

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Тульский государственный университет»

*На правах рукописи*

**ТЬЮ ВАН ХУНГ**

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

**12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-розыскная деятельность**

**Диссертация**

на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Научный руководитель:  
доктор юридических наук, профессор  
**Толстухина Татьяна Викторовна**

**Тула - 2020**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ).....	19
1.1. Незаконный оборот наркотиков в СРВ как объект криминалистического исследования.....	19
1.2. Обстановка преступления и обстоятельства, способствующие незаконному обороту наркотиков в СРВ.....	41
1.3. Способ незаконного оборота наркотиков в СРВ.....	56
1.4. Личность преступника в механизме преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в СРВ.....	74
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ).....	103
2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ. Следственные ситуации, версии и планирование расследования.....	103
2.2. Организационно-тактические особенности проведения отдельных следственных действий.....	132
2.3. Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности СРВ при расследовании незаконного оборота наркотиков.....	173
2.4. Международное сотрудничество правоохранительных органов СРВ, РФ и других стран-партнеров при расследовании незаконного оборота наркотиков.....	182
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	202
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	219
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	244

## ВВЕДЕНИЕ

### *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,<sup>1</sup> 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 2019г. «О повышении эффективности профилактики, борьбы и контроля за оборотом наркотиков» сформирована система компетентных государственных органов, осуществляющих контроль за

---

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

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», 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 так же 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. Тишутинной, 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 информационных и 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 правоохранным 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 правоохранных 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 правоохранных 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 правоохранным 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.

# ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ)

## 1.1. Незаконный оборот наркотиков в СРВ как объект криминалистического исследования

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, являются одной из важных проблем государства и общества, серьезным вызовом, стоящим перед человечеством.<sup>1</sup> В соответствии со Всемирным докладом о наркотиках 2019 г. «...во всем мире существует около 35 миллионов человек, которые страдают от физических расстройств, связанных с употреблением наркотиков, наиболее вредными из которых являются опиоиды». Согласно оценкам ЮНОДК ООН, ежегодный доход от наркоторговли в мире составляет 500 млрд. долл., ущерб валовому внутреннему продукту стран составляет в среднем от 0.07 до 1.7 %<sup>2</sup>. Стоит отметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, являются также и основной причиной возникновения других особо тяжких преступлений: убийства, разбоя, торговли людьми и оружием, «отмывания денег» и др.).

26 июня 1988 г. под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) прошёл первый митинг, призванный обратить внимание людей на проблемы, связанные с распространением наркотиков на планете. С тех пор 26 июня является «Всемирным днем профилактики наркомании и борьбы с ней».

---

<sup>1</sup> В данном исследовании мы предлагаем использовать термин «незаконный оборот наркотиков», обоснование и уточнение которого будет изложено далее. В определение понятия «наркотики» нами включаются наркотические средства (в соответствии с главой 20 УК СРВ), а также же растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

<sup>2</sup> Всемирный доклад о наркотиках 2019: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://www.unodc.org/wdr2019/> - Загл. с экрана. - (дата обращения: 07.07.2019).

Одновременно все респонденты единогласно отметили необходимость срочной выработки мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в СРВ<sup>1</sup>, а также разработки научно - практических и криминалистических рекомендаций, касающихся расследование преступлений данной категории и внедрения наиболее эффективных средств и методов их обнаружения и изъятия, так как «...незаконный оборот наркотиков - это мать других преступлений» в соответствии со словами То Лам - Министра МОБ СРВ.<sup>2</sup> 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 согласны и поддерживаем стремление российских ученых о необходимости выработки новой парадигмы антинаркотической политики.<sup>3</sup>

Исследование проблем борьбы с незаконном оборотом наркотиков в международном, освещалось в работах: Е.С. Безруких, С.А. Бокерии, М.А. Дроздовой, Г.В. Зазулина, И.Л. Киреевой, В.В. Князева, М.В. Кондратьева, Т.Б. Куликовой, Л.В. Лазаревой, В.И. Махмудова, А.Б. Петруниной, Т.П. Родичевой, В.И. Рыжиченкова, Э.Н.К. Шервани<sup>4</sup> и др.

---

<sup>1</sup> Результаты опросов и анкетирования 200 следователей органов следствия МОБ СРВ и 50 экспертов Департамента судебной экспертизы Главного таможенного управления СРВ (см. приложение 3, стр. 251).

<sup>2</sup> Bộ trưởng Tô Lâm: Ma túy đang là tội phạm của các loại tội phạm khác: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://noichinh.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 01.07.2019).

<sup>3</sup> Милоков С.Ф. Об использовании энергии преступного мира в сфере противодействия наркопреступности // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков. Красноярск, 2012, ч.2. – С.144-147.

<sup>4</sup> Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. дис. ... канд. юрид. наук. - Калининград, 2003. - 219 с.; Бокерия С.А. Международно-правовые основы и принципы сотрудничества государств в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2004, №1. - С. 72-81.; Грибунов О.П. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России». Иркутск, 2019.; Григорьев А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным бесконтактным способом // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020, № 2 (60). - С. 14-19.; Дроздова М.А. Международно-правовые аспекты предотвращения незаконного оборота наркотиков : дис. ... канд. юрид. наук. - СПб., 2005. - С.13.; Иванова Е.В. Понятие наркотических средств для целей УК РФ // В

Отметим, что значительную помощь при исследовании данной проблемы оказали научные труды российских ученых: А.Н. Алиева, Р.С. Белкина, О.А. Васенина, О.П. Грибунов, А.Н. Григорьева, В.А. Жбанкова, Е.В. Ивановой, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, А.В. Куликова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, С.Ф. Милюков, В.А. Пантелеева, С.М. Потапова, Е.Р. Россинской, Г.А. Самойлова, А.А. Сошина, О.Г. Степановой, О.Ю. Сучкова, Л.Р. Сюкийяйна, Л.Б. Смирнов, А.В. Федорова, А.В. Табакова, Т.В. Толстухиной, Е.Н. Холоповой, В.М. Чибунина, Б.И. Шевченко, Н.Н. Щелочкова, В.Ю. Шепитько, Н.Н. Щелочкова, А.А. Эйсмана<sup>1</sup> и других ученых.

---

сборнике: Актуальные вопросы противодействия преступности: теория и практика. Сборник научных статей участников Международной научно-практической конференции. Редактор С.И. Кириллов, ответственный редактор Е.В. Иванова. 2016. - С. 146-152.; Киреева И.Л. Правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков : сравнительно-правовое исследование : дис...канд. юрид. наук. – М., 2010. - С. 46-56.; Князев В.В. Правовые и организационные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков за рубежом : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 16-25.; Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 15-66.; Лазарева Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 12-42.; Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в приграничных регионах России : дис...канд. юрид. наук. – Калининград, 2000. – С. 32-55.; Мешков В.М. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / В.М. Мешков, Е.С. Безруких, В.М. Нечушкин. – М., 2005. – 232 с.; Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 13-33.; Поляков В.В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия АлтГУ. 2015, №2 (86). - С. 83-86.; Родичева Т.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 16-44.; Рыжиченков В.И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков (Теория и практика): дис. ... канд. юрид. наук. - М.: МГУ, 1999. - 174 с.; Шервани Э.Н.К. Обстановка совершения контрабанды в Республике Ирак // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014, №2-2. - С. 154-159.

<sup>1</sup> Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований (по материалам Республики Таджикистан): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Люберцы, 2013. - 29 с.; Жбанков В.А. Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая: современное состояние и основные тренды / В.А. Жбанков, А.В. Табаков; Рос. тамож. акад. - Москва : Российская таможенная академия, 2017. - 179 с.; Куликов А.В., Городилов А.А. Транснациональная организованная преступность в России: понятие и тенденции // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2008, № 1 (15). - С. 32-38.; Милюков С.Ф., Кожухова И.В. Противодействие контрабандному ввозу наркотических средств в условиях формирования единого экономического пространства // В сборнике: Таможенные чтения - 2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2012. - С. 145-149.; Сучков О.Ю. Особенности производства предварительного расследования по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ : диссертация ... канд. юрид. наук. - Москва, 2000. - 244 с.; Жбанков В.А., Табаков А.В. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и

Научные труды указанных авторов внесли значительный вклад в исследование уголовно-правовых и криминалистических аспектов проблем, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и имеют высокую теоретическую и научно-практическую значимость по борьбе с наркопреступностью в целом.

Мы полагаем, что именно криминалистика России внесла наиболее большой и значительный вклад в понимание сущности незаконного оборота наркотиков, механизма его совершения, а также в разработку криминалистических основ расследования преступлений данной категории, так как сама Россия тоже является страной транзита и рынком сбыта наркотиков из Афганистана (Золотого полумесяца) и Южной Америки.<sup>1</sup> Именно российские научные достижения по борьбе с наркопреступностью будут взяты нами за основу формирования криминалистических рекомендаций расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ.

В СРВ противодействие наркопреступности в целях защиты безопасности государства и общественного порядка является важным элементом классовой борьбы. Как подчеркивается в Указании Политбюро КПВ № 36 от 16 августа 2019 года «О повышении эффективности профилактики, борьбы и контроля за оборотом наркотиков», деятельность Коммунистической партии Вьетнама должна быть направлена на *«...развитие всех революционных сил, использование эффективно и целесообразно всех способов, средств в целях создания, активной подготовки и предупреждения наркопреступности»*.<sup>2</sup> От правоохранительных органов СРВ, осуществляющих расследование

---

прекурсоров как предметов контрабанды: теоретические и практические аспекты разработки и использования в расследовании. Монография. - М.: РТА, 2013. - 274 с.; Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. Монография, Харьков, 2000. - 88 с.; Щелочков Н.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних : по материалам судебно-следственной практики Краснодарского края: дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2009. - 172 с.

<sup>1</sup> Загорьян С.Г. К вопросу о борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2016, № 12. - С. 102-104.

<sup>2</sup> «О продолжении укрепления руководства партии по предупреждению и контролю наркотиков в новой ситуации» Указ № 21 от 26.03.2008: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://thuvienphapluat.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 15.11.2018).

незаконного оборота наркотиков, требуется принятие целесообразных и адекватных мер с целью обеспечения безопасности государства и общества.

С 1986 года в СРВ осуществляются всесторонние реформы во всех сферах жизни страны, в том числе в политике, экономике, культуре и др., в целях создания и развития не только рыночной экономики, но и правового государства. Тем не менее состояние преступности создает существенную опасность государству. Незаконный оборот наркотиков является одним из самых опасных преступлений по характеру и степени общественной опасности, преобладающих в таких городах, как Хошимин и Ханой, а также их пограничных провинциях: *Дьен Бьен, Йен Бай, Као Банг, Куанг Бинь, Куанг Нинь, Куанг Чи, Лай Тяу, Ланг Шон, Лао Кай, Нге Ан, Тхань Хоа, Хоа Бинь, Шон Ла.*

А.В. Федоров<sup>1</sup> определяет наркопреступления как *«...преступления, заключающиеся в незаконном обороте наркотиков, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих растений и их частей, а также в нарушении правил их оборот».*

В соответствии с ст. 1 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) устанавливается, что незаконный оборот означает правонарушения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящей Конвенции.

Согласно ст. 1 ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

Мы согласны с мнением Е.Р. Россинской<sup>2</sup>, что незаконный оборот наркотиков - это специфическая область организованной преступной деятельности (четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое

<sup>1</sup> Федоров А.В. Взаимосвязь незаконного потребления наркотиков и их незаконного оборота // Наркоконтроль. 2013, № 3. - С. 7.

<sup>2</sup> Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — М. : Норма : ИНФРА-М., 2018. - С. 434.

распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности).

Нам представляется наиболее правильными мнение И. А. Тарасова<sup>1</sup>, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ составляют следующие действия: производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение, предложение с целью продажи, распространение, продажа, поставка на любых условиях, посредничество, переправка, транзитная переправка, транспортировка, импорт или экспорт любого наркотического средства или любого психотропного вещества в нарушение положений Конвенции 1961 г. или Конвенции 1971 г.; культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения каннабиса в целях производства наркотических средств в нарушение положений Конвенции 1961 г.; хранение или покупка любого наркотического средства или психотропного вещества с нарушением положений соответствующего законодательства; легализация доходов, полученных в результате вышеперечисленных действий.

По мнению Динь Ван Куе<sup>2</sup>, любое преступное действие, прямо или косвенно связанное с наркотиками, называется наркопреступлением.

И.И. Карпец<sup>3</sup> рассматривает незаконный оборот наркотических средств как сложное преступление, состоящее из двух частей: распространение наркотиков и незаконная торговля ими, что, на наш взгляд, не в полной мере охватывало все стадии, составляющие незаконный оборот, исключая, например, культивирование наркотиков, содержащих растений.

---

<sup>1</sup> Тарасов И.А. Понятие незаконного оборота наркотических средств в международном праве и национальном законодательстве // Белорусский журнал международного права и международных отношений. 2004, № 3. - С.25 – 29.

<sup>2</sup> Динь Ван Куе. Комментарий к Уголовному Кодексу 1999 (Том 4: «преступления, связанные с наркотиками»). Хошимин. Издательство.: Хошимин, 2007. – С. 6.

<sup>3</sup> Карпец И.И. Преступления международного характера. М.: Юридическая литература, 1979. - С.109-110.



Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы предлагаем, что **под незаконным оборотом наркотиков** следует 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).

Рассмотрению различных аспектов уголовной ответственности за совершение незаконного оборота наркотиков и его расследования в СРВ, посвящены научные труды следующих вьетнамских ученых-правоведов и криминалистов: Буй Киен Диен, Буй Минь Зам, Буй Тиен Ши, Ву Кхуанг Винь, Ле Минь Хунг, Нго Ван Хоа, Нго Жа Бака, Нгуен Нгок Вана, Нгуен Шуан Ием, Хоанг Мин Тханя и др.

Отметим, что в УК СРВ не являются синонимами понятия «**незаконная перевозка наркотических средств**» и «**контрабанда наркотических средств**». Основную систему международного контроля над контрабандой наркотических средств составляют конвенции ООН, на которых базируется мировая система контроля над их незаконным оборотом. Однако конвенции

ООН основаны на опыте межгосударственного сотрудничества в условиях «прозрачности границ» стран - участниц Европейского Союза. Поэтому сущностная характеристика понятия «контрабанда наркотических средств», используемая в национальных законодательствах различных государств, не всегда согласуется с терминологией упомянутых конвенций в сфере борьбы с наркопреступлениями (экспорт, импорт), так как последние понятия в большей степени отражают экономические отношения, а не уголовно-правовые.

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.<sup>1</sup> 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).

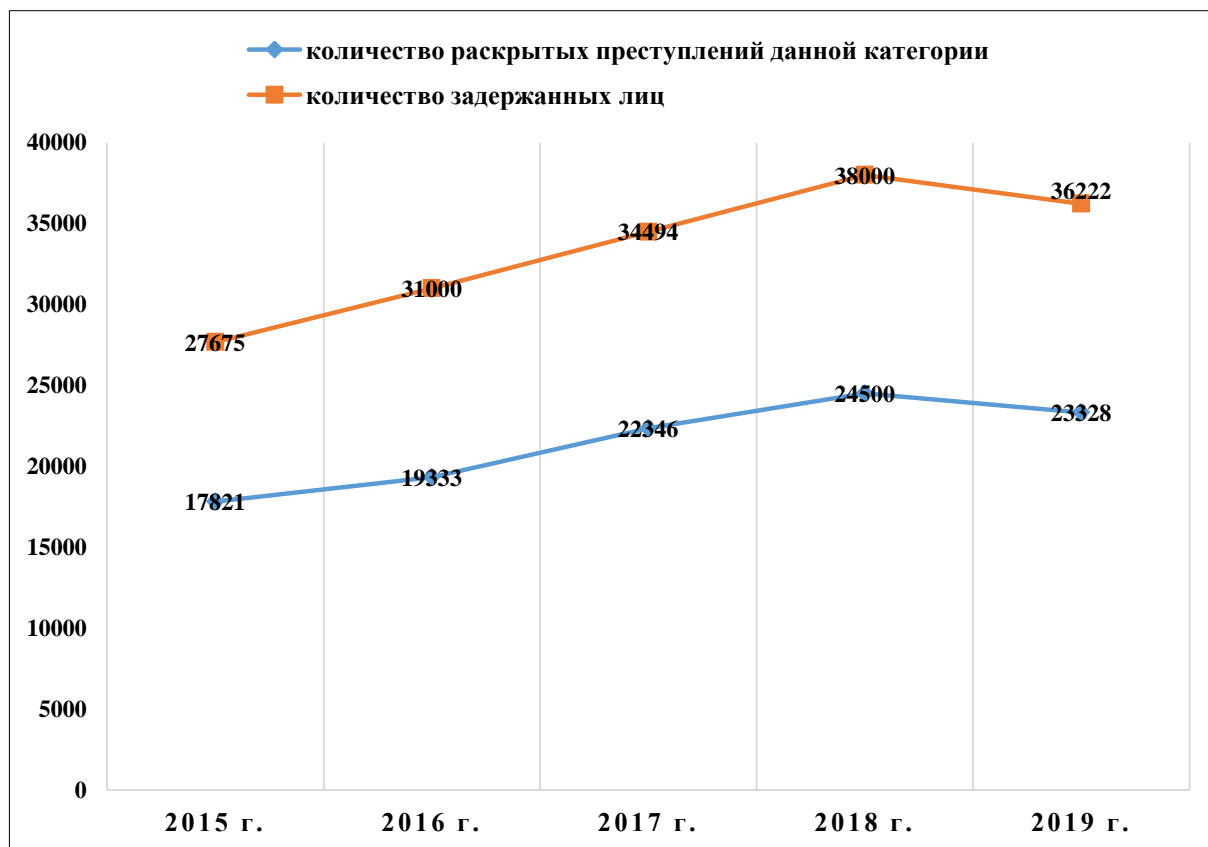
Таким образом, в законодательстве СРВ следует отличать понятие «незаконная перевозка наркотических средств» от понятия «контрабанда», поскольку это разные составы преступлений.

