

На правах рукописи

ТЬЮ ВАН ХУНГ

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ)**

Специальность: 12.00.12 - криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград - 2020

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»

Научный руководитель: **Толстухина Татьяна Викторовна**
доктор юридических наук, профессор; профессор кафедры судебной экспертизы и таможенного дела, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

Официальные оппоненты: **Иванова Елена Вячеславовна**
доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного процесса, ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»

Григорьев Анатолий Николаевич
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения органов внутренних дел Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России

Ведущая организация: **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Защита состоится «25» декабря 2020 г. в 10.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.017.03, созданного на базе ФГАОУ ВО «Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульского государственного университета» по адресу: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, 2). Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта» <https://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан «___» октября 2020 года.

Ученый секретарь
объединенного диссертационного совета,
кандидат юридических наук

Е.В. Осипова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования.

В настоящее время в мире незаконный оборот наркотиков является одной из самых острых государственных и общественных проблем, которая достигла масштабов, представляющих опасную угрозу здоровью населения, политической, экономической и социальной стабильности, безопасности многих государств и народов. По оценкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК ООН) ущерб, наносимый валовому внутреннему продукту для каждой страны, составляет от 0,07 до 1,7%. Как указывается во Всемирном докладе о наркотиках 2019 г., во всем мире проживает 35 миллионов человек, которые страдают от различного рода расстройств, связанных с употреблением наркотиков, наиболее вредными из которых являются опиоиды,¹ вызывая и сопутствующие заболевания (СПИД, туберкулез, венерические болезни, сердечно-сосудистые и др.).

Согласно статистическим данным Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам (далее – МОБ СРВ), в 2019 г. – раскрыты 23 тыс. 328 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 36 тыс. 222 наркопреступников, изъято более 1 тыс. 222 кг. героина; 6 тыс. 253 кг. порошка и более 1,053 млн. таблеток синтетических наркотиков, более 614 кг. опия и 768 кг. марихуаны. По сравнению с 2018 годом количество уголовных дел уменьшилось на 4,7%, а количество изъятых синтетических наркотиков увеличилось более, чем на 5%.

Вызовы наркопреступности потребовали существенных изменений антинаркотической государственной политики СРВ. На основе Указания Политбюро КПВ № 36 от 16 августа 2019 г. «О повышении эффективности профилактики, борьбы и контроля за оборотом наркотиков» сформирована система компетентных государственных органов, осуществляющих контроль за оборотом наркотиков и противодействие их незаконному обороту. Основные направления, цели и задачи такого контроля и воздействия на наркопреступность – формирование и совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а так же эффективность практики его применения, разработка и реализация комплексных мер, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие наркопреступлений.

Принятые в СРВ реформы стимулировали положительную динамику по их реализации, однако остаются проблемы, требующие системного подхода как к изучению самой организованной наркопреступности, механизма ее деятельности, так и к проблемам расследования данного вида преступлений, поскольку тактические особенности преступной деятельности и способы совершения этих преступлений становятся все более изощренными, а преступные группы прилагают все усилия для сохранения своего влияния в регионе «Золотой треугольник»,

¹ Всемирный доклад о наркотиках 2019: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.unodc.org> - Загл. с экрана. - (дата обращения: 19.02.2020).

совершенствуя способы противодействия расследованию преступлений данного вида.

Таким образом, совершенствование методологических основ и практических рекомендаций в области расследования незаконного оборота наркотиков является необходимым условием, вытекающим из национальных и международных интересов как СРВ, РФ, так и других стран. В этой связи требуется актуализация основных научных и практических подходов, направленных на эффективность расследования незаконного оборота наркотиков, в частности, в области организации и тактики расследования преступлений данного вида в СРВ и РФ, внутриведомственного и межведомственного взаимодействия правоохранительных органов и сотрудничества правоохранительных органов РФ и СРВ по обмену опытом и совместной разработке геоинформационных систем и технологий для получения криминалистически значимой информации в условиях стремительно развивающихся информационных и коммуникационных технологий.

Все изложенное обусловило актуальность избранной темы.

Степень научной разработанности проблемы

В разное время различные аспекты рассматриваемой проблемы были предметом диссертационных исследований вьетнамских ученых: Ву Хканг Винь «Борьба с наркопреступностью по работе народной полиции» (2003г.); Чинь Суенг «Раскрытие и расследование преступлений, связанных с перевозкой и торговлей наркотических средств на Вьетнамо-лаосской границе, по работе народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью» (2010г.); Нгуен Тиен Шон «Отношения между следственным органом и прокуратурой в уголовном судопроизводстве во Вьетнаме» (2012г.); Нго Ван Хоа «Борьба с наркопреступностью по работе народной полиции на Вьетнамо-китайской границе» (2013г.); Нго Жа Бак «Розыск виновных и причастных лиц к незаконному обороту наркотиков по функциям народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью» (2013г.); Нгуен Нгок Ван «Следственная версия в расследовании уголовных дел, связанных с наркотиками» (2013г.); Буй Тиен Ши «Наведение справок по работе народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью» (2013г.); Хоанг Минь Тхань «Контроль прекурсоров по работе народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью» (2013г.); Буй Нгок Фонг «Предупреждение преступлений, связанных с незаконным производством наркотиков по работе полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками» (2014г.); Фунг Тхи Туи Линь «Взаимодействие полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками и пограничной службы в борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками» (2016г.); Ву Тьен Зунг «Мероприятия по предупреждению наркопреступлений и противодействие им на маршрутах дорожного движения в северо-западных провинциях в соответствии с функциями Народной полиции» (2016г.); Фам Куанг Тханг «Мероприятия по предупреждению наркопреступлений, осуществляемых женщинами в Ханое в соответствии с функциями народной полиции» (2017г.); Буй Тхи Фьонг Куинь «Преступления, связанные с наркотиками, в провинции Нгеан: состояние, причины и меры профилактики» (2018г.); Нгуен Минь Тьен «Обыск при расследовании преступлений, связанных с хранением, перевозкой, торговлей наркотическими

средствами» (2019г.); Хюинь Донг Бак «Отношения между народной прокуратурой и следственным органом полиции при расследовании уголовных дел о наркотиках» (2020г.); Ле Тхань Хонг «Противодействие полиции преступлениям, связанным с незаконной перевозкой и торговлей наркотиками, осуществляемым иностранцами в южных провинциях и городах» (2020г.). Изучение рассматриваемой проблемы в СРВ до настоящего времени не проводилось.

