминалистической ситуации. Например, можно выделить криминалистическую ситуацию в зависимости от характера, имеющих в распоряжении следствия данных[2]. В рамках данного снования выделяются ситуации:

- лицо, совершившее преступление задержано[3]. При этом сам факт задержания лица не позволяет однозначно ее оценивать, как благоприятную. Данная криминалистическая ситуация может быть представлена такими вариантами:

- лицо задержано, дает признательные показания, имеются данные, уличающие его в совершении преступлений (благоприятная ситуация);

- лицо задержано, не дает показания или дает ложные показания, но при этом имеются данные, уличающие его в совершении преступления (неблагоприятная ситуация);

- лицо задержано, дает признательные показания, но других доказательств, подтверждающих факт совершения преступлений нет (неблагоприятная ситуация);

- лицо задержано, не дает показания или дает ложные показания, других данных, подтверждающих факт совершения преступлений нет;

- лицо, совершившее преступление не задержано, но его личность установлена. Данная ситуация также представлена разными вариациями, каждая из которых встречается при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков;

- лицо, совершившее преступление известно, место его нахождения установлено, но задержание или доставление лица к следователю по тем или иным причинам не осуществлено (неблагоприятная ситуация, проблемная);

- лицо, совершившее преступление известно, но место его нахождения не установлено. В данной ситуации лицо может не знать, что разыскивается органами предварительного расследования или дознания и соответственно не совершить действий по сокрытию или уничтожению следов преступлений (конфликтная или экстремальная ситуация)

- имеются данные, что лицо скрывается от органов предварительного расследования и суда (экстремальная ситуация);

- лицо, совершившее преступление неизвестно. Данная криминалистическая ситуация, как правило, в зависимости от особенностей совершенного им преступления и исходных данных, имеющих в распоряжении следствия, имеет конфликтный или экстремальный характер. Например, мы можем выделить следующие вариации данной криминалистической ситуации:

- лицо, совершившее преступление неизвестно, но имеются доказательства, с помощью которых его личность можно идентифицировать

в случае задержания (показания очевидцев, отпечатки пальцев рук, изображение с камеры наружного наблюдения, биологические материалы и т.п.)

- лицо, совершившее преступление неизвестно и нет никаких объективных доказательств, позволяющих установить его личность

Помимо этого, при раскрытии и расследовании дел о незаконном обороте наркотиков выделяются типичные криминалистические (следственные) ситуации по источнику поступления следователю информации о совершенном преступлении[4]:

- информация поступила из оперативных подразделений в ходе легализации сведений, полученных оперативно-разыскным путем;

- информация поступила от иных сотрудников, в том числе, других правоохранительных органов, выявивших преступление;

- информация поступила при раскрытии и расследовании других преступлений;

- информация поступила от третьих лиц; явка с повинной.

Таким образом, оценка криминалистической ситуации, представляющей из себя среду в которой протекает процесс раскрытия и расследования преступлений, позволяет следователю не только сформировать наиболее вероятные версии совершенного преступления, но и организовать процесс раскрытия и расследования преступлений, прогнозировать развитие следственных рисков и изменения самой криминалистической ситуации.

#### ***Литература:***

1. Михайлов, А. Е. Динамика криминалистической ситуации в процессе раскрытия и расследования преступлений / А. Е. Михайлов // Вестник Владимирского юридического института. – 2018. – № 1(46). – С. 113-116

2. Кайгородова О.С. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Правопорядок: история, теория, практика. №2019. – №4 С. 69-70

3. Чистова Л.Е. К вопросу о типичных следственных ситуациях при расследовании незаконного оборота наркотиков // IN SITU. – 2016 . - №11 – С. 56

4. Киссель Е.В. Типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств в исправительных учреждениях ФСИН России. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2014. - №1. - С. 35

#### ***Literature:***

1. Mikhailov, A. E. Dynamics of the criminalistic situation in the process of disclosure and investigation of crimes / A. E. Mikhailov // Bulletin of the Vladimir Law Institute. – 2018. – № 1(46). – Pp. 113-116

2. *Kaigorodova O.S. Typical investigative situations and planning of investigation of crimes related to the illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues // Law and order: history, theory, practice. No.2019. – No. 4 pp. 69-70*

3. *Chistova L.E. On the question of typical investigative situations in the investigation of drug trafficking // IN SITU. – 2016. - No. 11 – p . 56*

4. *Kisel E.V. Typical investigative situations and versions of the initial stage of the investigation of illicit drug trafficking in correctional institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia. // Bulletin of the Institute: crime, punishment, correction. – 2014. - No. 1. - p. 35*