На данный момент официальная статистика раскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, такова: в 2015 г. - раскрыты 17

---

<sup>1</sup> Thanh Đạt. Tìm hiểu nội dung “Tội vận chuyển trái phép chất ma túy” tại Điều 250 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). URL: <https://conganquangbinh.gov.vn/tim-hieu-noi-dung-toi-van-chuyen-trai-pherp-chat-ma-tuy-tai-dieu-250-blhs-nam-2015-sua-doi-bo-sung-nam-2017/> (дата обращения: 10/07/2018)

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%).<sup>1</sup>



**График 1. Динамика роста раскрываемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ**

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

<sup>1</sup> Отчеты Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ.

кг. опия и 768 кг. марихуаны. По сравнению с 2018 годом количество уголовных дел уменьшилось на 4,7%, количество задержанных лиц - на 4,6%, а количество изъятых синтетических наркотиков увеличилось более, чем на 5%. Несмотря на значительные трудности и реальную опасность, эти положительные результаты достигнуты благодаря активной работе МОБ СРВ с использованием возможностей оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и деятельности в сфере борьбы с наркопреступностью.

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.<sup>1</sup> Географическое расположение Вьетнама позволяет ему являться страной транзита (около 80,5%), потенциальным рынком сбыта наркотиков для *Золотого треугольника* (27,6%), а также - рынком сбыта для Вьетнама (20,3%) и для других стран (52,1% - Филиппины, Тайвань, Корея, Япония, Австралия и др.), (см. рисунок 2 в приложении 1, стр. 246). Это отражается в следующих особенностях:

– увеличивается количество штаб-квартир на территории Лаоса, Мьянмы и Таиланда, координирующих возрастающее число посредников (перевозчиков) в цепочке распределения наркотиков из *Золотого треугольника* в СРВ. Мы согласны с О.Н. Васениным<sup>2</sup>, что «...главная задача перевозчика – это провести наркотик по указанному ему маршруту. Как правило, он незнаком с лицом, которое организовало доставку наркотика из пункта отправления, и не знает того человека, которому он должен передать

<sup>1</sup> «Золотой треугольник» - приоткрытые тайны наркобизнеса в Таиланде: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://tourweek.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 28.11.2018).

<sup>2</sup> Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды: По материалам Северо-Западного Федерального округа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Калининград, 2003. - С. 13.

*наркотик по прибытии в пункт назначения*». Наряду с тем, в Мьянме политическая нестабильность и слабость правительства в управлении территорией и границ, которые способствуют росту незаконного оборота наркотиков в регионе;

– изменяется путь оборота наркотиков: в СРВ сокращается количество наркотиков из Китая, увеличивается доля дешевых синтетических наркотиков, привезенных из других регионов *Золотого треугольника*. Кроме того, для распространения наркотиков среди потребителей организовываются подпольные розничные сети, которые активно используют не только улицу, но и школы, клубы, кафе, даже исправительные учреждения, формируя крупномасштабный рынок потребления наркотиков;

– ранее наркопреступные организации занимались только перевозкой и сбытом наркотиков на территории СРВ, а в настоящее время они начали создавать свои сети агентств по производству синтетических наркотиков в стране из сырья, привезенного из стран *Золотого треугольника и Китая*;

*Так, уголовное дело «Корпорация производства наркотиков Ван Кинь Зыонг» является убедительным доказательством об изменении направления развития наркопреступности. С 2008 г. по 2018 г. Ван Кинь Зыонг и его единомышленники совершали преступления, связанные с наркотиками, создали огромную сеть распределения синтетических наркотиков с севера на юг Вьетнама и в 13 провинциях на юге Вьетнама, в том числе в городе Хошимине, Донгнае, Ханхоа и других. МОБ СРВ изъяты 500 тыс. таблеток синтетических наркотиков, 120 кг. порошков наркотиков, около 3 тонн прекурсоров и химических веществ, используемых в незаконном производстве наркотических средств.<sup>1</sup>*

– создаются новые, более токсичные, виды наркотиков: листья «Хат» или «Рай», гриб «Иллюзия», наркотик 5ФР-МДМБ-ПИКА, Американская трава и др. Так, африканские листья «Рай» токсичнее обычных наркотиков в 500

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «516Е» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ.

раз.<sup>1</sup> Появляются новые методы для извлечения прекурсоров из лекарств от кашля и гриппа, а также из ветеринарных препаратов, содержащих наркотические средства;<sup>2</sup>

*Например, из популярных лекарств: Aме-Flu, Decolgen, Denausal, Dolirhume, Dotoux, Glotadol, Glotifed, Partamol, Tiffy-Fu. По оценкам ЮНОДК из 1 кг прекурсора «Псевдоэфедрина» в сочетании с некоторыми химическими растворителями может синтезировать 0,6 кг. синтетических наркотиков. Как правило, 1 кг. Псевдоэфедрина, импортируемого в СРВ, стоит около 100 долларов, но при успешной перевозке в Австралию 1 кг. Псевдоэфедрина стоит 50 тыс. долларов.<sup>3</sup>*

– поставщики наркотиков находятся в Мьянме, Лаосе, Китае, Таиланде и др. Политическая и правовая система этих стран отличается от политической и правовой системы СРВ, что вызывает определенные трудности в процессе выявления латентных поставщиков наркотиков. По мнению Нгуен Туиет Май, «в контексте современного состояния преступности в СРВ незаконный оборот наркотиков оценивается как совокупность преступлений, имеющих самый высокий скрытый (латентный) уровень». Так, в СРВ ежегодно выявляется только от 5 до 10% преступлений данной категории, следовательно, латентная преступность составляет около 90-95%. Другими словами, в СРВ правоохранительные органы обнаружили и изъяли только около 18% наркотиков, а более 80% наркотиков оказались незаконно ввезенными в СРВ».<sup>4</sup> В приграничных районах находится большое количество тайных производств синтетических наркотиков. Это способствует удешевлению наркотических

---

<sup>1</sup> Anh Sinh. Khat - chất kích thích độc gấp 500 lần ma túy: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://congan.com.vn> - Загл. с экрана. - (дата обращения: 06.06.2019).

<sup>2</sup> Hoàng Anh. Nghị định 73: Kiểm soát kịp thời các loại ma túy và tiền chất mới: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://tiengchuong.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 22.05.2018).

<sup>3</sup> An Như. Kế hoạch từ khâu quản lý tiền chất ma túy : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://www.nhandan.com.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 23.06.2017).

<sup>4</sup> Нгуен Туиет Май. Латентная наркопреступность - параметр должен быть определен // Журнал юридической науки. 2006, № 7 – С. 20-21.

средств. Раньше 1 кг. синтетических наркотиков стоил от 600 до 700 млн. вьетнамских донгов, а сейчас - всего 120 млн. вьетнамских донгов.<sup>1</sup>

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. Иначе говоря, рост экономики не соответствует в полной мере росту населения (демографический взрыв): увеличивается количество безработных людей, разрыв между бедными и богатыми становится все значительнее, увеличивается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами и наркоманами. По данным МОБ СРВ в 2019 г. в стране было более 230 тыс. наркоманов. В большинстве случаев наркопотребители - это лица моложе 35 лет, которые являются основной рабочей силой. Примечательно, что 8% наркоманов являются подростками и студентами.<sup>2</sup>

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. Однако отметим, что в течение 22 года (с 1997 года по 2019 году), было возбуждено более 219 тыс. 828 уголовных дел, задержано более 357 тыс. 222 лиц, изъято более 6001 кг. героина, 4558 кг. опиума, 4.153 мл. таблеток синтетических наркотиков, 30 тонн высушенной марихуаны, более 4 тонн свежей марихуаны, свыше 4,5 тонн мягких листьев «Хат» и др.

Таким образом, проведенный нами анализ современного состояния незаконного оборота наркотиков, «оказывающих деструктивное воздействие на экономику, общественные процессы и демократические институты», является в

---

<sup>1</sup> Ngọc Bảo. Công xưởng ma túy đá chuyển vào khu tam giác vàng: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://news.zing.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 26.01.2018).

<sup>2</sup> Đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://thanhnien.vn> - Загл. с экрана. - (дата обращения: 22.01.2020).

настоящее время одной из актуальных проблем СРВ, требующих кардинального решения.

Нам представляется, что правовая основа борьбы с незаконным оборотом наркотиков в СРВ - система международных, а также национальных законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих правоотношения, возникающие в данной сфере (*Конституция СРВ, ч. 1 ст. 119*). Так, в ст. 12 Конституции СРВ отмечается, что «СРВ соблюдает Устав ООН и международные договоры, в которых СРВ участвует», в том числе: «*Всеобщая декларация прав человека*» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.); «*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 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН); «*Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в вопросах контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами*» (Заклучено в Ханое 22 октября 1998 г.) и др.

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.

Кроме законов, в систему правового регулирования входит большое число подзаконных нормативных актов, регулирующих вопросы борьбы с наркопреступностью. К данным актам относятся нормативные акты постановлений Правительства СРВ, МОБ СРВ и т.д. Например: «*Перечень*



*наркотических средств и прекурсоров»* (Постановление Правительства СРВ № 73/2018/НД-СР от 15 мая 2018 г.).

В начале 1952 г. Правительством СРВ были установлены положения о зонировании культивирования опийного мака, а именно: производители опиума обязаны платить налог, равный одной трети опийного мака, остальные должны быть проданы в государственную торговлю. Перевозка опиумной смолы строго запрещена. В конце 1952 г. Правительством СРВ принят закон о привлечении к ответственности лиц, нарушающих правила изготовления и распространения опия. 15 сентября 1955 г. Премьер-министр издал Указ № 580-ТТГ, касающийся контрабанды наркотиков. В целях конкретизации видов преступлений, связанных с наркотиками, 29 марта 1958 г. и 7 мая 1958 г. Министерством юстиции изданы Циркуляр № 635-VНН/НС и Циркуляр № 33-VНН/НС.

После объединения страны 25 марта 1977 г. Правительственный Совет издал Указ 76-СР о борьбе с контрабандой опиумов. Верховный народный суд, Верховная народная прокуратура, Министерство внутренних дел (ныне Министерство общественной безопасности) издали циркуляры, в которых устанавливались положения о применении законов в расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел в целом и преступлений, связанных с контрабандой опиумов в частности.

К 1980 г. проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, обострились. В 1985 г. Национальное Собрание 7 созыва СРВ приняло первый Уголовный кодекс СРВ. В нем существуют ст. 203 - «Незаконная организация потребления наркотических средств») и две статьи, связанные с наркотиками: ст. 97 - «Контрабанда или незаконная перевозка товаров, денег через границу» и ст. 166 - «Торговля запрещенными товарами». Однако стоит отметить, что такие действия, как: хранение, присвоение, производство, использование, перевозка наркотиков и др. - не считаются преступлениями.

В 1999 г. Национальное собрание СРВ принимает новый Уголовный кодекс, в котором преступления, связанные с наркотиками, изложены в

отдельной главе УК СРВ - главе XVIII - «Преступления, связанные с наркотиками». Преступлением считается уже любое действие, прямо или косвенно связанное с наркотиками:<sup>1</sup> культивирование опиума или других растений, содержащих наркотические средства (ст.192); незаконное производство наркотических средств (ст. 193); хранение, перевозка, торговля или присвоение наркотических средств (ст.194); хранение, перевозка, торговля или присвоение прекурсоров, используемых в незаконном производстве наркотических средств (ст.195); производство, хранение, перевозка или торговля инструментами, оборудованием, используемыми для производства или незаконного потребления наркотических средств (ст. 196); незаконная организация потребления наркотических средств (ст. 197); содержание притонов для незаконного потребления наркотических средств (ст. 198); незаконное потребление наркотических средств (ст. 199); принуждение других к незаконному потреблению наркотических средств (ст. 200); нарушение правил использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов (ст. 201).

В то же время Национальным собранием СРВ (2000 г.) принят закон о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, в котором существуют положения о борьбе с наркопреступностью, а также контроле за оборотом наркотиков. Данный закон состоит из 8 глав, 56 статей. Так, в ст. 2 данного закона даются основные понятия, связанные с наркотиками: *наркотические средства, биологически активные вещества (наркотические вещества), психотропные вещества, прекурсоры, препараты, вызывающие привыкание, психотропные препараты* и др.

В СРВ органы государственной власти 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:

---

<sup>1</sup> Ву Мань Тхонг. Комментарий к Уголовному Кодексу СРВ 1999 года. Ханой. Издательство: Правосудие. 2008. – С. 260.

**1. Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности СРВ,** отвечает за руководство полицейскими силами в процессе расследования преступлений, связанных с наркотиками, принятие профессиональных мер для предотвращения, выявления, расследования всех видов преступлений, связанных с наркотиками; а также непосредственно расследования уголовных дел, связанных с наркотиками.

**2. Главное таможенное управление (ГТУ) Министерства финансов СРВ** отвечает за принятие мер для предотвращения и борьбы с незаконной перевозкой наркотиков через границу.

**3. Пограничная служба и Береговая охрана Министерства обороны СРВ** несет ответственность за взаимодействие с другими подразделениями народных вооруженных сил и функциональных подразделений в борьбе с незаконной перевозкой наркотиков через сухопутные границы, острова и моря в соответствии с положениями законов.

Итак, вышеуказанные органы представляют собой главные и непосредственные организации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в соответствии с положениями законов, в том числе Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ является ведущей силой по борьбе с этой преступностью. В частности, распределение полномочий между данными органами государственной власти СРВ зависит от положений Закона о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, прежде всего УПК СРВ и Закона об организации органа следствия СРВ, а также будет четко рассмотрено во второй главе.

Отметим, что с 1952 г. до настоящего времени СРВ было издано много нормативно-правовых актов (Кодексы, Законы, Постановления и др.), связанных с незаконном оборотом наркотиков, а также выражалась бескомпромиссная уголовно-правовая политика государства в борьбе с преступностью в целом.

Некоторые ученые отмечают, что в условиях глобализации экономического развития государства, состояние современного общества характеризуется чрезвычайно высоким уровнем преступности, отсутствием сколько-нибудь обнадеживающих тенденций к кардинальному ее сокращению. Мы согласны с В.А. Жбанковым<sup>1</sup>, что *«...стремление общества к глобализации породило феномен транснациональной организованной наркопреступности как локомотивное направление функционирования транснациональных преступных организаций в настоящее время»*.

В данных условиях особая острота современной правовой проблематики заключается в том, что глобальные вызовы стоят перед мировым сообществом во многих сферах человеческой деятельности. Поэтому увеличение эффективности борьбы с наркопреступностью приведет к положительному эффекту в развитии и закреплении государственной политики в этой области.

На основе конституционных требований и современных условий борьбы с преступностью 27 ноября 2015 г. Национальное Собрание 13 созыва СРВ приняло новый Уголовный кодекс (УК СРВ 2015 г.). Он стал важным шагом, способствующим защите суверенитета и безопасности страны, социалистического режима, а также прав и свобод граждан.

Нам представляется, что в данном кодексе (2015 г.), существенно изменены некоторые положения, касающиеся преступлений, связанных с наркотиками:

– сохранены составы преступления «культивирование опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства (ст. 247) и незаконное производство наркотических средств (ст. 248), а также устранен состав преступления «незаконное потребление наркотических средства»;

– изменены структура и содержание статей, их число увеличилось до 13. Например, если в статье 192 УК СРВ 1999 г. отмечается, что

---

<sup>1</sup> Жбанков В.А. Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая: современное состояние и основные тренды / В.А. Жбанков, А.В. Табаков. М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. - С. 103.