Российскими учеными за последнее десятилетие на монографическом уровне различные аспекты данной проблемы изучены достаточно подробно: Щелочковым Н.Н. (2009г.); Алиевым А.Н. (2013г.); Карновичем С.А. (2013г.); Ошлыковой Е.А. (2013г.); Чернышенко Е.В. (2014г.); Игнатенко Е.А. (2015г.); Ивановой Е.В. (2017г.); Земцовой С.И. (2017г.); Кодировым Д.С. (2017г.); Сафронским Г.Э. (2017г.); Карповым Я.С. (2018г.); Кадыровой У.О. (2020г.); Решняк О.А. (2020г.).

Отдавая должное научным достижениям ученых, посвятивших свои труды рассматриваемой проблеме, отметим отсутствие в современной вьетнамской и российской науке комплексных исследований, посвященных проблемам расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также проблемам расследования контрабанды или незаконного оборота наркотических средств, совершенного вьетнамскими гражданами на территории РФ. Постоянное возникновение и реализация новых способов производства, хранения, перевозки и торговли наркотиками в СРВ, расширение возможностей их сокрытия требуют новых подходов и обусловили необходимость дальнейших научных разработок в этой области.

Цель и задачи исследования.

Цель исследования заключается в решении актуальных научных проблем, связанных с расследованием незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также в разработке системы научно-практических организационных и тактических рекомендаций, направленных на оптимизацию расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ.

Для достижения поставленной цели исследования был решен ***следующий комплекс задач:***

- проанализировать состояние преступности и структуры преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также состояние практики расследования преступлений данного вида в деятельности следственных органов СРВ. Изучить степень научной разработанности данной проблемы в СРВ и в Российской Федерации;
- выявить устойчивые факторы, способствующие незаконному обороту наркотиков в СРВ, а так же исследовать закономерные связи между отдельными элементами механизма преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков в СРВ и установить их взаимное влияние;
- определить структуру и описать элементы криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ;
- выявить криминалистически значимую информацию личности наркопреступника, которая может быть положена в основу разработки рекомендаций для сотрудников правоохранительных органов СРВ по выявлению

преступника в ходе расследования, а также для следователей правоохранительных органов РФ при расследовании данного вида преступлений и контрабанды, совершенных вьетнамскими гражданами на территории РФ;

- типизировать исходные следственные ситуации по делам о незаконном обороте наркотиков и разработать алгоритмы следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий по их разрешению с целью выработки соответствующих рекомендаций;

- систематизировать материальные следы преступления, оставленные при незаконном обороте наркотиков;

- разработать научно обоснованные рекомендации по организации и тактике производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ с учетом национальных факторов населения СРВ, формирующих особенности криминалистической характеристики данного вида преступлений;

- скорректировать понятийный аппарат, связанный с незаконным оборотом наркотиков, используемый в криминалистической науке СРВ;

- разработать направления взаимодействия правоохранительных органов СРВ, а также определить возможности их сотрудничества с правоохранительными органами РФ в целях эффективного выявления и расследования незаконного оборота наркотиков;

- разработать рекомендации организационно - правового характера, направленные на совершенствование оперативно-розыскного обеспечения расследования незаконного оборота наркотических средств в РФ.

Объектом исследования является криминальная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, а также современное состояние теории и практики деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений данной категории.

Предметом исследования являются закономерности механизма преступной деятельности лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков в СРВ, и совершенствование научных и организационно-тактических особенностей расследования преступлений данной категории.

Методологической основой диссертационного исследования являются положения материалистической диалектики как мировоззренческой функции о развитии природы и общества, о единстве общих и частных методов познания, обеспечивающих системный научный подход к исследованию явлений общественной жизни, находящейся в процессе непрерывного развития.

Автором в процессе работы использованы следующие методы научного познания: статистический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный анализ, синтез, моделирование, анкетирование, обобщение следственной и судебной практики и другие.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды российских и вьетнамских ученых: Т.В. Аверьяновой, А.Н. Алиева, О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, Т.С. Волчецкой, Б.Я. Гаврилова, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, А.Н. Григорьева, Г.А. Густова, Е.С. Дубоносова, Е.А. Ефремовой, О.А.

Зайцева, А.М. Зинина, В.А. Жбанкова, Е.В. Ивановой, Е.П. Ищенко, С.И. Коновалова, А.М. Кустова, И.Ф. Крылова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина, Н.П. Майлис, В.М. Мешкова, Т.Ф. Моисеевой, И.П. Можяевой, Е.Р. Россинской, А.В. Табакова, И.В. Тишутиной, Т.В. Толстухиной, Н.П. Яблокова, Буй Киен Диен, Во Тхи Ким Оань, Ле Минь Хунг, Ле Тхи Шон, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Тху Тхань, Нгуен Шуан Ием, Хоанг Тхи Минь Шон и других ученых.

Нормативную базу диссертации составили: международно-правовые акты, касающиеся вопросов незаконного оборота наркотиков, в том числе: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961); Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971); Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.); Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН), (с изм. от 15.11.2000); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в вопросах контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами (Заключено в г. Ханое 22.10.1998); Конституция СРВ, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ и СРВ.

Эмпирическую базу исследования составили результаты исследования статистических данных Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками (С-04), Министерства общественной безопасности СРВ (с 2009 по 2019 годы), а также Генеральной прокуратуры РФ; результаты анализа материалов 150 уголовных дел по расследованию данного вида преступлений в СРВ, а также результаты опросов и анкетирования 200 следователей органов следствия Министерства общественной безопасности СРВ и 50 экспертов Департамента судебной экспертизы Главного таможенного управления СРВ.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые на монографическом уровне проведен криминалистический анализ механизма и динамики преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, и на его основе разработаны научные и практические положения, направленные на эффективность расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ. Описаны структура и особенности содержания элементов криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ.