преследуется культивирование опиума или других растений, содержащих наркотические средства, то в статье 247 УК СРВ 2015 г. перечень запрещенных наркотических веществ расширяется. Туда входят также кокаин и марихуана. Статья 194 УК СРВ 1999 г. разделена на 4 новые статьи, а именно: незаконное хранение наркотических средств (ст. 249); незаконная перевозка наркотических средств (ст. 250); незаконная торговля наркотических средств (ст. 251); незаконное присвоение наркотических средств (ст. 252). Это изменение связано с тем, что объединение составов преступлений в одной статье затрудняет работу правоохранительных органов и судов в процессе квалификации преступлений и назначении наказания лицам, совершившим различные преступления: хранение, перевозку, торговлю или присвоение наркотических средств;

– сокращено количество преступлений, связанных с наркотиками, за совершение которых предусмотрена смертная казнь. В УК СРВ смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена за незаконное производство наркотических средств, незаконную перевозку наркотических средств и незаконную торговлю наркотическими средствами. Кроме того, за совершение преступлений, связанных с наркотиками, УК СРВ предусмотрено еще наказание в виде пожизненного лишения свободы, лишения свободы на срок от трех до двадцати лет. Кроме того, совершение преступлений данной категории может наказываться штрафом в размере от 5 млн. до 500 млн. вьетнамских донгов, лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 5 лет или конфискацией части имущества или полной конфискацией имущества;

– изменен ряд обстоятельств, отягощающих преступления. Например, уточнено понятие *«неоднократность преступления»*: *«совершение преступления более 2 раз»*; увеличено количество преступных действий: в ст. 247: *«привлечение к административной ответственности за совершение административных правонарушений, связанных с наркотиками, предусмотренных законом об административных правонарушениях»*,

«привлечение к административной и уголовной ответственности за повторное преступление, связанное с наркотиками, несмотря на наличие судимости»; «привлечение к административной и уголовной ответственности за действия, связанные с наркотическими веществами, включающими переработку от 500 до 3000 растений, содержащих наркотические средств»;

– установлена масса (содержание) наркотических средств, наличие которой может являться основой для привлечения лиц к уголовной ответственности по каждой статье. Например: наличие «героина, кокаина или метамфетамина, амфетамина, МДМА в размере от 5 граммов до 30 граммов» (ст. 248 «Незаконное производство наркотических средств»);

– в соответствии со списком запрещенных средств, установленных Правительством СРВ, дополнен перечень наркотических средств, в который включены: *метамфетамин, амфетамин, МДМ* и др.

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.

Нами проведен анализ различных толкований данного понятия. Так, в «Толковом словаре вьетнамского языка» дается следующее определение: «...наркотик - общее название веществ, которые вызывают состояние экстаза, сонливость, их использование способно приводить к формированию состояния наркомании».<sup>1</sup>

В «Словаре терминов, относящихся к алкоголю, наркотикам и другим психоактивным средствам, наркотики - это «средства естественного (морфин), полусинтетического (героин) или синтетического (амфетамин) происхождения, влияющие на центральную нервную систему и вызывающие привыкание».<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Нгуен Тон Нхан, Фу Ван Хан. Вьетнамский словарь. - М.: Издательство Хонг Дык, 2015. – С.431.

<sup>2</sup> Ma tuý là gì?: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.maxreading.com>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 22.11.2018).

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)<sup>1</sup>, «...наркотиком является «химический агент, вызывающий кому или нечувствительность к боли». Наркотики относят к опиатам или опиоидам, которые называются наркотическими анальгетиками».

Во вьетнамском обществе слово *наркотики* широко используются в качестве отрицательного термина для обозначения веществ, которые вызывают привыкание и разрушают организм человека (героин, кристалл мет - «*метамфетамин*» и др.), к которым также относят вещества, используемые в небольших дозах (например, марихуана, которая широко распространена в Нидерландах).

На данный момент в уголовном праве СРВ используется перечень наркотических средств, прекурсоров и химических веществ, используемых для подготовки наркотиков, утвержденный постановлением Правительства СРВ № 73/2018/NĐ-CP от 15 мая 2018 г. Он включает перечень, предусмотренный Международными конвенциями 1961, 1971, 1981, 1988 гг.). Тем не менее, в целях повышения эффективности международного сотрудничества и преодоления различий между правовыми системами стран по борьбе с наркопреступностью определение понятия «наркотик» (его однозначность в уголовном кодексе разных стран) имеет большое значение, так как это является важной составляющей юридической основы национального законодательства.

Действительно, современные черные рынки сбыта наркотиков отличаются большим разнообразием: можно встретить не только героин, амфетамин, марихуану, но и наркотики нового поколения - спайсы и другие продукты химического происхождения. Как уже отмечалось нами ранее<sup>2</sup>, в СРВ по способу изготовления, производства и по происхождению можно разделить наркотики на три распространенные группы:

---

<sup>1</sup> Словарь терминов, относящихся к алкоголю, наркотикам и другим психоактивным средствам : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://www.who.int>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 21.11.2018).

<sup>2</sup> 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. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. - С. 155-160.

- естественные наркотики - продукты растений и их препаратов, таких как опиум, каннабис, кокаин;
- полусинтетические наркотики - наркотические средства, изготовленные из естественных наркотиков и некоторых других добавок, которые более эффективны, чем исходный наркотик (героин);
- синтетические наркотики - наркотические средства, полученные путем использования метода химического синтеза из химических веществ, (экстази, метамфетамин).

Мы согласны с мнением Е.В. Ивановой<sup>1</sup>, исследование понятия *наркотики*, их подробная классификация имеет важное значение, поскольку позволит идентифицировать новые виды наркотиков в будущем.

*Согласно докладу МОБ СРВ (2019 г.), в СРВ насчитывается более 230 тыс. наркомана, из которых более 67,5% проживают в обществе; 13,5% находятся в принудительных реабилитационных учреждениях; 19% - в учреждениях содержания под стражей, специально-учебных заведениях и исправительных учреждениях.*

Увеличивается процент использования *синтетических наркотиков*. На данный момент он составляет *около 60-70%* от общего количества используемых наркотических средств. *В провинциях Центрального и Южного Вьетнама эти цифры еще выше -70-85%.<sup>2</sup>*

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

---

<sup>1</sup> Иванова Е.В. Понятие наркотических средств для целей УК РФ // В сборнике: Актуальные вопросы противодействия преступности: теория и практика. Сборник научных статей участников Международной научно-практической конференции. Редактор С.И. Кириллов, ответственный редактор Е.В. Иванова. 2016. - С. 146-152; Иванова Е.В., Соколова Т.П. Вопросы регламентации некоторых контролируемых веществ в международных нормативных актах // В сборнике: Криминалистика и судебная экспертиология: наука, обучение, практика. 2016. - С. 71-79.

<sup>2</sup> Отчеты Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ.



органов СРВ выработки наиболее эффективных методов и средств противодействия данной преступности, а так же разработки конкретных рекомендаций расследования преступлений в данной области. В настоящее время обозначенные проблемы являются одними из важных, требующими серьезного изучения и своего разрешения.

Таким образом, характеризуя незаконный оборот наркотиков с криминалистической точки зрения, следует обратить особое внимание на деятельностный аспект совершения этого деяния, что обусловлено направленностью криминалистического познания. Объектом изучения криминалистики выступают как преступная деятельность, так и деятельность по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений данной категории.

Изучение и осмысление характера и механизма преступной деятельности, а также установление взаимосвязи ее основных составляющих элементов, на наш взгляд, выступают одной из основных задач криминалистической науки в целях выработки рекомендаций, направленных на расследование, раскрытие и предупреждение преступлений. В частности, на достижение вышеуказанных целей направлено формирование криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков, элементы которого и их взаимосвязь будут рассмотрены в следующих параграфах данной главы.

## **1.2. Обстановка преступления и обстоятельства, способствующие незаконному обороту наркотиков в СРВ**

Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во многом зависит от теоретических и практических знаний, умений и навыков сотрудников правоохранительных органов СРВ. По мнению А. И. Бастрыкина<sup>1</sup>, *«...правильно разобраться в криминалистической сущности*

---

<sup>1</sup> Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С. 72.

*совершения преступления (криминалистической характеристике) следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении и сопоставлять ее с типовой криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления».*

Мы согласны с А.Ю. Головиным<sup>1</sup>, который отмечает необходимость системных исследований, поскольку без использования их результатов криминалистическая характеристика будет представлять собой набор абстрактно-умозрительных сведений, выделенных по принципу «может быть» без раскрытия возможных связей, и не имеющих существенного практического выхода.

Мы поддерживаем мнение Е.А. Ефремовой<sup>2</sup> о целостности системных исследований, так как: *«...целостность предполагает наличие структуры и внутренних связей между элементами. Различные функции проявляются только в рамках существующей структуры и во взаимоотношениях с внешней средой, которая и сама может рассматриваться в качестве системы».*

Как известно, одним из ключевых элементов криминалистической характеристики<sup>3</sup> преступления является обстановка его совершения, поскольку ее правильное определение не только способствует уяснению механизма осуществления преступной деятельности, но и может помочь следователю в выборе наиболее оптимальных путей расследования преступления.

Изучение обстановки незаконного оборота наркотиков является одним из определяющих моментов в эффективном раскрытии и расследовании преступлений данной категории. Необходимость ее изучения определяется тем,

---

<sup>1</sup> См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / А.Ю. Головин; Под ред. Н.П.Яблокова. – М.: ЛексЭст, 2002. – С. 73.

<sup>2</sup> Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2014. – С. 73.

<sup>3</sup> Под криминалистической характеристикой принято понимать систему типовых сведений о конкретном виде преступления.

что элементы обстановки представляют собой обязательные составляющие структуры незаконного оборота наркотиков, так как совершение преступления вообще невозможно вне материальной среды. Обстановка преступления является «несущим скелетом», который объединяет все элементы механизма преступления в единую систему. Время, место и другие обстоятельства, характеризующие обстановку преступления (например, природно-климатические условия, производственно-бытовые и иные условия), в соответствии с п.1 ст. 85 УПК СРВ также подлежат обязательному доказыванию по всем категориям уголовных дел.

По мнению Н.Ф. Кузнецовой<sup>1</sup>, *место совершения преступления* - это описанная в законе конкретная территория (сухопутная, водная или воздушная), на которой совершается преступление.

А.В. Бриллиантов<sup>2</sup> полагает, что место совершения преступления - эта территория или пространство, где совершено преступное деяние.

Мы согласны с К.Л. Акоевым<sup>3</sup>, который дает следующее определение: *«...место совершения преступления - часть физического пространства, территория, описываемая в диспозиции уголовно-правовой формы посредством указания на наиболее важные (для характеристики общественной опасности и видового отличия преступлений) признаки, на которой выполнено (или пресечено) преступное действие (или бездействие)»*.

В науке уголовного расследования СРВ не разъяснено понятие *место преступления*. В соответствии со ст. 8 УК СРВ место преступления можно понимать, как территорию и пространство, где подготавливается, совершается и скрывается преступление.

Итак, мы предлагаем понимать под термином **место незаконного оборота наркотиков** - место (или территорию), где подготавливается,

<sup>1</sup> Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении: Учебник для вузов / Под ред. д. ю. н., профессора Н.Ф. Кузнецовой и к.ю. н., доцента И.М. Тяжковой. М., 2002. - С. – 261.

<sup>2</sup> Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. Бриллиантов А.В. - 2 -е изд., перераб. и доп. – Москва.: Проспект. - 2015. – С. 120.

<sup>3</sup> Акоев К.Л. Место совершения преступления и его уголовно-правовое значение. – Ставрополь: Сервисшкола, 2000. – С. 7.

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.

При исследовании типичных мест преступлений по данной категории дел необходимо обратить внимание на: место, где происходила подготовка к незаконному обороту наркотиков; место непосредственного совершения преступлений данной категории; место, где оставлены следы преступления (прежде всего следы наркотиков); место сокрытия следов преступления, орудий и средств его совершения, а также предмета преступления.

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики (по 150 исследуемым уголовным делам, см. приложение 2, стр. 248) установлено, что:<sup>1</sup>

– 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

---

<sup>1</sup> Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ (с 2009 до 2019 года).

(различных растений, содержащих наркотические средства, например листья «Кат или Рай») с территории других стран - (9,4%);

– места купли-продажи наркотиков: на улицах автомагистральных, 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, машинах 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%).

В соответствии с положениями главы 20 УК СРВ к типичным местам подготовки, совершения и сокрытия незаконного оборота наркотиков относятся:

а) основные зоны культивирования опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства, производства и хранения наркотических средств (даже синтетических наркотиков) не находятся не на территории СРВ, а на территории Мьянмы, Лаоса и Таиланда. К неосновным зонам относятся 7 северных горных провинций СРВ: *Шон Ла, Дьен Бьен, Лай Чау, Као Банг, Ха Жанг, Бак Кан, Йен Бай*. Из них Лай Чау имеет самый высокий показатель культивирования опийного мака: 94 759 м<sup>2</sup>, за которым следуют Шон Ла (33 333 м<sup>2</sup>) и Дьен Бьен (18 262 м<sup>2</sup>);<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tái trồng cây thuốc phiện diễn biến phức tạp ở 7 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Bắc: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://www.bienphong.com.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 08.01.2019).; Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ.

б) основные зоны производства синтетических наркотиков, расположены на территории южного Китая, а сейчас на территории Мьянмы (*Штат «Шан» - столица синтетических наркотиков*). К неосновным зонам относятся Ханой (Фармацевтический центр Хапулико) и южные провинции Вьетнама (Хошимин, Донг Най, Лонг Ан, наиболее известным является химический рынок Ким Биен - Хошимин);

в) на вьетнамском наркотическом рынке страной, обеспечивающей оборудованием, используемым для производства или незаконного потребления наркотических, является Китай. Внутри страны на черных рынках существуют каналы купли-продажи специального оборудования, также есть большое количество самодельного оборудования;

г) в северных горных и пограничных провинциях, крупнейших городах (главные рынки сбыта наркотиков) Вьетнама существует много мест для подготовки, совершения и сокрытия преступлений данной категории: холмы, горы, долины, пещеры, реки, ручья, горные улицы, а также индустриальные парки, автомагистрали, парки развлечения и отдыха и т.п;

*Например, анализ уголовного дела «Нгуен Тхань Туан (35 лет) и Нгуен Ван Туан (34 года)», показал, что преступники выбрали Лонг Луонг как место подготовки, совершения и сокрытия серийных преступлений данной категории, к причинам данного выбора относятся следующие: Лонг Луонг - высокогорная коммуна уезда Ван Хо, расположенная в 15-20 км от вьетнамско- лаоской границы. В коммуне есть 11 сел с населением более 5200 человек. Монголы составляют более 87% населения. У многих людей есть родственники в Лаосе. В настоящее время в общине имеется 30 человек, разыскиваемых за совершение преступлений, связанных с наркотиками; 134 наркомана, 65 человек имеют судимость. Как видим, криминогенная ситуация в коммуне Лонг Луонг является наиболее сложной по сравнению с другими местностями провинции Шон Ла.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Уголовное дело № «18TN, 19TN» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; 5 bí mật lần đầu công bố

д) развитие и укрепление экономических, политических и культурных связей стран Юго-Восточной Азии и Китая, расширение трансазиатских перевозок одновременно влекут за собой расширение транспортных сетей наркотиков в СРВ по следующим направлениям и маршрутам:

– Мьянма - Лаос - СРВ - Китай или Филиппины (путь перемещения естественных и полусинтетических наркотиков, дешевых синтетических наркотиков);

– Таиланд - Лаос или Камбоджа - СРВ - Китай или Филиппины (путь перемещения естественных и полусинтетических наркотиков);

– Китай - СРВ - третья страна (например: Австралия), (путь перемещения синтетических наркотиков, прекурсоров, химических составов, инструментов и оборудования используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств);

– страны Африки и Европы - СРВ - третья страна (путь перемещения синтетических наркотиков);

– внутри СРВ: северные горные и пограничные провинции: *Дьен Бьен, Йен Бай, Као Банг, Куанг Бинь, Куанг Нинь, Куанг Чи, Лай Тяу, Ланг Шон, Лао Кай, Нге Ан, Тхань Хоа, Хоа Бинь, Шон Ла* - другие провинции или крупнейшие города: *Ханой, Хошимин, Хай Фонг, Да Ханг, Кан Тхо* (перемещение естественных и полусинтетических наркотиков, а также синтетических наркотиков).

е) развитие туризма привело к расширению сетей ресторанов, гостиниц, отелей, баров, клубов, морских туристических курортов, аэропортов, морских портов, пунктов пропуска через государственную границу, являющихся реальным местом продажи, хранения, перевозки наркотических средства и оборудования для их производства;

ж) пунктом международного транзита наркобизнеса является город Хошимин. Маршруты перевозки наркотиков происходят из района Золотого

треугольника (граница Таиланда - Мьянмы - Лаоса), проходя через Лаос или Камбоджу для въезда во Вьетнам. Собирая товары в городе Хошимин, преступники ждут возможности привозить и маскировать наркотики, экспортируемые в другие страны региона.

Итак, мы полностью согласны с мнением Н.Н. Щелочковым<sup>1</sup>, что «...выбор места совершения преступления чаще всего направлен на уменьшение опасности раскрытия преступления и прежде всего связан с совершением определенных противоправных действий».

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, **время преступления** имеет важное криминалистическое значение. Оно входит в предмет доказывания по уголовным делам данной категории и подлежит обязательному установлению. При расследовании преступлений данной категории наиболее часто органы следствия используют указание на время суток и часы.

По мнению В.М. Мешкова<sup>2</sup>, **время** характеризует существование преступления во времени с момента его начала, длительности его развития, последовательности фаз и периодов до момента его окончания. Взаимодействуя с предметами обстановки, субъект преступления тем самым «включает» индивидуальное время определенного объекта с момента слеодообразования. В этой связи при расследовании незаконного оборота наркотиков важно определить начало и конец взаимодействия между временем и слеодообразованием, что будет соответствовать моментам времени.<sup>3</sup> Время преступления является отражением взаимосвязи между объектами, процессами или явлениями преступления.