Впервые проведен анализ деятельности по расследованию данного вида преступлений в СРВ. С использованием ситуационного подхода описаны типовые исходные следственные ситуации по установлению обстоятельств совершения преступления и разработаны типовые алгоритмы действия следователя по их разрешению. Разработаны рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий (осмотра места преступления, группового обыска, допроса, назначения судебных экспертиз), в частности, с учетом национальных традиций населения СРВ, формирующих особенности криминалистической характеристики

незаконного оборота наркотиков. Сформулирован комплекс рекомендаций, направленных на совершенствование и повышение эффективности организации расследования данного вида преступлений. Даны рекомендации тактического характера для следователей правоохранительных органов РФ при расследовании преступлений (контрабанды, незаконного оборота наркотических средств), совершенных вьетнамскими гражданами на территории РФ. Определены возможности сотрудничества правоохранительных органов РФ и СРВ в целях обмена опытом и совместной разработки геоинформационных систем и технологий для получения криминалистически значимой информации в условиях стремительно развивающихся информационно-коммуникационных технологий.

Научная новизна результатов проведенного исследования нашла отражение в положениях, выносимых на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиков в СРВ рассмотрена с позиций системного подхода: определено содержание ее структурных элементов и проанализированы корреляционные связи между ними. Особое внимание уделено типичным данным о личности преступника, обстановке преступления, способам преступления. Выявлен комплекс обстоятельств, характеризующих закономерности механизма образования криминалистически значимой информации по данному виду преступлений.

2. Факторы и обстоятельства, характеризующие обстановку совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ:

а) устойчивые пространственно-временные факторы, способствующие незаконному обороту наркотиков:

– географическое расположение Вьетнама позволяет ему являться страной транзита (около 80,5%), потенциальным рынком сбыта наркотиков для Золотого треугольника (32,6%), а также – рынком сбыта для Вьетнама (10,3%) и для других стран (57,1% – РФ, Китай, Филиппины, Тайвань, Корея, Япония, Австралия и др.);

– в северных горных пограничных провинциях СРВ земля не пригодна для рисоводства, но удобна для культивирования опийного мака;

– государственная граница СРВ с Китаем, Лаосом и Камбоджей проходит по труднодоступной горной местности, что позволяет наркоторговцам успешно организовывать перевозку наркотиков из стран Золотого треугольника и Китая через горные дороги, лесные тропы и реки, которые правоохранительным органам контролировать трудно, а зачастую невозможно;

– на востоке и юге Вьетнам омывается водами Восточного моря и длина береговой линии составляет 3260 км., которую так же сложно систематически контролировать береговой охране;

– в конце года (октябрь, ноябрь, декабрь) спрос на наркотики резко возрастает, что обусловлено длительным празднованием Нового Года и каникулами.

б) социально-экономические факторы, способствующие совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков:

- значительная часть населения (89,3 %) находится за чертой бедности. В некоторых районах культивирование мака является основным источником дохода;
- коррупция в правоохранительных органах, которая влияет на рост незаконного оборота наркотиков в СРВ.

в) *иные факторы, способствующие незаконному обороту наркотиков и противодействующие расследованию данного вида преступлений:*

- недостаточно высокая квалификация сотрудников правоохранительных органов по борьбе с наркотиками и катастрофическая нехватка судебных экспертов в структуре Министерства общественной безопасности СРВ (1-2 эксперта на провинцию);
- существенные различия в уголовно-правовых системах СРВ, Китая, Лаоса и Камбоджи в квалификации преступлений и наказаний за незаконный оборот наркотиков;
- внешнеэкономическая политика свободной торговли и визовая политика СРВ (для граждан некоторых стран, например Лаоса и Камбоджи не требуется виза для въезда в СРВ);
- недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран.

3. Установлены типичные характеристики личности наркопреступника, проживающего в СРВ, обуславливающей взаимосвязь всех структурных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений. С учетом личности наркопреступника разработаны рекомендации для сотрудников правоохранительных органов СРВ по тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также даны рекомендации для следователей правоохранительных органов РФ при расследовании преступлений данного вида, совершенных гражданами СРВ на территории РФ.

4. Авторская типизация исходных следственных ситуаций, возникающих при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ:

- ситуация 1 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый признает свою вину. Следователь располагает достаточными для принятия решения фактическими данными;
- ситуация 2 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый отрицает свою вину. Задачей следователя является установление всех обстоятельств данного события;
- ситуация 3 – известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан и признает свою вину;
- ситуация 4 - известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан, но не признает свою вину;
- ситуация 5 - известна информация о механизме преступления, личность подозреваемого известна, однако подозреваемый скрылся с места преступления. В данной ситуации приоритетной задачей следователя является установление места нахождения подозреваемого;

– ситуация 6 – известна информация о механизме преступления, личность подозреваемого не известна. Первостепенной задачей следователя является установление личности подозреваемого и места его нахождения.

Соответственно типичным следственным ситуациям автором разработаны типовые алгоритмы действий следователя по их разрешению. Особое внимание уделено вопросам противодействия расследованию, автором даны рекомендации, направленные на разработку и проверку версий.

5. Авторская систематизация материальных следов преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков: 1 группа - следы культивирования растений, содержащих наркотические средства; 2 группа - следы производства наркотических средств, готовые и побочные продукты; 3 группа - следы перевозки, хранения и торговли наркотическими средствами; 4 группа - следы употребления наркотических средств; 5 группа - следы от неправильного использования наркотических средств. Даны тактические рекомендации для следователей по эффективной работе с каждой группой следов.

6. Научно обоснованные рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий (обыска, допроса, назначения судебных экспертиз) при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ. Так, в силу национальных особенностей населения СРВ (скрытности, оперативного оповещения родственников и соседей), формирующих особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков, автором рекомендовано по каждому уголовному делу проводить групповой обыск, поскольку в 87% случаев в преступную деятельность были вовлечены родственники, соседи и друзья подозреваемого. Проведение обыска у одного подозреваемого может неизбежно повлечет сокрытие следов преступления у других подозреваемых лиц, что будет способствовать противодействию расследования.

7. Предложения автора, направленные на повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов (Министерства общественной безопасности, Главного таможенного управления Министерства Финансов, Пограничной службы и Береговой охраны Министерства обороны) СРВ при расследовании незаконного оборота наркотиков, выраженные в необходимости разработки и формирования совместных подходов к защите и охране государственной границы, подчинении разнородных ведомственных сил единому общему замыслу, для чего крайне важно четкое системное планирование совместных действий, особенно при обострении обстановки в пунктах пропуска через государственную границу и в горно-пограничных провинциях СРВ. Организация и координация взаимодействия должны осуществляться путем выработки согласованных совместных действий на основе реализации утвержденных положений соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность взаимодействующих субъектов.

8. Научно обоснованные рекомендации, отражающие необходимость осуществления общего организационно-тактического руководства по расследованию незаконного оборота наркотиков Департаментом полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства

общественной безопасности СРВ в случае, если преступление носит межрегиональный характер. Изучением следственной практики (в 24,7% случаев сроки проверки сообщения о преступлении, а в 39,3% случаев сроки производства экспертиз по уголовным делам данной категории значительно превышены) обоснованы рекомендации по увеличению штатной численности экспертов данного министерства.

9. Научно обоснованные рекомендации, направленные на совершенствование мер в целях повышения эффективности международного сотрудничества правоохранительных органов РФ, правоохранительных органов СРВ и других государств: разработать антинаркотическую международную политику на основе комплексной криминологической и криминалистической концепции борьбы с незаконным оборотом наркотиков; разработать общие и специальные координационные планы борьбы с незаконным оборотом наркотиков; проводить одновременные операции по задержанию членов международных преступных организаций или групп; создать постоянные международные следственно-оперативные группы по расследованию данного вида преступлений; постоянно пополнять единую базу данных о преступной деятельности крупных наркоформирований, доступную правоохранительным органам РФ и СРВ; разработать совместные международные геоинформационные системы и технологии, на основе которых реализовать проекты интерактивной карты ликвидации обнаруженных наркопосевов; сформировать при участии компетентных органов международных организаций (Интерпол, ООН) целевую группу экспертов для оценки экономических механизмов наркопроизводства с целью его финансово-экономической блокады и др.

10. Рекомендации организационно - правового характера, направленные на совершенствование оперативно-розыскного обеспечения расследования незаконного оборота наркотических средств в РФ, а в целом – на повышение эффективности противодействия преступной деятельности.

Предлагаемые меры будут способствовать успешному выявлению, пресечению и расследованию незаконного оборота наркотиков, что, в свою очередь, приведет к снижению транснациональных каналов их поставки, транзита и сбыта.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в данной работе, могут быть использованы в области совершенствования теоретических положений криминалистической тактики и организации расследования незаконного оборота и контрабанды наркотиков в СРВ, научной деятельности при осуществлении исследований по аналогичной или смежной проблематике, при подготовке научно-методических пособий. Существенную помощь проведенное исследование может оказать при разработке теоретических проблем сравнительного характера в области транснационального незаконного оборота наркотиков.

Практическая значимость диссертации заключается в разработке комплекса рекомендаций практической направленности, способствующих повышению эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотиков в СРВ, а также эффективности взаимодействия правоохранительных органов СРВ и международного сотрудничества с правоохранительными органами РФ и пограничных государств. Материалы диссертационного исследования можно использовать в деятельности оперативных, следственных и судебных органов, а также в ходе обучения и подготовки кадров Министерства общественной безопасности, Главного таможенного управления, Пограничной службы и Береговой охраны СРВ.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования.

Теоретические положения, выводы и практические рекомендации, разработанные в процессе диссертационного исследования, нашли свое отражение в выступлениях автора на научно-практических конференциях международного, всероссийского, регионального и вузовского уровня, проводимых Московским университетом МВД России имени В.Я. Кикотя (2019 г.), Иркутским юридическим институтом (филиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации (2020 г.), Факультетом «Юриспруденции, социальной технологии и психологии» Донского государственного технического университета в г. Шахты (2020 г.), Тульским государственным университетом (2017 – 2020 гг.). Результаты диссертационного исследования опубликованы в двух научно-практических пособиях: «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» (Тула, 2019 г.) и «Назначение судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» (Тула, 2020 г.). Результаты исследования внедрены в практическую деятельность по взаимодействию и международному сотрудничеству при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков УМВД России по Тульской области, а также в процесс подготовки и обучения студентов-юристов Тульского государственного университета России и Ханойского юридического университета Вьетнама. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в деятельности следственных и оперативных органов, а также в ходе обучения и подготовки кадров правоохранительных органов СРВ и РФ.

Положения диссертации были предметом обсуждения на расширенных заседаниях кафедры судебной экспертизы и таможенного дела Института права и управления Тульского государственного университета.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 10 научных статьях, 6 из которых опубликованы в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России, и двух научно-практических пособиях.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя введение, две главы, содержащие восемь параграфов, заключение, список использованных источников и литературы и семь приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснован выбор темы, актуальность и степень разработанности темы исследования; сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования; определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, основные научные положения, выносимые диссертантом на защиту, а также приведены сведения об апробации и внедрении полученных результатов исследования.

Первая глава диссертации «Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» посвящена анализу научно-практических основ криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков в СРВ. Она состоит из четырех параграфов.

В первом параграфе «Незаконный оборот наркотиков в СРВ как объект криминалистического исследования» отмечается, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, являются одной из важных проблем государства и общества, серьезным вызовом, стоящим перед человечеством. Одновременно все респонденты единогласно отметили необходимость срочной выработки мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, а также разработки научно - практических и криминалистических рекомендаций, касающихся расследования преступлений данной категории и внедрения наиболее эффективных средств и методов их обнаружения и изъятия. Нельзя не сказать и о неэффективности форм и методов мотивации преступников к сотрудничеству с правоохранительными органами, поскольку значительная часть осужденных за незаконный оборот наркотиков, могла бы активно способствовать противодействию рассматриваемым преступлениям.