---

<sup>1</sup> Щелочков Н.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних: По материалам судебно-следственной практики Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2009. – С. 10.

<sup>2</sup> Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании преступлений. - Нижний Новгород, 1993. – С. 6.

<sup>3</sup> Щукин А.М., Щукин В.М.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://advokatsidorov.ru> - Загл. с экрана. - (дата обращения: 24.02.2019).



Мы согласны с мнением А.В. Авсюка<sup>1</sup>, который отмечает, что «...время может отражать только конкретные взаимодействия объектов, процессов или явлений. В зависимости от того, какой это процесс или явление, какие закономерности ему присущи, какой материальный носитель доминирует и решается вопрос об извлечении временной информации».

Нам представляется наиболее интересным мнение И.П. Можяевой<sup>2</sup>, что «...время процесса расследования - это период, необходимый для установления предмета доказывания с учетом различных вариантов сочетания обстоятельств совершения преступления и реальных возможностей органов расследования преступлений».

Кроме того, А.В. Бриллиантов отмечает, что временем совершения преступления признается время совершения деяния, независимо от времени наступления последствий.

В науке уголовного расследования СРВ нет разъяснения понятия *время преступления*. Опираясь на научные исследования российских ученых-криминалистов, мы предлагаем, что **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.

Время преступления влияет на все этапы возникновения, существования и использования доказательственных сведений в расследовании и доказывании. Учет влияния временного фактора при расследовании позволяет: установить время преступных действий; определить связи времени с фактами

---

<sup>1</sup> Авсюк А.В. Установления обстоятельств времени в криминалистике и доказывании : (На примере раскрытия и расследования умышленных убийств) : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1992. - С. 17

<sup>2</sup> Можяева И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: дис. ... док. юрид. наук. - М., 2015. – С. 356.

преступления; уточнить очередность событий, действий или фактов преступления; вычислить последовательность и продолжительность различных событий и др.<sup>1</sup>

Следует отметить, что из-за географического расположения стран (Таиланда - Лаоса - Камбоджи - Вьетнама), которые имеют один и тот же мировой часовой пояс UTC+7, а Мьянма - UTC+6:30, небольшая разница по времени между вышеуказанными странами не препятствует совершению незаконного оборота наркотиков из Золотого треугольника во Вьетнам.

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики (150 уголовных дел, см. приложение 2, стр. 248) установлено, что совершение незаконного оборота наркотиков из Золотого треугольника во Вьетнам и на территории Вьетнама, чаще всего осуществляется в следующие временные промежутки:<sup>2</sup>

- 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%.

Анализ уголовных дел позволил нам выявить ряд особенностей, касающихся времени совершения преступления:

– вечернее и ночное время (80,6%) преступники выбирают преимущественно для перевозки наркотиков в СРВ; это время, когда можно воспользоваться усталостью и снижением бдительности сотрудников правоохранительных органов;

– в утренние и дневные часы (19,4%) преступники обычно занимаются производством наркотиков, а также их перевозкой через пункты пропуска на государственной границе;

---

<sup>1</sup> Григорьев А.Н., Мешков В.М. Получение информации о времени при работе с электронными следами // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017, № 2 (48). - С. 9-12.

<sup>2</sup> Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ (с 2009 до 2019 года).

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

*Так, в уголовном деле Сенг Ванга (1995 г. рождения, место жительства: деревня Фон Сюат Ан, уезд Кхам Куои, провинция Бо Ли Кхам Ксай, Лаос») указано, что 12 октября 2018 г. Провинциальная полиция Куанг Бинь СРВ обнаружила и задержала двух злоумышленников (гражданине Лаоса и СРВ) за незаконную перевозку более 300 кг. синтетических наркотиков в СРВ. Отметим, что 414 кг. синтетических наркотиков изъято в течение первых шести месяцев 2018 г. на всей территории СРВ).<sup>1</sup>*

Итак, время преступления может влиять на выбор места преступления и, в свою очередь, оказать воздействие на подготовку, совершение и сокрытие преступлений данной категории. Время может находиться в прямой зависимости от мотива совершения преступления. Оценка временных связей и параметров преступления в совокупности со всеми другими криминалистически значимыми структурными элементами этой системы может существенно увеличить объем полученной информации, подлежащей анализу на стадиях расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотиков.

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

На основе проведенного нами анкетирования органов следствия МОБ СРВ и сотрудников Департамента судебной экспертизы Главного таможенного управления СРВ установлено, что:

---

<sup>1</sup> Уголовное дело «Сенг Ванга» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; *Đặng Tài. Vụ vận chuyển hơn 300 kg ma túy đá: Nhận chở thuê với giá 10.000 USD*: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://dantri.com.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 09.03.2019).

**Географические факторы.** Как уже отмечалось нами ранее<sup>1</sup>, Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) является страной Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Площадь 331.212 тыс. км.<sup>2</sup> Численность населения составляет более 93 млн. чел. (2017 г.). Общая протяженность государственной границы СРВ составляет 4639 км. На западе граничит с Лаосом (длина границы 2067 км.) и Камбоджей (1137 км.), на севере - с Китаем (1449,566 км.), на востоке и юге Вьетнам омывается водами Восточного моря (длина береговой линии - 3 260 км.). Численность населения (более 93 млн. чел.) и длинная сухопутная граница со странами Золотого треугольника способствует тому, что СРВ становится потенциальным рынком сбыта и перевозки наркотиков - (100%), (см. рисунок 1 в приложении 1, стр. 246).

**Природно-климатические факторы.** СРВ - тропическая страна с низменностями, холмами, густыми лесами. На севере - преимущественно горные районы, дельта Красной реки, в центральной части - горы Чыонг Шон, Центральное плато, центральная прибрежная равнина, на юге - дельта Меконга. В северных горных и пограничных провинциях СРВ земля не пригодна для рисоводства, но удобна для культивирования опийного мака. Государственная граница СРВ с тремя странами проходит по труднодоступной горной местности: вьетнамо-китайский, вьетнамо-лаосский и вьетнамо-камбоджийский участки государственной границы СРВ. Это 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 - (85,3%).

**Экономические факторы.** Проблемы в экономике сказываются на уровне жизни населения: значительная его часть находится за чертой бедности.

---

<sup>1</sup> 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.

В некоторых районах культивирование мака является основным источником дохода - (89,3%).

**Социальные факторы.** Проблемы в культурной сфере, тесно связанные с экономическими факторами, сказываются на готовности руководящего состава преступного сообщества осуществлять любое преступное действие, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в целях полученной преступным путем суперприбыли - (87,3%).

**Организационно-управленческие факторы:**

– внешнеэкономическая политика свободной торговли и визовая политика СРВ (для граждан некоторых стран, например Лаоса и Камбоджи, не требуется виза для въезда в СРВ) - (97,8%);

– коррупция в правоохранительных органах, которая влияет на рост незаконного оборота наркотиков в СРВ - (53,3%);

– квалификация сотрудников правоохранительных органов по борьбе с наркотиками, особенно в судебно-экспертных подразделениях, остается достаточно низкой – (75,9%). Каждый год криминальные технические силы МОБ СРВ проводят примерно около 21 тыс. судебно-экспертных производств, что составляет всего около 25% от требуемого объема. Численность экспертов в данной области пока не позволяет адекватно реагировать на запросы следственных органов. Это касается даже крупнейших городов (например, Хошимина, Ханоя);<sup>1</sup>

– нехватка материально-технического обеспечения, нехватка технико-криминалистических средств для расследования и производства судебно - экспертных исследований наркотиков - (76,6%).

**Международные факторы:**

- в первую очередь следует отметить, что наркобизнес приносит от 300 % до 2000% прибыли (*суперприбыли*), что делает их привлекательными как для

---

<sup>1</sup> Bảo Linh. Những vướng mắc trong công tác giám định ma túy và một số giải pháp: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://tapchicanhsat.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 27.07.2018).

международных, так и для региональных преступных организаций с целью получения максимальной прибыли в короткие сроки – (100%). По данным ООН ежегодная сумма прибыли от незаконного оборота наркотиков в мире составляет около 600 млрд. долларов или 7,6% от мировой торговли, 1,5 трлн. долларов из которых, легализуется;<sup>1</sup>

– преступные организации в условиях глобализации и региональной экономической интеграции, создающих благоприятные условия для мирового сотрудничества посредством стирания экономических границ между странами, регионами и торговли без границ, в своих преступных целях давно вышли на транснациональный уровень;

– мировые наркорынки продолжают расти, и производство героина, кокаина и опиума достигает рекордного количества. К основным регионам по производству и поставке наркотиков традиционно относят: Золотой полумесяц - Афганистан, Иран, Пакистан; Золотой треугольник - Мьянма, Лаос, Таиланд; Южная Америка - Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия;<sup>2</sup>

– война, международные и региональные конфликты, политическая и экономическая нестабильность некоторых стран (Афганистана, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Ирака, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Мьянмы, Никарагуа, Пакистана, Панамы, Сальвадора, Сирии, Таиланда, Эквадора, Ямайки и др.), коррупция, бедность и другие негативные социальные явления создают глобальные благоприятные условия для распространения наркотиков в мире;

– доступность и дешевизна наркотиков (марихуаны, МДМА и др.) приводит к «нормализации» их потребления во многих странах (США,

---

<sup>1</sup> Данные о доходах от наркобизнеса. Справка. URL. <https://ria.ru/20100609/244280867.html> (дата обращения: 27.01.2020).

<sup>2</sup> Кирсанов А.И. Мировые производители и поставщики наркотиков // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2009, № 3. - С. 199-203.

Эквадор, Ямайка, Мексика, Канада, Испания, Уругвай, Нидерланды, Аргентина и др.)<sup>1</sup>;

– несовершенство законодательства в области противодействия наркопреступности или слабый контроль его исполнения в сочетании с обострением социально-экономических проблем, существенные различия в правовых мировых системах (например, в определении преступлений и наказаний за незаконный оборот наркотиков) также не способствуют снижению данного вида преступлений – (89,3%);

– тенденция слияния рынка транснациональных и региональных преступных организаций создает, тем самым, условия для бесконфликтного сотрудничества преступных организаций разного уровня с целью получения суперприбыли от наркоторговли;

– недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран - (70,67%). Мы согласны с мнением Жереми Дуглас<sup>2</sup> - регионального представителя УНП ООН по Юго-Восточной Азии, что «...хотя страны региона Юго-Восточной Азии скоординированы, но в результате незаконный оборот наркотиков все еще процветает. Это показывает, что уровень сотрудничества недостаточно глубок».

Итак, по нашему мнению, **обстановка преступления** как элемент его криминалистической характеристики имеет существенное значение для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Обстановка преступления, являясь одним из ключевых элементов криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков, во многом способствует этому явлению, является объединяющим элементом в структуре преступной деятельности и оказывают существенное влияние на ее

---

<sup>1</sup> Xu hướng hợp pháp hóa cần sa: Nguồn ngang những hệ lụy. URL: <https://anninhthudo.vn/the-gioi/xu-huong-hop-phap-hoa-can-sa-ngon-ngang-nhung-he-luy/811814.antd> (дата обращения: 26.05.2019).

<sup>2</sup> Những ông trùm ma túy ở Đông Nam Á: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://thanhnien.vn/the-gioi/nhung-ong-trum-ma-tuy-o-dong-nam-a-834369.html>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 08.07.2019).

механизм, в частности, на выбор способа преступления, о чем подробнее будет изложено в следующем параграфе.

### 1.3. Способ незаконного оборота наркотиков в СРВ

В настоящее время существует множество актуальных задач, стоящих перед вьетнамским государством и обществом, одной из наиболее важных является активное и эффективное осуществление противодействия преступности, в частности незаконному обороту наркотиков. В связи с этим возникает необходимость постоянного и всестороннего исследования совершенствования *способов преступления*.<sup>1</sup> К его разработке обращались такие российские и вьетнамские ученые, как Р.С. Белкин, Буй Киен Диен, А.И. Винберг, С.А. Голунский, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, В.А. Жбанков, И.Ш. Жордания, Г.Г. Зуйков, Б.Н. Коврижных, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, А.М. Кустов, Э.Д. Куранова, Нгуен Нгок Хоа, И.А. Николайчук, В.Г. Танасевич, В.А. Образцов, А.Г. Филиппов, Б.М. Шавер, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов<sup>2</sup> и другие. Они отмечали большое значение способа преступления для совершенствования расследования различных преступлений.

---

<sup>1</sup> Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления». Проблемы законности. 2012, №120. - С. 232.

<sup>2</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой.Издательство.: Народная полиция, 2017. – С. 220.; Голунский С.А., Шавер Б.М Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступления. – М.: Юриздат, 1939. – С. 205; Густов Г.А. Расследование должностных преступлений в сфере торговли. Ч.1. Криминалистический характеристика преступлений. – Л., 1991 С. 86; Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Автореферат дисс...д.ю.н. М., 1970. - С. 10.; Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков: Харьков. юрид. ин-т. - 1965. - С. 18.; Колмаков В.П. Следственный осмотр. - М. : Юрид. лит., 1969. – С. 56.; Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступлений // Вопросы криминалистики. 1962, № 6-7. - С. 165-166.; Николайчук И.А. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию. дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2000. – С. 23; Жбанков В.А., Алиев А.Н. О сокрытии наркотических средств при их контрабандном перемещении как способе противодействия указанных преступлений//Раскрытие и расследование преступлений. – М.,РТА., 2013. - С.51-58; Кустов А.М. Криминалистическая теория механизма преступления. Монография.-М, 2014 и др.; Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: некоторые теоретические положения. – М., изд. МГУ., 1985. – С. 59; Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. –М.,НКВД, 1929; Якимов И.Н. Техника и тактика расследования преступлений. Юриздат НКЮ-СССР, 1938.



Способ преступления является ключевым объектом криминалистического исследования, позволяя обнаруживать и раскрывать закономерность, сущность и содержание преступной деятельности, а также определять и разрабатывать комплекс средств и методов противодействия ей. По мнению А. Ю. Решетникова<sup>1</sup>, «...в настоящее время, в условиях глобализации экономики, культуры, политики и иных сфер жизни общества транснациональная преступность стала представлять серьезную угрозу не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества, следовательно, исследование и использование данных о способах преступной деятельности играют важную роль и имеют особое значение в борьбе с ней».

Способ преступления является предметом исследования многих отраслей права: уголовного права, уголовного процесса, криминологии, криминалистики, судебной экспертизы, оперативно-розыскной деятельности, судебной психологии и т.п. Изучение преступления является одним из основных компонентов объекта криминалистики. Этой точки зрения придерживаются Д.С. Алпатов, А.А. Бессонов, А.Л. Дудников, А.С. Князьков, В.В. Новик, Е.А. Рогачкина, О.Г. Степанова, А.Г. Харатишвили, А.С. Харлов<sup>2</sup> и т.д. В работах этих исследователей отмечается, что изучение сущности преступлений играет методологическую роль в борьбе с преступностью. Это утверждается в принципе криминалистики: «от способа совершения преступления - к способу

---

<sup>1</sup> Криминология: краткий курс лекций / А.Ю. Решетников, О.Р. Афанасьева. – М. : Издательство Юрайт, 2012. – С. 145.

<sup>2</sup> Алпатов Д.С. Криминалистическая характеристика новых способов совершения преступлений в сфере сотовой связи // Актуальные проблемы экономики и права. 2011, №4 (20). – С. 296-299.; Бессонов А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014, №4. – С. 171-173.; Дудников А. Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы законности. 2012, №120. – С. 232-242.; Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2011, №1. – С. 51-64.; Новик В.В., Харатишвили А.Г. Способ совершения преступления как важнейший элемент криминалистической характеристики контрабанды наркотиков // Бизнес в законе. – 2007, №2. – С. 111-113.; Рогачкина Е.А. Понятие, функции и значение способа совершения преступления // Северо-Кавказский юридический вестник. 2011, №1. – С. 81-85.; Степанова О.Г. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества // Вестник ЧелГУ. – 2011, №35. – С. 69-72.; Харлов А.С. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики хищений сотовых телефонов // Бизнес в законе. – 2010, №1. – С. 129-131.

его раскрытия». Известный ученый-криминалист Р.С. Белкин<sup>1</sup> подчеркивал, что *«...способ совершения и сокрытия преступления, точнее знание о нем, определяет путь познания истины по делу, т. е. метод раскрытия и расследования».*

Как справедливо полагал Г.Г. Зуйков<sup>2</sup>, способ совершения преступления является системой взаимосвязанных и взаимообусловленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных условиями внешней среды и свойствами личности, условиями места и времени и зачастую связанных с использованием соответствующих орудий и средств.

Нгуен Нгок Хоа<sup>3</sup> пишет, что способ преступления - *«...это метод совершения преступления, в том числе метод использования орудия и средства для совершения преступления».* Тем не менее, мы не полностью согласны с данным определением, так как оно не может охватывать все содержание понятия «способ преступления», а также раскрыть его сущность.

Мы разделяем наиболее удачное определение, данное Н.П. Яблоковым<sup>4</sup>, который отмечает: «способ совершения преступления (в криминалистическом смысле) является объективно и субъективно обусловленной системой поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющего различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути произошедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления».