Мы предлагаем под незаконным оборотом наркотиков понимать совокупность преступлений, связанных с наркотиками (главе XX УК СРВ), а именно: культивирование опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства (ст. 247); незаконное производство наркотических средств (ст. 248); незаконное хранение наркотических средств (ст. 249); незаконная перевозка наркотических средств (ст. 250); незаконная торговля наркотических средств (ст. 251); незаконное присвоение наркотических средств (ст. 252); хранение, перевозка, торговля или присвоение прекурсоров, используемых в незаконном производстве наркотических средств (ст. 253); производство, хранение, перевозка или торговля инструментами, оборудованием, используемыми для производства или незаконного потребления наркотических средств (ст. 254); незаконная организация потребления наркотических средств (ст. 255); содержание притонов для незаконного потребления наркотических средств (ст. 256); принуждение других к незаконному потреблению наркотических средств (ст. 257); склонение к незаконному потреблению наркотических средств (ст. 258); нарушение правил управления, использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов (ст. 259).

Отметим, что в УК СРВ не являются синонимами понятия «незаконная перевозка наркотических средств» и «контрабанда наркотических средств». В соответствии со ст. 250 УК СРВ, незаконная перевозка наркотических средств - это незаконное перемещение наркотических веществ из одного места в другое, от одного человека к другому, из одной страны в другую любыми формами (кроме присвоения), но не с целью купли-продажи. Предметом данного преступления являются только наркотические средства естественного, полусинтетического и синтетического происхождения.

Следует подчеркнуть, что глава 20 УК СРВ не содержит норм, связанных с «контрабандой наркотических средств», в том числе контрабанда выступает в качестве самостоятельного состава преступления, закрепленного в ст. 188, главы 18 УК СРВ «преступления против порядка экономического управления». По толкованию УК СРВ под контрабандой понимается как незаконная торговля через границу или из нетарифных зон на внутренние или наоборот. Кроме того, предметом контрабанды являются товары (продукты, одежды, обуви и др.), вьетнамская валюта, иностранная валюта, драгоценные металлы, драгоценные камни, реликвии, антиквариат или предметы исторической или культурной ценности (не включая наркотики).

На данный момент официальная статистика раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, такова: в 2015 г. - раскрыты 17 тыс. 821 преступление (25,15% от общего числа возбужденных уголовных дел), задержаны 27 тыс. 675 лиц (25,89% от общего числа задержанных лиц); в 2016 г. - раскрыты 19 тыс. 333 преступления (27,82%), задержаны 31 тыс. лиц (30,95%); в 2017 г. - раскрыты 22 тыс. 346 преступлений (32,18%), задержаны 34 тыс. 494 лиц (35,1%); в 2018 г. - раскрыты 24 тыс. 500 преступлений (34,02%), задержаны 38 тыс. лиц (37,2%).

Как видим, в течение 4 лет (с 2015 г. по 2018 г.) количество раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 27,26%, а количество задержанных лиц - на 27,17%. Незначительное снижение раскрываемости преступлений наблюдалось в 2019 г. - раскрыты 23 тыс. 328 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 36 тыс. 222 наркопреступников, изъято более 1 тыс. 222 кг. героина; 6 тыс. 253 кг. порошка и более 1,053 мл. таблеток синтетических наркотиков, более 614 кг. опия и 768 кг. марихуаны.

Следует подчеркнуть, что в СРВ преступная деятельность в рассматриваемой нами сфере становится все более опасной, а способы ее осуществления - все более изощренными, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, как известно, *северо-восточный Вьетнам* входит, в так называемый, *Золотой треугольник* Юго-Восточной Азии (Мьянма, Лаос, Таиланд, Вьетнам и южный Китай), являющийся крупнейшим опиумным экономическим центром, где производят 2 тыс. тонн наркотических средств в год;

Во-вторых, при быстром развитии численности населения во Вьетнаме в настоящее время (20-е гг. XXI в.) власть не может полностью удовлетворить потребности населения в жилище, работе, транспорте и др.;

В-третьих, существуют нерешенные проблемы, связанные с воспитанием детей и подростков в многодетных семьях, формированием у них интереса к здоровому образу жизни и уважению к закону;

В-четвертых, коррупция, существующая в правоохранительных органах, препятствует нормальной работе по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков.

Таким образом, проведенный нами анализ современного состояния незаконного оборота наркотиков, «оказывающих деструктивное воздействие на экономику, общественные процессы и демократические институты», является в настоящее время одной из актуальных проблем СРВ, требующих кардинального решения.

Мы полагаем, что в одном законе трудно полностью предусмотреть весь комплекс мер противодействия наркопреступности. В соответствии с этим у государства возникла необходимость принятия ряда законов, определяющих задачи борьбы с незаконным оборотом наркотиков, компетенцию и порядок деятельности отдельных правоохранительных органов. Среди них следует отметить: УК СРВ, УПК СРВ, Закон СРВ о народной милиции, Закон СРВ о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, Закон СРВ об организации органа следствия, Закон СРВ о судебной экспертизе и др., а также подзаконные нормативные акты, регулирующие вопросы борьбы с наркопреступностью. Например: «Перечень наркотических средств и прекурсоров» (Постановление Правительства СРВ № 73/2018/НД-СР от 15 мая 2018 г.).

В СРВ *Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности (МОБ) СРВ; Главное таможенное управление (ГТУ) Министерства финансов СРВ; Пограничная служба и Береговая охрана Министерства обороны СРВ* непосредственно отвечают за борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Это определяется главой 2 Закона о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, а так же Законом об организации органа следствия и УПК СРВ.

Мы отметим, что в законодательстве СРВ до сих пор отсутствует понятие «наркотик». Даже в ст. 2 закона СРВ «О профилактике и контроле за оборотом наркотиков» данное понятие не разъяснено. В СРВ *по способу изготовления, производства и по происхождению можно разделить* наркотики на три распространенные группы: естественные наркотики; полусинтетические наркотики и синтетические наркотики.