---

<sup>1</sup> Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. – С. 805.

<sup>2</sup> Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. законность. 1971, № 11. - С. 14.

<sup>3</sup> Уголовное право Вьетнама. Часть Общая: учебник / под ред. Нгуен Нгок Хоа. - 23 -е изд., перераб. и доп. – Ханой.: Издательство народной милиции. 2017. – С. 129.

<sup>4</sup> Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С. 76.

По сравнению с мнением Буй Киен Диена<sup>1</sup> установлено, что «...данные о способе совершения и сокрытия преступления являются элементом криминалистической характеристики и имеют важное значение в расследовании преступления».

Итак, на основании вышеизложенного, мы полагаем, 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 их подготовку, совершение и сокрытие.

В криминалистике способ преступления выступает в качестве предмета исследования, который является важным источником информации, необходимой для обработки приемов, средств и методов в целях целесообразного и эффективного расследования и противодействия преступлений данной категории. Преступное поведение находит выражение через способ преступления.<sup>2</sup>

Мы полагаем, что необходимость и важность исследования способов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, состоит в том, что в большинстве случаев данные преступления являются групповыми (организованными). Каждый из преступных актов (культивирование, производство, хранение, перевозка, торговля, присвоение наркотических средств и иные, указанные в гл. 20 УК СРВ) является звеном в длинной цепочке преступлений, связанных не только с распределением и сбытом наркотиков.

Как правило, классификация способов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является необходимой для выбора направления практического расследования преступлений данной категории, поскольку способ преступления прежде всего обусловлен условиями, которые отражают стадии становления и развития преступного события, а также

---

<sup>1</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой. - Издательство.: Народная полиция. 2017. – С. 220.

<sup>2</sup> А. И. Бастрыкин. Там же. – С. 76.

личностные свойства субъекта преступления. Другими словами, через следовую картину преступлений данной категории можно уяснить способы их подготовки, совершения и сокрытия, то есть порядке благодаря их способам преступления, можно судить о следах и личностных свойствах виновных лиц.<sup>1</sup>

К наиболее значительным исследованиям в этой области относятся следующие научные работы А.Л. Дудникова, В.С. Коростелева, В.Ю. Николаева, В.В. Новика, Е. А. Рогачкиной, В.В. Семенова, О.Г. Степановой, В.С. Удовиченко, А.Г. Харатишвили<sup>2</sup> и др. Мы согласны с мнением М.А. Атальянца<sup>3</sup>, что изучение, обобщение и классификация способов преступлений данной категории имеют и уголовно-правовое значение, играют значительную роль при рассмотрении криминалистических проблем.

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики (изучено 150 уголовных дел, см. приложение 2, стр. 248) установлено, что при подготовке, совершения и сокрытия преступлений данной категории самыми популярными способами осуществления преступной деятельности являлись:

– подделка личных и служебных документов, государственных и частных печатей и штампов в целях сокрытия личности виновных и причастных лиц к преступлению (около 72,6%);

---

<sup>1</sup> Табаков А.В. Использование виртуальных внебанковских платежных систем в теневой экономике // Управление интеллектуальным капиталом в формировании инновационной экономики России: межвузовский сборник научных трудов. СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ. 2011. – С.172-176.

<sup>2</sup> Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления» // Проблемы законности. 2012, №120. – С. 232-242.; Коростелев В.С. «Использование служебного положения» как способ совершения преступлений: вопрос судебного толкования // Актуальные проблемы экономики и права. 2012, №2 (22). – С. 211-214.; Николаев В. Ю. Некоторые проблемы определения уголовно-правового понятия «Способ совершения преступления» // Вестник Московского университета МВД России. 2012, №11. – С. 28-33.; Новик В.В., Харатишвили А.Г. Способ совершения преступления как важнейший элемент криминалистической характеристики контрабанды наркотиков // Бизнес в законе. 2007, №2. – С. 111-113.; Рогачкина Е.А. Понятие, функции и значение способа совершения преступления // Северо-Кавказский юридический вестник. 2011, №1. – С. 81-85.; Семенов В.В. Противодействие расследованию: виды, особенности и субъекты, // Журнал Российский юридический журнал. 2015, № 4. – С. 688-691.; Степанова О.Г. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества // Вестник ЧелГУ. – 2011, №35. – С. 69-72.; Удовиченко В. С., Зникин В.К. Способ совершения преступления как тактико-образующий элемент ситуации допроса подозреваемого и обвиняемого при незаконном сбыте наркотических средств // Известия АлтГУ. – 2013, №2 (78). – С. 123-127 и др.

<sup>3</sup> Атальянец М.А. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2010. – С. 2

– вербовка членов (исполнителей) преступной организации и группы (62,6%);

Следует отметить, что подбор участников преступного формирования осуществляется с учетом предыдущей совместной преступной деятельности, учебы, вхождения в формальные или неформальные организации; семейных и иных родственных отношений; национальной принадлежности и т.д. Существенное значение приобретает определение способа связи между ними (через Всемирную глобальную компьютерную сеть Интернет, использование телефонной связи, включая и мобильную и т.д.), разрабатывается язык общения между участниками и т.д. Устанавливаются особенности расчета за преступную деятельность (через посредников с использованием банков, банкоматов, и т.д.);

– подготовка транспортных средств для перевозки наркотиков (82,6%);

При этом необходимо учитывать, что транспортное средство - сложное техническое устройство со значительным количеством узлов, агрегатов, технологических пустот, позволяющих использовать их в качестве тайников для сокрытия наркотиков (наблюдалось в 15% уголовных дел);

– 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 и др., (см. приложение 6, стр. 255).

Итак, способы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, довольно разнообразны и зависят от целей преступной деятельности, региона этой деятельности, размещения производственных

предприятий, удаленности от населенных пунктов и др. Исходя из этого, каждый способ преступления имеет свои особенности.

Нам представляется, что М.С. Уткин<sup>1</sup> выделяет следующие группы способов преступления в соответствии со стадиями преступления: полноструктурные, или наиболее квалифицированные (подготовка, совершение и сокрытие преступлений); менее квалифицированные, преступления первого типа (совершение и сокрытие преступлений); менее квалифицированные, преступления второго типа (подготовка и совершение преступлений); неквалифицированные, или упрощенные, состоящие только из действий по совершению преступлений. Тем не менее, на наш взгляд, способы незаконного оборота наркотиков всегда являются полноструктурными, или наиболее квалифицированными. Поэтому должно полностью раскрыть типичные способы рассматриваемых преступлений в трех стадиях по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

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 общественности.

На основе исследования следственной и судебной практики противодействия преступлениям данной категории, мы предлагаем следующие наиболее типичные и распространенные способы их совершения, подготовки и сокрытия.

1) по виду используемого транспортного средства (см. приложение 4, стр. 253):

- а) автомобиля - 39,3% случаев;
- б) мотоцикла - 24,6% случаев;

---

<sup>1</sup> Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск. 1975. - С. 6.

в) лодки - 6,1% случаев (маленькая, моторная или др.). *Например, наркоторговцы из Колумбии использовали подводную лодку, чтобы доставлять наркотики на рынки Центральной Америки и Мексики, США.*<sup>1</sup> Отметим, что СРВ до настоящего времени данный способ перевозки наркотиков не использовался;

г) поезда, который используется для перевозки инструментов, оборудования, прекурсоров и химических составов, необходимых для производства наркотиков - 4,6% случаев;

д) самолета - 11,3% случаев (самый быстрый вид транспортного средства), используемый для перевозки наркотиков из Таиланда, США и Европы в СРВ, а также прекурсоров из СРВ в Австралию, Филиппины, Тайвань; *Например, 17 ноября 2013 Таможенные силы Тайваня обнаружили 230 кг. героина, расфасованного в 600 брикетов в самолете из Международного аэропорта Таншоннят СРВ.*<sup>2</sup>

е) самодельного транспортного средства, используемого для перевозки наркотиков в горной местности - 3,3% случаев;

ж) без использования транспортного средства: путем подкупа или угрозы преступники используют в бедных горных районах мужчин, женщин и даже несовершеннолетних при перевозке наркотиков из Лаоса и Камбоджи в СРВ через горные дороги или тропы в лесу - 10,8% случаев;

2) по административно-территориальному признаку преступления:

а) в горных провинциях: преступники создают тайники (в пещерах) на приграничной территории, например между Лаосом и СРВ для хранения наркотиков из Лаоса;

б) в городах провинций: сокрытые помещения (заброшенные заводы, фабрики, здания и др.), преступники организывают сеть распределения и сбыта наркотиков через посредников и курьеров, а также создают секретные

<sup>1</sup> Cao Trí. Giải mật chiếc tàu ngầm vận chuyển ma túy ở Colombia: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://antg.cand.com.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 08.11.2018).

<sup>2</sup> Trung Kiên. Hé lộ nguyên nhân 600 bánh heroin lọt qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dantri.com.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 28.11.2013).

лаборатории для производства синтетических наркотиков в отдельных провинциях СРВ на юге.

Таким образом, способы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их классификация имеют криминалистическое значение в совершенствовании расследования преступлений данной категории.

В связи с этим считаем целесообразным более подробно исследовать способы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На наш взгляд, их детализация должна производиться с учетом *этапов совершения преступлений*: способы подготовки незаконного оборота наркотиков; способы совершения незаконного оборота наркотиков; способы сокрытия незаконного оборота наркотиков, а также *состава преступлений* данной категории.

Мы полагаем, что под **способом подготовки преступлений**, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует понимать совокупность связанных действий (приемов или методов), используемых преступниками при подготовке необходимых условий для совершения указанных преступлений. Как правило, в данный период преступной деятельности преступники часто используют разнообразные методы (уловки), из которых можно выделить следующие:

а) **поиск и приспособление места, средств и орудий** совершения преступления, т.е. приобретение лицами орудий или средств для совершения преступления; частичное или полное производство предметов, используемых для опосредованного или непосредственного совершения преступления; модификация виновным лицом предметов путем полного и частичного их изменения для того, чтобы они могли выполнить роль средств или орудий совершения преступления, в том числе:

- создание зон культивирования опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства;
- оборудование секретных помещений для производства и хранения (схрона) естественных и синтетических наркотиков;
- приобретение транспортного средства, аренда или приобретение помещения; покупка оружия для совершения преступления. Отметим, что



Национальные силы СРВ по борьбе с наркотиками чаще всего изымают следующие виды оружия: автоматы Калашникова (АК47), пистолеты (К54, К59), гранаты, самодельное оружие, газовые баллончики и др.;

– приобретение инструментов, оборудования, прекурсоров и химических составов, используемых для производства и потребления наркотиков, а также создание сетей обмена, покупка вышеперечисленных предметов. В настоящее время внешним поставщиком данных предметов являются Китай и страны Золотого Треугольника. В СРВ основным поставщиком являются Фармацевтический центр Хапулико (Ханой) и химический рынок Ким Биен (Хошимин);

б) **поиск соучастников преступления.** Используются любые методы (подкуп, угроза) привлечения других лиц к совершению преступлений, связанных с наркотиками в какой-либо роли (в большинстве случаев они выступают в качестве грузчика или курьера). Например, граждане Лаоса, а также женщины и мужчины в бедных северных горных районах СРВ часто используются для перевозки наркотических средств из Лаоса в СРВ;

в) **преступный сговор** - взаимная договоренность о совершении преступления (время, место получения наркотиков, выбор исполнителей преступления);

г) **иные преступные действия**, позволяющие создать условия для совершения преступлений (подкуп сотрудников правоохранительных органов; создание Шелл-компаний для отмыwania денежных средств, полученных преступным путем и др.).

В соответствии с УК СРВ (гл. 20) действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, признаются преступными с момента их осуществления, независимо от наступления каких-либо последствий, а именно:

а) раскрыты умышленные действия участников в цепочке распределения и сбыта наркотиков;

б) преступные действия конкретизированы: установлены цели и объекты преступного посягательства;

Мы полагаем, что способы сокрытия по данной категории дел в 94,6% осуществляется на стадии подготовки преступления.

Нам представляется, что **под способом сокрытия преступлений**, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следует понимать «совокупность действий, направленных на воспрепятствование расследованию преступлений данной категории путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления» (Р.С. Белкин).<sup>1</sup>

Нам представляется наиболее правильными мнение В.А. Овечкина<sup>2</sup>, что каждый способ сокрытия преступления имеет свои особенности. К способу сокрытия относятся:

а) **утаивание** - это активное и пассивное оставление в неведении относительно обстоятельств преступления и источников информации, в том числе:

– утаивание объектов преступления. Как правило, в той или иной степени сокрытие наркотиков всегда является важнейшей задачей преступного сообщества, потому что сам наркотик выступает в качестве материальной ценности.

В процессе исследования отмечены специфические способы сокрытия наркотических средств. Так, героин перевозится в виде пористого пластика, которым для жесткости прокладывают стенки чемоданов; им пропитывалось белье с последующим высушиванием. Выявлены такие способы сокрытия героина, как помещение его в пуговицы, пряжки женской одежды, в подошву-платформу и каблуки обуви, в картонные коробки, изготовленные с гофрированной прослойкой, в масляную смесь с жареным мясом или смесь с бараньим жиром и растительным маслом.

Одним из самых распространенных способов сокрытия наркотиков является помещение их среди продовольственных товаров (в пакетах чая, кофе,

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3-х томах. Т. 3. - М.: Юристъ. 1997. – С. 264.

<sup>2</sup> Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: Автореф. Дис...канд. юрид. наук. Харьков. 1975. - С. 7.

детской смеси, фруктов и т.п.) или придание им вида указанных объектов. В частности, контейнеры героина помещают внутрь фруктов (Авокадо, Питайя «драгонфрут», Абрикос, Помело и др.). Известны случаи размещения наркотиков и в других товарах.

*Так, 20 июля 2017 года, таможенная служба международного аэропорта Ной Бай (Ханой - СРВ) обнаружила 13 Питайи «драгонфрут», в которых содержались 13 пластиковых пакетов с наркотиками, в том числе 5 тыс. синтетических наркотиков, 1 кг кетамин. 3 лица, связанные с вышеуказанными наркотиками, были арестованы для расследования.<sup>1</sup>*

В последнее время широкое распространение получили такие места сокрытия наркотиков, как использование естественных полостей человеческого организма. Наркотические средства заглатываются через пищевод в желудок или заталкиваются в ректальные или вагинальные полости. Следует отметить, что в течение времени от окончания заглатывания наркотических средств до их извлечения из организма, они могут выйти из-под контроля, что может привести к летальному исходу.

*Так, например, 20 ноября 2012, управление по борьбе с наркопреступностью (г. Хайфонг, СРВ) арестовало 8 женщин, скрывших наркотики в матке в 8 пакетах (длина 12 см, ширина 5см x 5см, средний вес 160 г).<sup>2</sup>*

Кроме того, В.А. Овечкин считает, что способом сокрытия также являются уклонение от явки в правоохранительные органы по борьбе с наркотиками; умалчивание имеющейся информации о совершенных или планируемых преступлениях, связанных с наркотиками и отказ от дачи показаний с целью защиты соучастников. Тем не менее, мы полагаем, что вышеуказанные действия выступают в качестве формы противодействия расследованию преступлений данной категории.

---

<sup>1</sup> Những quái chiêu giấu ma túy có thật!: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://nld.com.vn/an-ninh-trat-tu.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 04.07.2019).

<sup>2</sup> Nhóm nữ quái Hải Phòng giấu ma túy vào... 'vùng kín': портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://news.zing.vn/nhom-nu-quai-hai-phong-giau-ma-tuy-vaovung-kin-post376207.html>- Загл. с экрана. - (дата обращения: 04.07.2019).

б) **уничтожение** следов преступления, убийство соучастников:

– уничтожение объектов преступления (наркотиков). *Например, преступники часто хранят наркотики в туалете, где есть вода, потому что, вследствие хорошей растворимости героина (порошок) и синтетических наркотиков в воде, подозреваемые могут быстро уничтожить предмет преступления;*

- уничтожение (удаление) следов преступления;
- лишение жизни свидетеля, а также участников преступления;
- уничтожение информации: сообщений, банковских операций, SIM-карт, телефонов, выведение из строя компьютеров и специальной техники.

в) **маскировка** - это изменение данных о способе совершения преступления, личности преступника, времени и месте совершения преступлений данной категории:

- постоянное перемещение предмета преступления с одного места в другое;
- изменение внешней формы (вида) предмета преступления (или преступника);
- создание компаний для узаконивания преступной деятельности;
- конспирация своей деятельности в местах производства наркотических средств (например, в химических лабораториях, скрывающих нелегальное производство наркотических веществ);
- участие в благотворительных мероприятиях с целью обмана общественного мнения.

г) **фальсификация** - это совокупность методов (приемов), направленных на подделку, создание ложной информации о способе преступления, личности преступника, времени и месте преступлений данной категории, в том числе:

- дача заведомо ложных показаний и создание ложных следов;

– подделка документов (паспорт, удостоверение личности, приказы, рецепты или иные документы, дающие право на получение наркотиков).

В данном случае активно используются поддельные и недействительные документы. В первом случае это полная или частичная подделка документов, во втором - представление недействительных документов (срок действия, которых истек, относящихся к другим товарам и т.д.) в процессе декларирования.

Часто изготавливаются поддельные печати (с поддельных клише, путем сканирования и т.п.); встречаются случаи использования подлинных печатей, временно попавших в руки преступников. Подделываются подписи ответственных лиц.

Перечень документов, которые могут быть подделаны или относятся к недействительным достаточно широк. Так, например, В.А. Жбанков<sup>1</sup> отмечает такие виды документов, как: общегражданские, транспортные, торговые, по подготовке товара к отгрузке, коммерческие, свидетельствующие о качестве товара, страховые, товарно-экспедиторские, таможенные, учредительные, личные, фото и кинодокументы, аудио - документы.

д) **смешанные способы.** Следует учитывать, что достижение преступных целей нередко становится возможным в результате применения совокупности приемов, образующих способы, которые реализуются на различных этапах (подготовки, совершения преступления и его сокрытия). На практике преступники часто используют комплекс способов в соответствии со стадиями преступлений данной категории: маскировка - фальсификация - уничтожение.

Анализ способов совершения преступлений членами организованных преступных формирований показывает, что они кроме базовых, рассмотренных нами, могут совершать вспомогательные, побочные и нетипичные. Вспомогательные способы связаны с подготовкой, обеспечением и сокрытием

---

<sup>1</sup> Жбанков В.А. Производство обыска и выемки органами дознания Государственного Таможенного Комитета России. РИО РТА М.: 2000. – С.69-75.

базовой преступной деятельности; побочные - сопровождают базовую деятельность; нетипичные - носят случайный характер.<sup>1</sup>

Мы согласны с мнением В.А. Жбанкова<sup>2</sup> и отметим, что следы незаконного оборота наркотиков можно объединить в несколько групп, основными из которых являются:

– следы производства, хранения, перевозки, сбыта и приобретения наркотиков. К следам, указывающим на производство наркотиков, относятся разнообразные предметы: мясорубки, кофемолки, прессы, ножи, дуршлаги и т.п., имеющие следы бурого вещества; наркосодержащие растения; медицинские препараты (эфедрин, солутан, пенталгин-Н, седальгин, каффетин и др.); химикаты (ацетон, толуол, дезоморфин, дипипанон, метадон, некоторые соли морфина и др.). Хранение, перевозка, сбыт и приобретение наркотиков, как правило, осуществляются в специально изготовленных или приспособленных упаковках (бумажных, целлофановых) или «контейнерах» (металлических, стеклянных), поэтому на них нередко остаются следы рук, наслоения потожирового вещества, различные микрообъекты, а также сами наркотики (на сгибах, в швах и углах пакетов, на ладонях и пальцах рук, полости рта потребителя);

– следы потребления наркотиков могут указывать следы на средствах потребления наркотиков (шприцах), следы инъекций (уколов) в виде мелкоточечных или крупноточечных ссадин, а в отдельных случаях - больших рубцов из слившихся ссадин. В целях сокрытия таких следов наркоманы нередко делают уколы в межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна и др.;

– следы воздействия наркотиков на организм человека проявляются в изменении его психического состояния, неадекватного поведения и жизнедеятельности человеческого организма в целом.

---

<sup>1</sup> Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений. М.: РИО РТА. 2013. – С.77.

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. – С. 434-435.

Нам представляется, что в целях сокрытия своей деятельности, преступники, прежде всего, уничтожить вышеуказанные следы, что можно расценивать как одну из форм противодействия расследованию преступлений данной категории.

Рассматривая особенности способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, считаем необходимым проанализировать преступные действия, закреплённые в составах преступлений данной категории.

Так, в УК СРВ (гл.20) выделяются следующие преступные действия.

1. Культивирование опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства. По данному составу преступления к способам преступления относятся следующие преступные действия:

- а) посев растений, содержащих наркотические средства;
- б) выращивание растений, содержащих наркотические средства;
- в) выведение новых сортов растений, содержащих наркотические средства.

2. Незаконное производство, хранение, перевозка, торговля, присвоение наркотических средств, прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых в незаконном производстве наркотических средств. К ним относятся следующие способы:

- а) изготовление, установка, испытание оборудования, используемого в незаконном производстве наркотических средств;

- б) владение наркотическими средствами, прекурсорами, инструментами, оборудованием, используемыми в незаконном производстве наркотических средств, в том числе для личного употребления, а также их хранение;

- в) перевозка наркотических средств, прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых в незаконном производстве наркотических средств. *Например, в уголовном деле от 13 февраля 2019, полиция провинции*

*Тхью Тхиен Хюэ задержала двух виновных лиц Куанг Ван Тиен, Лыонг Ван Тхань и Куанг Тхи Ин за совершение незаконной перевозки 14 тыс. таблеток синтетических наркотических средств в гробу.<sup>1</sup>*

г) торговля наркотическими средствами, прекурсорами, инструментами, оборудованием, используемыми в незаконном производстве наркотических средств:

– обмен вышеперечисленных предметов на другие ценности, оплата наркотиками долгов, дача взаймы, введение инъекций с наркотиками за выполненную работу или оказание услуг;

– купля-продажа наркотиков путем отправления экспресс-посылкой, обернутой специальным материалом, защищающим от рентгенотелевизионного интроскопа;<sup>2</sup>

– использование Интернета для купли-продажи вышеперечисленных предметов;<sup>3</sup>

д) присвоение наркотических средств, прекурсоров, используемых в незаконном производстве наркотических средств.

3. Незаконная организация потребления наркотических средств, осуществляемая путем приобретения или найма помещения, финансирование, ремонт, обустройство, изменение конструкции помещения и другие действия, совершаемые для последующего использования указанного помещения в целях потребления наркотических средств.

<sup>1</sup> Võ Thành. Thuê xe tang lễ, giấu ma túy trong tiểu đưng hài cốt: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://vnexpress.net>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 13.02.2019); Khởi tố vụ án vận chuyển ma túy giấu trong quan tài: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://nld.com.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 13.02.2019); Уголовное дело «119ТТ» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотикми МОБ СРВ.

<sup>2</sup> Việt Nam và Campuchia tăng cường phối hợp phòng chống ma túy trên tuyến biên giới: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://dantocmiennui.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 22.11.2019).

<sup>3</sup> Григорьев А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным бесконтактным способом // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020, № 2 (60). - С. 14-19.



4. Содержание притонов для незаконного потребления наркотических средств (внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, охрана и т.п.).

5. Принуждение других лиц к незаконному потреблению наркотических средств (физическое или психическое воздействие с целью заставить потерпевшего совершить незаконное потребление наркотических средств против собственного волеизъявления, обман, демонстрация личного примера, создание у склоняемого ложного понятия о чести, достоинстве, сотрудничестве, дружбе). Принуждение часто является способом *привязывания* людей для их дальнейшего использования в преступной деятельности по созданию и распространению наркотиков).

6. Нарушение правил использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов: экспорта, импорта, реэкспорта, транзита; исследования, экспертизы, производства и хранения; доставки, хранения, перевозки; распространения, продажи, использования, передачи; передачи, контроля и сохранения. Все вышеперечисленные правила установлены законами и нормативными правовыми актами. *Например: «Законом о профилактике и контроле за оборотом наркотиков» (постановление Правительства СРВ), приказами МОБ СРВ, Министерства здравоохранения СРВ).*

7. Другие способы выступают в качестве деяний, содержащих то или иное обстоятельство, значительно повышающее общественную опасность содеянного и поэтому влекущее более строгое наказание в соответствии с гл. 20 УК СРВ: осуществление преступления организованной группой; злоупотребление полномочиями; злоупотребление названием (авторитета) учреждений и организаций; использование лиц в возрасте до 16 лет для совершения преступления; преступления с применением насилия, и подстрекательства.

Итак, по нашему мнению, данные о способах подготовки, совершения и сокрытия преступлений данной категории играют важную роль в установлении всего механизма преступления.

Исходя из проведенных исследований и вышеизложенных общетеоретических положений, с нашей точки зрения, способ незаконного оборота наркотиков - это один из элементов общей системы объединенных единым замыслом действий преступника (преступников) по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, связанных с наркотиками лично или обезличенно с использованием определенных средств и методов через государственную границу СРВ, на территории СРВ или с территории СРВ в третью страну в личных целях либо с целью их последующего оборота и извлечения прибыли.

Нам представляется, что на современном этапе развития криминалистической науки особый акцент необходимо сделать на криминалистически значимой для раскрытия и расследования преступлений взаимосвязи и взаимозависимости между обстановкой, способом преступления, образующимися при совершении преступления следами, личностью преступника и другими элементами криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков.

#### **1.4. Личность преступника в механизме преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в СРВ**

Состав преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в большинстве случаев, обуславливается особенностями личности наркопреступника.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Думан Е.Д. Особенности личности наркопреступника, больного наркоманией // Вестник ВУиТ. 2013, №2 (78). – С. 48.; Кузьмин Ю.А. Личность наркопреступника // Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств или психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (региональный аспект) сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2015. - С. 132-136.

Как правило, личность преступника выступает в качестве предмета криминалистического исследования, с помощью которого можно распознать криминалистически значимые характеристики участников уголовного преступления, эффективно использовать данные сведения в ходе раскрытия и расследования преступлений данной категории. Это имеет важное значение для повышения эффективности деятельности сотрудников правоохранительных органов по борьбе с наркотиками. Каждое лицо, совершившее преступление, является особым субъектом уголовного процесса, роль преступника во многом находится в зависимости не только от степени его причастности к преступному событию, но и от личных качеств, которые необходимо исследовать и использовать в процессе расследования преступлений данной категории.<sup>1</sup>

Научное изучение в сфере криминалистических аспектов личности преступника получили обоснование в трудах основателя современной криминалистики Г. Гросса<sup>2</sup>, который подчеркивал значимость выяснения личностных особенностей обвиняемых. С ним солидаризируются многие российские и вьетнамские ученые: Ю.М. Антонян, О.Я. Баев, Д.Н. Балашов, С.В. Балашов, В.П. Бахин, Р.С. Белкин, Т.С. Волчецкая, В.К. Гавло, А.И. Долгова, Ю.Л. Дяблова, В.А. Жбанков, Н.А. Исаев, И.И. Карпец, И.Т. Кривошеин, В.Н. Кудрявцев, Комиссарова Я.В., Ле Тхи Шон, С.В. Маликов, Нгуен Нгок Хоа, Нгуен Шуан Ием, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.С. Подолевского, Н.А. Селиванов, Е.Н. Холопова, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов<sup>3</sup> и др.

<sup>1</sup> Кодиров Д. С. Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики расследования (по материалам Республики Таджикистан) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2017. – 27 с.

<sup>2</sup> Сокол В.Ю. Ганс Гросс – основатель современной криминалистики // Вестник КРУ МВД России. 2012, №3 (17). – С. 39-51.; Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. - Томск: Изд-во Том. ун-та. 2005. – С. 49.

<sup>3</sup> Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.; Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М., 2003. - С. 39.; Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. Вып. 1. М., 2000. - С. 18..; Волчецкая Т.С., Рябенская Н.Л. Особенности криминалистической характеристики корыстно-насильственных преступлений, совершаемых мигрантами // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2018, №2-2. - С. 3-9.; Дяблова Ю.Л. Понятие и структура личности в криминалистике // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016, №2-2. - С. 99-110.; Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова.

Личность преступника всегда имеет важное значение для расследования преступления, поскольку без исследования личностных характеристик преступника невозможно эффективно бороться как с преступной деятельностью в целом, так и с незаконным оборотом наркотиков, в частности.

Как известно, личность преступника является исследуемым предметом отдельных отраслей юридических наук, в том числе: уголовного права, уголовно-процессуального права, юридической психологии, судебной психиатрии, криминологии, криминалистики и др.

Криминалистика изучает личность преступника, его поведение при подготовке, совершении и сокрытии преступления как:

- элемент криминалистической характеристики преступления;
- предмет тактического приема или метода при расследовании различных преступлений (Антонян Ю. М.).<sup>1</sup>

Чезаре Ломброзо<sup>2</sup> отмечал, что *«...существует прямая связь между физиологическими особенностями человека и его склонностью к совершению преступлений»*, то есть, по его мнению, преступления совершают люди с определенной внешностью и характером.

М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – С. 158-170.; Исаев Н.А. Криминологический концепт личности преступника // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2014, № 2. - С. 44-46.; Карпец И.И. Личность преступника и ее криминологическое значение // Криминология. - М.: Юрид. лит., 1966. - С. 86-87.; Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника / ассоц. «Юрид. Центр». - СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2004. – С. 294-348.; Криминалистическое изучение личности. Научно-практическое пособие для магистров / Отв. ред. Я. В. Комиссарова. Москва, 2019. – 224 с.; Ле Тхи Шон. Криминология. – Ханой. Издательство Народная полиция, 2015. – С. 145-163.; Уголовное право Вьетнама. Часть Общая: учебник / под ред. Нгуен Нгок Хоа. - 23 -е изд., перераб. и доп. – Ханой. Издательство народной милиции, 2017. – С. 145-147.; Криминология Вьетнама. Том 1 Криминология / под редакцией Нгуен Шуан Ием. – Ханой. Народная полиция, 2013. – 411 с.; Подолевский А.С. Личность преступника, занимающегося незаконным культивированием наркотикосодержащих растений // В сборнике: проблемы современного законодательства РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. материалы VII Международной научно-практической конференции. Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 2018. - С. 321-324.; Танасевич В.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. - М., 1976. - С. 102.; Комиссарова Я.В., Перспективы развития криминалистической теории изучения личности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 2 (19). С. 261-268.; Якимов И.Н. Оpozнание преступника. М., 1928. - С. 31.

<sup>1</sup> Антонян Ю. М. Психология преступления и наказания [Электронный ресурс] / Ю. М. Антонян М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: Пенатес – Пенаты. 2000. – С. 38.

<sup>2</sup> Прирожденный преступник: теория Ломброзо: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://pravo.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 26.05.2017).

Мы согласны с мнением Н.П. Яблокова<sup>1</sup>, который полагает, что *«...информация о личности преступника, выявленная при расследовании и сопоставлении с данными о способе, механизме и обстановке совершения преступления, создает новую самостоятельную информацию, позволяющую правильно определить направление и способы розыска, задержания и последующего изобличения преступника».*

А.И. Бастрыкин<sup>2</sup> пишет, что личность преступника является *«...самостоятельным объектом криминалистического исследования, а данные о нем - важным элементом криминалистической характеристики преступления».*

По мнению вьетнамского ученого Нгуен Шуан Ием<sup>3</sup>, установление личности преступника является мостом между социальной средой и преступностью. Личность преступника - это зеркало, отражающее все социальные процессы, в которых он участвует.

Нам представляется правильным и интересным мнение Ле Тхи Шон<sup>4</sup> о том, что личность преступника является совокупностью биологических, психологических и социальных особенностей преступника. Все эти особенности, а также внешние условия и являются обстоятельствами, приведшими к совершению преступления.

По мнению В. Я. Рыбальской<sup>5</sup>, личность преступника - это совокупность негативных социальных и социально значимых свойств и качеств человека, которые во взаимодействии с внешними обстоятельствами (ситуацией) приводят его к совершению преступления.

---

<sup>1</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов и юридических факультетов. – М., 2003. – С. 33.

<sup>2</sup> Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С. 81.

<sup>3</sup> Криминология Вьетнама. Том 1 Криминология / под редакцией Нгуен Шуан Ием. – Ханой. : Народная полиция. 2013. – С. 245.

<sup>4</sup> Ле Тхи Шон. Криминология. - Ханой. : Издательство Народная полиция. 2015. – С. 150.

<sup>5</sup> А.Л. Репецкая, В. Я. Рыбальская Криминология. Общая часть: учеб. пособие. - Изд-во ИГЭА, 1999. – С. 127.

Н.М. Балашов<sup>1</sup> считает, что криминалистическое изучение личности предполагает возможность создания наиболее благоприятной следственной ситуации, позволяющей следователю принимать эффективные, оптимальные тактические решения по уголовному праву.

Обобщив вышеизложенное, считаем, **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.

Характеристика личности преступника может быть сформирована по соответствующим основаниям, среди которых выделяют три группы:

1. Биолого-социальные особенности: пол, возраст, материальное, социальное, семейное и должностное положение, профессия, место жительства и др.;
2. Индивидуально-психологические особенности: плохая социальная адаптация, неудовлетворенность своим материальным положением в обществе (лень, стремление к обогащению, импульсивность, замкнутость, агрессивность, подозрительность и др.);
3. Правовые особенности: данные о виде совершенного преступления (количество и степень тяжести), его мотивах и целях, формах вины, единоличном или групповом характере преступной деятельности, повторяемость и длительность преступной деятельности и т.д.<sup>2</sup>

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

---

<sup>1</sup> Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2005. – С. 21.

<sup>2</sup> Нгуен Туиет Май. Некоторые примечательные характеристики личности наркопреступника во Вьетнаме // Журнал юридической науки. 2006, № 11. – С. 36.