Проведенный нами анализ состояния наркопреступности в СРВ, а также ее основных причин, позволил прийти к следующему выводу: четкое криминалистическое понимание состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и ее латентность, постоянный рост и негативные от данной преступной деятельности последствия, требуют от правоохранительных органов СРВ выработки наиболее эффективных методов и средств противодействия данной преступности, а так же разработки конкретных рекомендаций расследования преступлений данного вида. В настоящее время обозначенные проблемы являются одними из важных, требующими серьезного изучения и своего разрешения.

Во втором параграфе «Обстановка преступления и обстоятельства, способствующие незаконному обороту наркотиков в СРВ» отмечается, что место **незаконного оборота наркотиков** - место (или территорию), где подготавливается, совершается или скрывается незаконный оборот наркотиков. Место преступления выступает в качестве элемента криминалистической характеристики и играет важную роль в определении и поиске следов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеющих причинно-следственные связи с другими элементами преступной деятельности.

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики (по 150 исследуемым уголовным делам) установлено, что:

– места производства синтетических наркотиков - территория Китая более (72,6%); территория стран Золотого треугольника (23,3%); - территория СРВ (4,1%);

– места культивирования растений, содержащих наркотические средства и производства естественных наркотиков, - территория стран Золотого треугольника (более 87,3%); территория СРВ (7,3%); территория других стран (5,4%);

– перевозка синтетических наркотиков, прекурсоров, а также химических составов, инструментов и оборудования, используемых в производстве наркотических средств: с территории Китая в СРВ - более 82%; с территории стран Золотого треугольника в СРВ - 20,6 %; с территории других стран - 2,6%;

– перевозка естественных наркотиков с территорию стран Золотого треугольника в СРВ - более 90,6 %; перевозка естественных наркотиков (различных растений, содержащих наркотические средства, например листья «Кат или Рай») с территории других стран - 9,4%;

– места купли-продажи наркотиков: на улицах автомагистралях, кварталах, переулках и др. - около 85,3%; в клубах, барах, дискотеках и др. - 14,7%;

– места хранения наркотических веществ, в том числе в помещениях-тайниках (квартирах, домах, сараях и др.) - более 86,6%; в теле человека, одежде и вещах - около 13,4%;

– места содержания и организации притонов для незаконного потребления наркотических средств: в личных помещениях, домах, квартирах и др. - около 83,3%; в клубах, барах, дискотеках и др. - 16,7%;

– места нарушения правил использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов: государственные и частные больницы, аптеки, фармацевтические и химические предприятия, склады, медицинские центры и научно-исследовательские учреждения - около 91,3%; другие места - 8,7%.

Время незаконного оборота наркотиков - *это определенный временной период, в течение которого подготавливается, совершается или скрывается незаконный оборот наркотиков.* Исследование времени совершения преступления позволяет более точно оценить другие обстоятельства, характеризующие обстановку незаконного оборота наркотиков, и эффективнее решить другие задачи по уголовным делам, связанным с наркотиками.

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики (150 уголовных дел) установлено, что незаконный оборот наркотиков чаще всего осуществляется в следующие временные промежутки:

- в утренние часы: с 6.00 до 9.00 - 9,3 %, с 9.00 до 12.00 - около 1,3%;
- в дневное время: с 12.00 до 18.00 - 8,8%;
- в вечернее время: с 18.00 до 22.00 - 15,3%;
- в ночное время: с 22.00 до 6.00 - 65,3%.

К другим обстоятельствам, характеризующим обстановку преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, относятся следующие: географические, природно-климатические, экономические, социальные, организационно-управленческие и международные.

В третьем параграфе «Способ незаконного оборота наркотиков в СРВ» отмечается, что **под способом незаконного оборота наркотиков** следует понимать совокупность умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также по использованию орудий и средств, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступлений данной категории.

На основе проведенного анализа следственной и судебной практики (150 уголовных дел) установлено, что при совершении преступлений данной категории самыми популярными способами осуществления преступной деятельности являются:

- подделка личных и служебных документов, государственных и частных печатей и штампов в целях сокрытия личности виновных и причастных лиц к преступлению (около 72,6%);
- вербовка членов (исполнителей) преступной организации и группы (62,6%);
- подготовка транспортного средства под транспортировку наркотиков (82,6%);
- создание тайников для сокрытия наркотиков (93,3%). В качестве мест сокрытия наркотиков (тайников) использовались помещения, склады и др. для производства и хранения наркотиков - в 35,3% изученных уголовных дел; перевозимые грузы - в 20,6% изученных уголовных дел; полости тела лиц, перевозящих наркотики - в 1,3% изученных уголовных дел; багаж лиц, перевозящих наркотики - в 18,6%; ручная кладь - в 15,3%; одежда, обувь, головные уборы лиц, перевозящих наркотики - в 5,3%; тело лиц, перевозящих наркотики - в 3,6 % изученных уголовных дел.

Способ преступления включает в себя три основных элемента: способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия преступления. Позиция как российских, так и вьетнамских ученых, с которыми мы полностью согласны, в настоящее время получила признание криминалистической научной общности.

В четвертом параграфе «Личность преступника в механизме преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в СРВ» отмечается, что под личностью наркопреступника следует понимать совокупность

его биологических, психических, социальных и иных особенностей, которые в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами привели его к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Сведения о личности преступника влияют на эффективность практической деятельности правоохранительных органов, расследующих преступления данной категории.

Проведенный нами анализ следственной и судебной практики позволяет отметить ряд характерных черт личности наркопреступника, проживающего в СРВ:

а) Биологические данные, прежде всего пол и возраст:

– лица мужского пола - 75 % от общего числа преступников, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в исследуемых уголовных делах; лица женского пола - 25 %;

– несовершеннолетние в возрасте 14 - 18 лет (обоих полов) - 30,6 %; в возрасте 18-45 лет или выше - 69,4 %.

б) Социальные признаки (образование, профессия, место жительства; проживание в городской, сельской или горной местности; постоянные жители и мигранты и т.п.):

– государственные служащие (должностное лицо: полиция, таможня, пограничная служба и др.) - около 3,4%, остальные -96,6%;

– городские жители - 30,6%; сельские и горные жители - 69,4%;

– наличие у лиц судимости - 85,3%, не имеющие судимость - 14,7%;

– лица, имеющие высшее или среднее специальное образование (10,6%); лица, имеющие среднее образование или являющиеся неграмотными (89,4%);

– лица, состоящие (состоявшие) в браке - 75,3%, не состоящие в браке - 24,7%.

в) Гражданство: лица, являющиеся гражданами СРВ - 65,3 %; иностранные граждане (обычно Китая, Лаоса и Камбоджи) или лица без гражданства -34,7 %.

г) Состояние здоровья на момент совершения преступления: имеющие нормальное здоровье - 75,3%; больные люди (имеющие хронические заболевания) - 4,6%; наркоманы, ВИЧ-инфицированные люди - 20,1%.

д) Функция и роль в преступных организациях или группах: организаторы, подстрекатели, пособники и исполнители.

е) Характер преступного поведения: активные, пассивные, насильственное, корыстное и др.

Проведенное исследование позволяет установить взаимосвязь элементов криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков и выявить влияние личности преступника на выбор способа преступления, его обстановки и всего механизма преступной деятельности. Личность выступает как определяющее звено механизма преступления в целом и его отдельных элементов. Даны рекомендации для сотрудников правоохранительных органов СРВ по тактике проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также даны рекомендации для следователей правоохранительных органов РФ при расследовании преступлений данного вида и контрабанды наркотиков, совершенных гражданами СРВ на территории РФ.

Оптимизация процесса расследования незаконного оборота наркотиков, совершаемого единолично либо членами организованных преступных организаций (групп), связана, прежде всего, с использованием элементов криминалистической характеристики при определении следственных ситуаций и выдвижения следственных версий.

Вторая глава диссертации «Организационно-тактические особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)» включает три параграфа.

В первом параграфе «Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ. Следственные ситуации, версии и планирование расследования» последовательно рассматриваются основания для возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, в том числе: в соответствии со ст. 143 УПК СРВ возбуждение уголовного дела может быть проведено только при наличии признаков преступления. Определение преступных признаков проводится на основании доноса граждан, сообщения учреждений, организаций, средств массовой информации (СМИ); предложения органов государственной власти о возбуждении уголовного дела; компетентного органа, осуществляющего процессуальное производство и непосредственно обнаружившего признаки преступления; явки с повинной.

До настоящего времени в науке уголовного расследования СРВ отсутствует понятие следственной ситуации, однако используются аналогичные по смыслу термины: конкретная обстановка раскрытия (расследования) преступления, в том числе: обстановка расследования до проведения следственных действия и обстановка расследования по результатам проведения следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий. В науке уголовного расследования отсутствует самостоятельное криминалистическое учение о следственной ситуации.

Диссертантом разработана типизация исходных следственных ситуаций, возникающих при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ:

- ситуация 1 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый признает свою вину. Следователь располагает достаточными для принятия решения фактическими данными;
- ситуация 2 - задержаны подозреваемый и причастные лица на месте преступления. Подозреваемый отрицает свою вину. Задачей следователя является установление всех обстоятельств данного события;
- ситуация 3 – известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан и признает свою вину;
- ситуация 4 - известна информация о механизме преступления и личности подозреваемого. Подозреваемый задержан, но не признает свою вину;
- ситуация 5 - известна информация о механизме преступления, личность подозреваемого известна, однако подозреваемый скрылся с места преступления. В данной ситуации приоритетной задачей следователя является установление места нахождения подозреваемого;

– ситуация 6 – известна информация о механизме преступления, личность подозреваемого не известна. Первостепенной задачей следователя является установление личности подозреваемого и места его нахождения.

Соответственно типичным следственным ситуациям автором разработаны типовые алгоритмы действий следователя по их разрешению. Особое внимание уделено вопросам противодействия расследованию, автором даны рекомендации, направленные на разработку и проверку версий.

При понимании следственной ситуации как обстановки, обуславливающей расследование конкретного преступления, в ее структуру неизбежно вовлекаются личность конкретного следователя, а также технические, организационные и другие возможности, силы и средства, которыми в каждом конкретном случае он располагает. Именно это во многом формирует ситуацию расследования конкретного преступления. Автором даны рекомендации организационно - правового характера, обеспечивающие единообразие толкования и применения норм законодательства, и направленные на оптимизацию оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в РФ, а в целом повышающие эффективность противодействия преступной деятельности.

Во втором параграфе «Организационно-тактические особенности проведения отдельных следственных действий» рассмотрены порядок и тактика организации и проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ. Автором систематизированы материальные следы преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: 1 группа - следы культивирования растений, содержащих наркотические средства; 2 группа - следы производства наркотических средств, готовые и побочные продукты; 3 группа - следы перевозки, хранения и торговли наркотическими средствами; 4 группа - следы употребления наркотических средств; 5 группа - следы от неправильного использования наркотических средств. Даны тактические рекомендации для следователей по эффективной работе с каждой группой следов.

Диссертантом разработаны научно обоснованные рекомендации по тактике производства отдельных следственных действий (группового обыска, допроса, назначения судебных экспертиз) при расследовании незаконного оборота наркотиков в СРВ. В силу национальных особенностей населения СРВ (скрытности, оперативного оповещения родственников и соседей), формирующих особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков, автором рекомендовано по каждому уголовному делу проводить групповой обыск, поскольку в 87% случаев в преступную деятельность были вовлечены многочисленные родственники, соседи и друзья. Проведение обыска у одного подозреваемого может неизбежно повлечет сокрытие следов преступления у других лиц, что будет способствовать противодействию расследования. Необходимым количеством экспертов располагает только Главное таможенное управление Министерства финансов СРВ. Министерство общественной безопасности не располагает необходимым числом экспертов (1-2 эксперта в каждой провинции), что существенно затягивает получение доказательств, полученных с использованием

специальных знаний. Автором даны обоснованные рекомендации по увеличению штатной численности экспертов.

В третьем параграфе «Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности СРВ при расследовании незаконного оборота наркотиков» рассматриваются проблемы взаимодействия различных правоохранительных сил при расследовании преступлений данного вида.