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%;

По изученным нами уголовным делам выявлены следующие действия: использование содействия коррумпированных чиновников для оказания воздействия на сотрудников правоохранительных органов (оперативников, следователей, таможенных сотрудников и др.) - 40,4%, судей - 5,3% и использование помощи адвокатов для противоправного создания препятствий расследованию - 54,3%;

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

Отмечены случаи привлечения в качестве исполнителей представителей горных народов, которые обладают другими наречиями и очень хорошо знают горную местность, а также у них есть родственники за границей (Лаос, Камбоджа, Китай и др.). По статистике МОБ СРВ, преступления, связанные с наркотиками, составляют 34% от общего числа преступлений в стране, в том числе: в 20% случаев (Хмонг составляет 5,32%) преступления данной категории совершили граждане - этнические меньшинства СРВ, Лаоса и Камбоджи, проживающие в приграничной местности. Тем не менее, нам представляется более интересным мнением О.Н. Васениным<sup>1</sup>, что «...задержание подобного

---

<sup>1</sup> Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды: По материалам Северо-Западного Федерального округа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Калининград, 2003. - С. 13.

*перевозчика при пересечении им таможенной границы позволяет решить только одну и не самую главную задачу, а именно: изъять наркотик. Но не позволяет выявить других членов преступной группы».*

– 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.

Сведения о личности наркопреступника позволяют органам следствия правильно спланировать процесс расследования и решить следующие задачи:

– определить механизм совершения преступления, который является сложной динамической совокупностью взаимосвязей личности преступника с другими элементами, прежде всего, с обстановкой и способом преступления данной категории;

– выбрать тактические действия субъектов правоохранительной деятельности в процессе расследования и раскрытия преступлений данной категории;



- выявить взаимодействие преступников с государственными структурами, правоохранительными органами СРВ установить всю преступную цепь;
- разработать организационные меры по обеспечению деятельности органов расследования преступлений данной категории;
- осуществить отдельные следственные действия (допрос, проведение обыска);
- разграничить криминалистически значимую информацию в зависимости от процессуального статуса субъекта преступления.

По нашему мнению, исследование личности наркопреступника имеет важное значение еще и потому, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, как правило (95,3%), совершаются группой лиц, что затрудняет раскрытие преступных действий (см. приложение 5, стр. 254).

Процессы экономической глобализации в мире, научно-технического прогресса, общедоступности к информации, совершенствования методов деятельности преступных организаций осложняют правоохранительным органам СРВ осуществление противодействия транснациональной преступной деятельности по данной категории дел.

Наркопреступные организации имеют свою структуру, а их каждый участник (член) обладает определенной ролью в цепочке наркоторговли. В большинстве случаев незаконный оборот наркотиков совершается в составе группы с «своеобразным разделением труда и роли» между участниками преступной организации. В контексте СРВ незаконный оборот наркотиков существует не только в пределах государственных границ, но и находится в цепочке поставок наркотиков в международном масштабе, прежде всего в преступной сети Золотого треугольника, следовательно в настоящее время расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков должно быть проведено с учетом их организованного и транснационального характера.

Отметим, что значительную помощь при исследовании современных проблем теории и практики противодействия транснациональной организованной преступности оказали научные труды российских ученых: В.А. Азарова, О.Я. Баева, В.П. Бахина, Р.С. Белкина, И.А. Биккинина, А.А. Бессонова, Т.С. Волчецкой, А.Ф. Волынского, А.Ю. Головина, А.И. Гурова, А.И. Долговой, А.В. Дулова, Е.С. Дубоносова, В.А. Жбанкова, А.П. Ищенко, В.Н. Карагодина, Н.С. Карпова, В.И. Куликова, А.М. Кустова, В.П. Лаврова, Н.П. Майлис, Г.Ф. Маслова, В.М. Мешкова, Р.М. Сафина, Е.В. Смахтина, И.В. Тишутинной, Т.В. Толстухиной, В.Ю. Шепитько, В.И. Эминова, Н.П. Яблокова и др. Не обошли вниманием проблемы противодействия организованной преступности и вьетнамские ученые: Буй Киен Диен, Ву Кхуанг Винь, Ле Минь Хунг, Ле Тхи Шон, Нго Ван Хоа, Нгуен Шуан Ием и др.

Как уже отмечалось, специфика механизма незаконного оборота наркотиков заключается в том, что в большинстве случаев данные преступления совершаются группой лиц либо организованными преступными группами. Незаконный оборот наркотиков тесно связан и с организованной преступностью, имеющей разветвленные международные связи. Ситуация здесь во многом аналогична той, которая сложилась в области борьбы с незаконным оборотом природных ресурсов, диких животных и растений, торговлей поддельными лекарствами, торговлей оружием и людьми, отмыванием денег и др.

Современная транснациональная организованная преступность характеризуется глобальностью, качественно новым уровнем организации своей деятельности, профессионализмом, дерзостью, жестокостью, высокой технической оснащенностью, проникновением в структуры общества и государства, охватом все новых сфер общественной жизни, а также в качестве специфического признака имеет в своей основе феномен управленческих отношений.<sup>1</sup> Следственная практика показывает, что наркопреступность весьма

---

<sup>1</sup> Давыдов Я. В. Криминология/ Я. В. Давыдов. – М.: Пресс, 2016. – 96 с.; Гуркин М. А. Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения

латентна, поэтому зарегистрированная преступность - это лишь вершина преступного айсберга.

Мы уделяем особое внимание мнению ученого В.А. Жбанкова<sup>1</sup>, что феномен транснациональной организованной наркопреступности, являющийся объектом настоящего монографического исследования, сформировался в условиях глобализации теневой экономики и доминирования в наркобизнесе организованных форм криминальной деятельности. Данная разновидность преступности представляет собой результат своеобразного слияния общеуголовной и экономической составляющих в рамках многопрофильного криминального наркопредпринимательства международного масштаба.

Нам представляется более интересным мнением Н.Н. Щелочкова<sup>2</sup>, что *«...под наркопреступностью понимается особый вид разнообразной, широко разветвленной организованной преступной деятельности высокоорганизованных и хорошо законспирированных наркообъединений, имеющих международные контакты, коррумпированные связи, и занимающихся в виде промысла незаконным оборотом наркотиков в целях систематического получения максимальных доходов, и нередко несовершеннолетний может использоваться в качестве курьера, изготовителя, пособника и т.д.»*

Мы согласны с мнением В. Логвина<sup>3</sup> о том, что представляется необходимым в этой связи выделить отличительные признаки незаконного оборота наркотиков как одного из основных видов транснациональной организованной преступности. К их числу можно отнести:

---

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты: дис. ... канд. юрид. Наук. Калининград, 2017. – С. 80.

<sup>1</sup> Жбанков В.А. Транснациональная организованная наркопреступность и наркоконтрабанда как ее составляющая: современное состояние и основные тренды / В.А. Жбанков, А.В. Табаков. М.: РИО Российской таможенной академии, 2017. - С. 5.

<sup>2</sup> Щелочков Н.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних: По материалам судебно-следственной практики Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар. 2009. - С. 20.

<sup>3</sup> В.М. Логвина. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://www.law.edu.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 01.07.2019).

1. По масштабу наркопреступная деятельность осуществляется на территории не только одного государства, но и нескольких стран. Как известно, Золотой треугольник Юго-Восточной Азии (Мьянма, Лаос, Таиланд, Вьетнам и южный Китай), являющийся крупнейшим опиумным экономическим центром и занимающий 2 место после Афганистана, где производят 2 тыс. тонн наркотических средств в год. Согласно отчету ООН в марте 2019 года, в 2018 году количество наркотиков, изъятых в Восточной и Юго-Восточной Азии, достигло рекордных 116 тонн, а также увеличилось на 210% по сравнению с 2017 годом.<sup>1</sup>

2. Высокая прибыль (суперприбыль) и постоянное увеличение доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и других видов преступной деятельности является доминирующей целью или образом жизни для транснациональных преступных организаций. Как уже отмечалось нами ранее, ежегодный доход от наркоторговли в мире составляет 500 млрд. долл., ущерб валовому внутреннему продукту стран составляет в среднем от 0.07 до 1.7 %, <sup>2</sup> а в Золотом треугольнике ежегодно производится 1,4 миллиарда таблеток «метамфетамин» со стоимостью розничной торговли в 8,5 миллиардов долларов.<sup>3</sup> Согласно отчету Международного консорциума по наркополитике (International Drug Policy Consortium, IDPC), деньги, полученные от преступной деятельности, составляют около 2-5% мирового ВВП (800-2000 млрд. долл. США), в том числе 1/4 общих доходов транснациональных преступных организаций от незаконного оборота наркотиков.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Chuyên gia LHQ: Ma túy từ Tam giác Vàng đi qua VN sẽ lên mức kỷ lục. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://news.zing.vn/chuyen-gia-lhq-ma-tuy-tu-tam-giac-vang-di-qua-vn-se-len-muc-ky-luc-post930716.html>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 30.03.2019).

<sup>2</sup> Hoàng Anh. Những thách thức trong cuộc chiến chống ma túy: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://baomoi.com> - Загл. с экрана. - (дата обращения: 25.06.2017).

<sup>3</sup> Cuộc chiến chống ma túy ở Tam giác Vàng: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/cuoc-chien-chong-ma-tuy-o-tam-giac-vang-466722>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 07.07.2019).

<sup>4</sup> Các vụ bắt ma túy khủng ở VN - dấu hiệu những băng đảng xuyên quốc gia: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://news.zing.vn/cac-vu-bat-ma-tuy-khung-o-vn-dau-hieu-nhung-bang-dang-xuyen-quoc-gia-post949151.html>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 14.07.2019).

3. Внедрение членов транснациональной организованной организаций в правоохранительные органы как одна форма противодействия расследованию преступлений данной категории. Кроме того, к преступной деятельности зачастую привлекаются чиновники различных уровней *«белый воротничок»*, которые становятся ее шпионами и активно уклоняются от международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной наркопреступностью.

4. Быстрая и гибкая адаптация к жестким мерам, используемым со стороны правоохранительных органов отдельных государств, даже способность легко уходить от государственного контроля из границ одного государства в другие.

Как уже отмечалось нами в 1 параграфе об изменении пути незаконного оборота наркотиков - *в СРВ сокращается количество наркотиков из Китая, увеличивается доля дешевых синтетических наркотиков, привезенных из других регионов Золотого треугольника. Столица синтетических наркотиков - Штат «Шан» (Мьянма) является краем области Золотого треугольника наряду с западным Лаосом и северным Таиландом. УНП ООН расценивает Золотой треугольник как крупнейший в мире центр синтетических наркотиков;<sup>1</sup> а также отмечает Транзит в Таиланде;<sup>2</sup> Транзитную зону Лаоса и Камбоджи;<sup>3</sup> потенциальный рынок во Вьетнаме и транзит в третью страну (Австралия, Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Филиппины, Япония и др.), (см. рисунок 3 в приложении 1, стр. 247).*

*Это значит, что когда наркотические линии «сильно заблокированы в районах Китая, Таиланда и Лаоса, они пойдут в Камбоджу и Вьетнам».*

---

<sup>1</sup> Ma túy đá từ tam giác vàng - Kỳ 1: Thủ phủ ma túy đá: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://tuoitre.vn/ma-tuy-da-tu-tam-giac-vang-ky-1-thu-phu-ma-tuy-da-20190416103206007.htm>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 16.04.2019).

<sup>2</sup> Ma túy đá từ Tam giác vàng - Kỳ 2: Quá cảnh ở Thái Lan: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://tuoitre.vn/ma-tuy-da-tu-tam-giac-vang-ky-2-qua-canhh-o-thai-lan-20190417144839975.htm>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 17.04.2019).

<sup>3</sup> Ma túy đá từ Tam giác vàng - Kỳ 3: Địa bàn trung chuyển Lào: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://tuoitre.vn/ma-tuy-da-tu-tam-giac-vang-ky-3-dia-ban-trung-chuyen-lao-20190418143915394.htm>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 18.04.2019).

5. Коррупция и насилие, которые преимущественно и постоянно применяются и используются преступными организациями, в основном, для быстрого и адекватного решения специфических проблем и создания препятствий правоохранным органам в расследовании (*Например: для обеспечения дисциплины и безопасности в преступной организации, в целях запугивания других конкурентов; подкуп или угроза правоохранным сотрудникам и др.*).

6. Глобальность транснациональной организованной наркопреступности является одной из наиболее особенных и специфических черт данного вида преступности по сравнению с ее предыдущими организованными формами. Этот признак устанавливает и яркие особенности международных транснациональных связей (контактов), с помощью которых преступная деятельность транснациональных преступных организаций становится бизнесом в международном масштабе.

Мы также согласны с мнением Н.В. Румянцева и В.Н. Омелина<sup>1</sup>, что в настоящее время, международные связи являются одним из проявлений транснациональной организованной преступности, в том числе:

- существование устойчивых, секретных, динамичных и безграничных связей между собой и активное взаимодействие с преступными организациями или группами других стран, а также проведение различных видов преступной деятельности на территории многих стран;
- проникновение в различные сферы жизни общества и государства, налаживание преступных связей с законной деятельностью действующих субъектов экономики и государственных структур многих стран;
- члены (организатор, руководитель, пособник, подстрекатель, исполнитель) транснациональных преступных организаций, как правило, являются гражданами двух или нескольких стран или лицами, подолгу проживающих на территории других стран.

---

<sup>1</sup> Румянцев Н.В., Омелин В.Н. Взаимосвязь организованной преступности с международными террористическими, экстремистскими группировками // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018, №3 (43). - С. 209-213.

Как В.М. Логвин<sup>1</sup> отмечает, что «...однако кроме устойчивых связей с собственными филиалами, находящимися в разных точках мира, субъекты транснациональной организованной преступности имеют и стратегические международные контакты, перерастающие иногда в крупнейшие альянсы разных транснациональных преступных организаций.». Это четко отражается системой устойчивых связей Золотого треугольника с собственными филиалами, находящимися в разных точках Восточной и Юго-Восточной Азии (Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Австралия, Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Филиппины, Япония и др.). Тем не менее, по нашему мнению, наркопреступность характеризуется высокой латентностью, следовательно, выявление и расследование вышеуказанной системы более затрудняются в настоящее время.

7. Наркокартель, занимающийся операциями по незаконному обороту наркотиков, является основной моделью современных транснациональных преступных организаций. Согласно отчету ООН, в Золотом треугольнике, наркокартели зарабатывают от 30 до 35 млрд. долларов США в год, исключительно от метамфетамина и героина (опия).<sup>2</sup> Наркокартель имеет собственную структуру (первичную структуру):

– *наркобарон* (организатор-создатель транснациональной преступной организации), имеющий наивысшую позицию в любом наркокартеле, отвечает за надзор над незаконным оборотом наркотиков, назначает территориальных (филиальных) лидеров, проводит заключение альянсов и организацию высокопрофильных убийств. Тем не менее, по мнению Иншика Сима<sup>3</sup> - исследователя запрещенных веществ ООН установлено, что с

---

<sup>1</sup> Логвин В. М. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности // Актуальные проблемы противодействия транснациональной преступности: сб. мат. междунар. семинара, Минск. 2-3 ноября 2006 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД Респ. Беларусь. Минск. 2006. - С. 104 -105.

<sup>2</sup> Cuộc chiến chống ma túy ở Tam giác Vàng. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://antg.cand.com.vn/No-so-Interpol/Cuoc-chien-chong-ma-tuy-o-Tam-giac-Vang-466722>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 09.07.2019).

<sup>3</sup> Các vụ bắt ma túy khủng ở VN - dấu hiệu những băng đảng xuyên quốc gia. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://baomoi.com/cac-vu-bat-ma-tuy-khung-o-vn-dau-hieu-nhung-bang-dang-xuyen-quoc-gia/c/30956358.epi>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 03.06.2019).

южноамериканскими преступными бандами в сфере незаконного оборота наркотиков, мы знаем, кто является их лидером. Но в Юго-Восточной Азии никто не знает, кто именно наркобарон»;

– *лейтенанты*, занимающиеся контролем за боевиками и соколами на своей территории (филиале), могут совершать убийства без разрешения начальства, но только низкопрофильные;

– *боевики* (вооружённые отряды), отвечающие за совершение убийств, вымогательства, кражи, крышевание, защиту территории от правоохранительных сил, а также от своих врагов (конкурентов);

– *соколы*, являющиеся «глазами и ушами» наркокартеля на местах незаконного оборота наркотиков, имеют низшую позицию в любом наркокартеле, занимаются слежкой и информированием о действиях правоохранительных органов и конкурентов.

Стоит отметить, что наркокартели действуют по принципу *«молчание»* и соблюденной жесткой дисциплины - *«железо и кровь»*. Это затрудняет правоохранительным органам многих стран Юго-Восточной Азии обнаружить и расследовать транснациональные преступные связи между наркокартелями.

Кроме незаконного оборота наркотиков, наркокартели одновременно организуют и занимаются еще различными видами преступной деятельности: убийствами; торговлей оружием и людьми; незаконным оборотом природных ресурсов, диких животных и растений; организацией азартных игр и проституции и др. Согласно отчету ООН, наркокартели зарабатывают более 100 млрд. долларов США в год от вышеперечисленных видов преступной деятельности в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе.<sup>1</sup>

Мы отметим, что во Вьетнаме преступные организации, являющиеся филиалами транснациональных преступных организаций, часто имеют 3 уровня по модели «наркокартель», в том числе, первый уровень - филиальный руководитель (руководство); второй уровень - лейтенанты; третий уровень -

---

<sup>1</sup> Mối họa từ tội phạm xuyên quốc gia. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://anninhthudo.vn/the-gioi/moi-hoa-tu-toi-pham-xuyen-quoc-gia/666164.antd>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 09.07.2019).