В зависимости от внутренней структуры органов следствия СРВ при расследовании уголовных дел по незаконному обороту наркотиков автор выделяет внутриведомственное и межведомственное взаимодействие правоохранительных органов. ***Под внутриведомственным взаимодействием (внутренним взаимодействием)*** следует понимать совместную и согласованную работу отдельных сотрудников, специальных служб, оперативно-розыскных подразделений органа следствия по достижению общей цели средствами и методами, которыми каждый из них располагает в пределах своей компетенции. Взаимодействие может осуществляться между сотрудниками одного и того же органа следствия, между специальными службами внутри этого органа, между разными органами следствия различных уровней и порядка подчиненности.

Межведомственное взаимодействие (внешнее взаимодействие) включает контакты органов следствия, входящих в состав различных министерств и ведомств в общей системе правоохранительных органов СРВ). Например, взаимодействие Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, Министерства общественной безопасности СРВ) с Пограничной службой и Береговой охраной Министерства обороны СРВ и таможенными органами Министерства финансов СРВ. Межведомственное взаимодействие является вторым видом общего взаимодействия в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

На основе проведенного нами анализа материалов следственной и судебной практики можно утверждать, что слаженное взаимодействие следователей и сотрудников из оперативных и экспертно-криминалистических подразделений позволяет органам следствия осуществлять объективное и эффективное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В четвертом параграфе «Международное сотрудничество правоохранительных органов СРВ, РФ и других стран-партнеров при расследовании незаконного оборота наркотиков» изложены вопросы международного сотрудничества при расследовании преступлений данного вида. В рамках подписанных международных соглашений осуществляется активное сотрудничество правоохранительных органов СРВ с правоохранительными органами зарубежных стран, в том числе с государствами Юго-Восточной Азии (Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Филиппины и др.), Китаем, Россией, США и некоторыми государствами Европы. Автором даны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию мер, направленных на повышение эффективности международного сотрудничества правоохранительных органов РФ, правоохранительных органов СРВ и других государств: разработать антинаркотическую международную политику на основе комплексной

криминологической и криминалистической концепции борьбы с незаконным оборотом наркотиков; разработать общие и специальные координационные планы борьбы с незаконным оборотом наркотиков; проводить одновременные операции по задержанию членов международных преступных организаций или групп; создать постоянные международные следственно-оперативные группы по расследованию данного вида преступлений; постоянно пополнять единую базу данных о преступной деятельности крупных наркоформирований, доступную правоохранительным органам РФ и СРВ; разработать совместные международные геоинформационные системы и технологии, на основе которых реализовать проекты интерактивной карты ликвидации обнаруженных наркопосевов; сформировать при участии компетентных органов международных организаций (Интерпол, ООН) целевую группу экспертов для оценки экономических механизмов наркопроизводства с целью его финансово - экономической блокады и др.

В заключении изложены выводы, предложения и рекомендации, отражающие основные положения и результаты исследования.

В приложениях к диссертации изложены систематизированные результаты анализа 150 уголовных дел данной категории, опросов и анкетирования 200 следователей полиции Министерства общественной безопасности СРВ и 50 экспертов Департамента судебной экспертизы Главного таможенного управления Министерства финансов СРВ, а также другая информация вспомогательного и аналитического характера.

**По теме диссертационного исследования автором
опубликованы следующие работы:**

Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования России:

1. Тью В.Х. К вопросу о классификации наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Выпуск 1 Ч. II. - 2019. - С. 155 - 160 (0,57 п.л.).

2. Тью В.Х. К вопросу об обстановке совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. - 2019. - № 3. - С. 15 - 25 (1,15 п.л.).

3. Тью В.Х. Уголовный жаргон как способ сокрытия незаконного оборота наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам // Вестник Восточно - Сибирского института МВД России. 2019. - №3 (90). - С. 201 - 213 (1,38 п.л.).

4. Тью В.Х. История становления и развития антинаркотического законодательства в Социалистической Республике Вьетнам // Юридическое образование и наука. 2019. - № 10. - С. 37 - 42 (0,57 п.л.).

5. Тью В.Х. К вопросу о тактическом назначении судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) // Эксперт-криминалист. 2020. - № 1. - С. 36 - 38 (0,34 п.л.).

6. Тью В.Х., Фан Д.Л. Актуальные проблемы, связанные с противодействием незаконному обороту наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам // Юридическое образование и наука. – 2020. - № 4. - С. 41 - 44 (0,57 п.л.; авторское участие 0,32 п.л.).

Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:

7. Тью В.Х. Борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) // XIII региональная заочная магистерская научная конференция (14-18 мая 2018 года): сб. докладов / под научной редакцией канд. техн. наук, доц. Г.Е. Мишуниной. В двух частях. Часть II. Тула: Изд-во ТулГУ, 2018. - С. 161 - 162 (0,23 п.л.).

8. Фунг В.Д., Динь Т.З., Тью В.Х. Состояние незаконного оборота наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам // Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Евразийского экономического союза: Сборник материалов международной конференции (выпуск VI, 2019 г.). - Тула, 2019. - С. 58 - 66 (0,92 п.л.; авторское участие 0,6 п.л.).

9. Тью В.Х. Актуальные вопросы, связанные с оборотом наркотических средств в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) // Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт: сборник научных трудов преподавателей и адъюнктов кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. - М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019. - С. 89 - 95 (0,69 п.л.).

10. Тью В.Х. К вопросу о способе преступления в структуре криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнаме (СРВ) // Проблемы становления гражданского общества: сборник статей VIII Международной научной студенческой конференции, Иркутск, 20 марта 2020 г. - Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2020, часть III. - С. 240 - 243 (0,46 п.л.).

Научно-практические пособия:

11. Тью В.Х. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ). Тула, 2019. - 73 с. (4,2 п.л.).

12. Тью В.Х. Назначение судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ). Тула, 2020. - 49 с. (2,8 п.л.).

ТЬЮ ВАН ХУНГ

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ)**

Специальность: 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Подписано в печать 00.00.2020
Формат бумаги 70×100^{1/16}. Бумага офсетная
Усл. печ. л. 1,3. Тираж 150 экз. заказ 089к.

Отпечатано в издательстве ТулГУ
300012, г. Тула, просп. Ленина, 95