боевики и соколы. В СРВ наркокартели считаются вторичной структурой по масштабу и организации деятельности,<sup>1</sup> но данная трехуровневая структура преступной организации и хитрость филиального руководителя значительно осложняют правоохранным органам СРВ организацию расследования.

Как уже отмечалось в первом параграфе, уголовное дело «*Корпорация производства наркотиков Ван Кинь Зьонг*» является убедительным доказательством изменения направления развития наркопреступности и создания преступных организаций (стремление к модели «наркокартель - первичная структура»).

Мы полагаем, что ликвидация линий всей транснациональной организованной наркопреступности во Вьетнаме затрудняется, поскольку правоохранные органы СРВ и других стран обычно задерживают только курьеров, а выявить и задержать лидеров преступных организаций за рубежом практически невозможно. Кроме того, подобная ситуация осложняется тем, что каждый из участников преступной организации исполняет самостоятельную задачу и не знаком с другими участниками.

Мы полагаем, что противодействие незаконному обороту наркотиков и исследование личности наркопреступника играют важную роль, потому что незаконный оборот наркотиков, в основном, осуществляется в соучастии, что затрудняет расследование и раскрытие преступных действий. По исследуемым нами 150 уголовным делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ показалось (см. приложение 2, стр. 248), что в 4,7% случаев преступления данной категории совершались единолично, а в более 95,3% случаев - группой лиц. Участников, совершающих незаконный оборот наркотиков, можно разделить на следующие группы:

– совершающие преступления единолично. В целях сокрытия преступной деятельности может быть только, что каждый участник должен

---

<sup>1</sup> Trần Hữu Ứng. Đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://www2.hvcsnd.edu.vn/vn/Home/Phap-luat/84/799/Dau-tranh-phong-chong-toi-pham-co-to-chuc-va-toi-pham-xuyen-quoc-gia-trong-hoi-nhap-kinh-te.aspx>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 09.07.2019).

самостоятельно совершить преступные действия по разделению труда и всегда готов сопротивляться сотрудникам правоохранительных органов СРВ и даже к смерти;

– находящиеся в небольших группах, занимающихся хранением, перевозкой, сбытом наркотических средств на территории СРВ;

– члены больших международных преступных организаций, занимающихся наркобизнесом, прежде всего участники (члены) Золотого треугольника;

– члены внутренних организованных преступных групп, непосредственно занимающихся производством и сбытом наркотических средства на территории СРВ, в том числе *типично крупнейшая корпорация «Ван Кинь Зьонг», производящая и сбывающая синтетические наркотики с севера на юг СРВ.*<sup>1</sup> Это также является новой тенденцией наркопреступности в СРВ, поскольку страна отказалась от импорта и перешла к самостоятельному производству наркотиков, прежде всего, синтетических наркотиков.

С точки зрения практической деятельности по борьбе с преступлениями данной категории, первые две группы наркопреступников, не вызывают особые сложности в расследовании, потому что их выявление и раскрытие может быть обеспечено общими организационными и тактическими приемами и методами. Применение же подобных способов к международным преступным организациям и внутренним организованным преступным группам, занимающимся наркобизнесом, не всегда дает положительный результат.

В силу изложенного мы полагаем, что без укрепления противодействующей силы со стороны правоохранительных органов и принятия комплексных ответных мер, борьба с транснациональной организованной наркопреступностью во Вьетнаме не будет носить системный и результативный характер. В этой связи мы придаем существенное значение мерам прогностического характера, что позволит предвидеть увеличение

---

<sup>1</sup> Hoài Thanh. Truy tố 10 bị can trong tập đoàn sản xuất ma túy lớn nhất nước: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://news.zing.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 03.10.2018).

транспортировки и производства наркотиков, места их переправки, вычислить потенциальных лиц, склонных к преступным действиям в данной сфере, выявить движение финансовых потоков и осуществлять контроль за ними и т.п.

В УК СРВ (ст.17) выделяются следующие подгруппы преступников в соответствии с особенностями их личности:

1. *Организатор - руководитель (создатель - лидер организованной группы или преступной организации)*. На основе проведенного нами исследования установлено, что по статистике в более 95,3% случаев организаторами и руководителями преступных организаций и групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет или свыше, 98,7% имеют судимость. Они имеют связь и авторитет в криминальной среде (в 75,3% случаев), а также связь с преступными организациями Золотого треугольника. Уровень образования организаторов - руководителей достаточно высокий: 23,3% имеют высшее образование (экономическое, юридическое, техническое, химическое и др.), 66,6% имеют среднее образование и 10,1% - основное образование. Около 79,3% организаторов - руководителей состоят в браке и имеют детей.

Личность организатора - руководителя может характеризоваться следующими образом:

а) общие сведения: организатор - руководителя наиболее опасный участник преступной организации. Это инициатор, вдохновитель и лидер, который организовавший, создавший и одновременно руководивший организованной группой или преступной организацией. Организатором - руководителем может быть любое лицо, которое имеет преступное прошлое и наибольший авторитет в преступной организации. Организатор - руководитель следит за изменениями общей тенденции спроса наркотиков, повышают конкурентоспособность на региональном и международном рынках наркотиков, дают прогнозы о направлениях преступной деятельности

впоследствии. Он характеризуется проявлением организаторских способностей и стремлением к руководству (лидерству) преступной деятельности.<sup>1</sup>

*Как известно, Кхун Са (1933 - 2007, Янгон, Мьянма) - с 1960 года Кхун Са славился производством, поставкой и оборотом опиума, героина в районе «Золотой треугольник», которого также называют опиумным королём с 1967 года за организацию и руководство опиумного производства и оборота в Золотом Треугольнике.<sup>2</sup>*

*Так, например, Кайсана Кеопимфа (43 года, гражданин Лаоса) - «наркобарон северо-восточного Таиланда». В материалах уголовного дела, тайская полиция назвала Ксайсу псевдонимом «мистер Х». Несколько лет назад, «Мистер Икс» был в розыске за создание и руководство цепочкой незаконного оборота метамфетаминов в Таиланд, из которого оборотом метамфетамины перевозятся в Лаос и Малайзию. 26 сентября 2016 года суд в Бангкоке (Таиланд) приговорил торговцев наркотиками Кайсана Кеопимфа к пожизненному лишению свободы за незаконный оборот 1 миллиона таблеток - метамфетаминов в южный Таиланд.<sup>3</sup>*

*Ван Кинь Зыонг (Чан Нгок Хиеу, год рождения 1981, место рождения: Ха Ной, СРВ) был арестован полицией города Хошимина с 20 соучастниками. Ван Кинь Зыонг создал и возглавил крупнейшую линию по производству и торговле наркотиками в СРВ до настоящего времени.<sup>4</sup>*

*По уголовному делу «006N», Нгуен Бич Нгок (1960 г., Бак Жанг, СРВ) создала и руководила транснациональной линией незаконной торговли наркотиков (21 тыс. брикетов героина с начала 2011 до июля 2012 года) через*

<sup>1</sup> Железняков А.М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология // Наркоконтроль. - М.: Юрист, 2010, № 3. - С. 6.

<sup>2</sup> Một chút sự thật về “Vua thuốc phiện” Khun Sa: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/Mot-chut-su-that-ve-Vua-thuoc-phiენ-Khun-Sa-141240>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 09.07.2019).

<sup>3</sup> Ma túy đá từ Tam giác vàng - Kỳ 3: Địa bàn trung chuyên Lào: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://tuoitre.vn/ma-tuy-da-tu-tam-giac-vang-ky-3-dia-ban-trung-chuyen-lao-20190418143915394.htm>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 18.04.2019).

<sup>4</sup> Уголовное дело № «516E» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://vi.wikipedia.org>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 08.07.2019).

*Лаос - Вьетнам - Китай. Это также является крупнейшим уголовным делом о незаконном обороте наркотиков в СРВ до настоящего времени.<sup>1</sup>*

б) данные, раскрывающие социальную направленность преступника, информацию о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях: деятельность организатора - руководителя имеет антисоциальную направленность, он обладает обширными связями в криминальном мире;

в) сведения о психологических свойствах личности: организатор - руководитель обладает импульсивным, взрывным характером, проявляет решительность, стремление к лидерству;

г) способы осуществления своей преступной деятельности: создает и осуществляет руководство преступной организацией или группой, связанной с незаконным оборотом наркотиков; разрабатывает общую стратегию преступной деятельности, тактические приемы и методы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; планирует действия по сокрытию преступлений, созданию препятствий правоохранным органам в расследовании; осуществляет руководство конкретными видами преступной деятельности, решают «кадровые» вопросы, вопросы вербовки новых членов и т.п.

Следует отметить, что организаторы - руководители преступных формирований на определенном этапе стремятся создать себе социально-положительный имидж, вступая в различные партии, занимаясь благотворительностью, политикой, внешнеэкономической деятельностью и т.п. По мнению Е.В.Топильской<sup>2</sup>, это необходимо для установления прочных контактов с представителями органов власти и управления, а также для проникновения в политические структуры. На такую же связь указывает и В.А.Жбанков<sup>3</sup>, отмечая, что руководители преступных формирований имеют

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «006N» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ..

<sup>2</sup> Топильская Е.В. Организованная преступность. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. – С.80.

<sup>3</sup> Жбанков В.А. К вопросу изучения личности руководителей организованных преступных формирований // Проблемы технико-криминалистического раскрытия и расследования преступлений: Материалы научно-практической конференции. М.: ЮИ МВД РФ, 1997. – С.137; Жбанков В.А.,

связи друг с другом на региональном и межрегиональном уровнях, а также с представителями органов власти и управления.

Нам представляется, что это обстоятельство свидетельствует о высокой общественной опасности незаконного оборота наркотиков для СРВ, так как установлено, что организаторы - руководители не только организуют незаконный оборот наркотиков, но и в нем активно участвуют, извлекая из этого огромные финансовые прибыли.

2. *Организатор (создатель организованной группы или преступной организации)*. На основе проведенного нами исследования установлено, что по статистике в более 96,6% случаев организаторами преступных организаций и групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет или свыше, 96,7% имеют судимость. Они имеют связь и авторитет в криминальной среде (в 86,7% случаев), а также связь с преступными организациями Золотого треугольника. Уровень образования организаторов достаточно высокий: 27,3% имеют высшее образование (экономическое, юридическое, техническое, химическое и др.), 69,3% имеют среднее образование и 3,4% - основное образование. Около 87,3% организаторов состоят в браке и имеют детей.

Личность организатора может характеризоваться следующими образом:

а) общие сведения: организатор - это лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо организовавшее совершение преступной деятельности. Организатором может быть любое лицо, которое имеет преступное прошлое и наибольший авторитет в преступной организации. Организатор следит за изменениями общей тенденции спроса наркотиков, дает прогнозы о направлениях преступной деятельности впоследствии. Он характеризуется проявлением организаторских способностей.<sup>1</sup>

---

Табачков А.В. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований. Монография. - М., РТА, 2014. - 304с.

<sup>1</sup> Бутырская А.В. Значение исследования личности организатора преступного сообщества (преступной организации) в процессе расследования: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://zakoniros.ru/?p=13263>. - (дата обращения: 09.07.2019).

*Например, 10.01.2017 во Вьентьяне, полицией Лаоса задержан 50-летний наркоторгонец Хонпасонг Шоуккашеум (также называемый Ксинггер). Хонпасонг руководил организованной группой в более широком масштабе, чем Кайсана Кеотимфа, но СМИ Лаоса при аресте Ксинггер предложил взятку по размеру 800 тыс. долларов, чтобы закрыть расследование.<sup>1</sup>*

б) данные, раскрывающие социальную направленность преступника, информацию о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях: деятельность организатора имеет антисоциальную направленность, он обладает обширными связями в криминальном мире;

в) сведения о психологических свойствах личности: организатор обладает импульсивным, взрывным характером, проявляет решительность;

г) способы осуществления своей преступной деятельности: создает преступную организацию или группу, связанную с незаконным оборотом наркотиков; разрабатывают общую стратегию преступной деятельности, тактические приемы и методы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

3. *Руководитель (лидер организованной группы или преступной организации).* На основе проведенного нами исследования установлено, что по статистике в более 93,3% случаев руководителями преступных организаций и групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, являются мужчины в возрасте от 30 до 45 лет или выше, 95,7% имеют судимость. Они имеют связь и авторитет в криминальной среде (в 82,7% случаев), а также связь с преступными организациями Золотого треугольника. Уровень образования руководителей достаточно высокий: 24,6% имеют высшее образование (экономическое, юридическое, техническое, химическое и др.), 57,3% имеют среднее образование и 10,1% - основное образование. Около 76,7% руководителей состоят в браке и имеют детей.

---

<sup>1</sup> Những ông trùm ma túy ở Đông Nam Á: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://www.giaoduc.edu.vn/nhung-ong-trum-ma-tuy-o-dong-nam-a.htm>. - (дата обращения: 12.05.2017).

Мы согласны с мнением Е.Б. Анисимова<sup>1</sup> о том, что личность руководителя может характеризоваться следующими образом:

а) общие сведения: руководителя - это лицо руководившее организованной группой или преступной организацией, либо руководившее исполнением преступной деятельности. Руководителем может быть любое лицо, которое имеет преступное прошлое и наибольший авторитет в преступной организации. Руководитель выполняет руководство всеми преступными действиям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, контролирует и ускоряет действия всех членов организованной группы или преступной организации, решает вопросы распределения преступных доходов, указания об отчислении денег в общую кассу, о поддержке членов сообщества, отбывающих наказание, повышает конкурентоспособность на региональном и международном рынках наркотиков по различным методам, прежде всего, коррупции и насилию. Он характеризуется проявлением руководящих способностей и стремлением к руководству (лидерству) преступной деятельности.

*По уголовному «Танг Кеангнам», Чанг А Танг - (1982 г., ШонЛа, СРВ) руководил филиалом сбора наркотиков из Таиланда, Лаоса в СРВ. 23 марта 2017 года, Высший суд в Ханое приговорил Чанг А Танга к смертной казни за незаконную торговлю почти 1800 брикетов героинов. Чанг А Танг был назван «наркобарон северной земли».<sup>2</sup>*

*Например, по уведомлению полиции города Хошимина - СРВ, Чан Ви (1986 г., гражданин Тайвань - Китай) являлся руководителем линией перевозки 895 брикетов героинов из Золотого треугольника в Тайвань через СРВ, а*

---

<sup>1</sup> Анисимов Е.Б. О криминалистической характеристике руководителя преступной организации // Известия АлтГУ. 2009, №2. - С. 77-81.

<sup>2</sup> Уголовное дело № «113Т» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; Tầng “keangnam” trở thành ông trùm ma túy đất Bắc như thế nào? : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://nguyentandung.org/tang-keangnam-tro-thanh-ong-trum-ma-tuy-dat-bac-nhu-the-nao.html>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 08.07.2019).



создателем данной линии перевозки героинов является Зенгдонгзу (родился в 1987 году в Тайване).<sup>1</sup>

б) данные, раскрывающие социальную направленность преступника, информацию о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях: деятельность руководителя имеет антисоциальную направленность, он обладает обширными связями в криминальном мире;

в) сведения о психологических свойствах личности: руководитель обладает импульсивным, взрывным характером, проявляет решительность, стремление к лидерству;

г) способы осуществления своей преступной деятельности: планируют действия по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, созданию препятствий правоохрнительным органам в расследовании; осуществляют руководство конкретными видами преступной деятельности, решают «кадровые» вопросы, вопросы вербовки новых членов и т.п.

4. *Подстрекатель* - преступник, мотивирующий других совершать преступления.

На основе проведенного нами исследования установлено, что по статистике в более 72,6% случаев подстрекателями в преступных организациях и группах, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, являются мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, 78,6 имеют судимость. Они имеют связь в криминальной среде (отмечено по 63,3% исследуемых уголовных дел). Уровень образования руководителей или подстрекателей средний: 11,3% имеют высшее образование (юридическое, гуманитарное, психологическое и др.), 38,6% - среднее образование и 50,1% - основное образование или являются неграмотными. Около 64,6% подстрекателей состояли в браке и имеют детей.

К данным о личности подстрекателя относятся:

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «218LP» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; Lộ diện ông trùm Đai Loan đưa ma túy từ Tam giác vàng vào Việt Nam: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://vov.vn/phap-luat/lo-dien-ong-trum-dai-loan-dua-ma-tuy-tu-tam-giac-vang-va-viet-nam-891650.vov>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 28.03.2019).

а) общие сведения: лица, обладающие наиболее специальными опытами и навыками в сфере незаконного оборота наркотиков, знающие, какие интересы (выгоды) можно из осуществления преступной деятельности извлечь и привлекающие других участников в преступные группировки и осуществлении различных преступлений данной категории путем уговоров, подкупа, угроз, просьб, поручения и обеспечения информацией о сверхприбыли, полученной в результате незаконного оборота наркотиков;<sup>1</sup>

*Например, по уголовному делу, Наркокартель «Ван Кин Зьонг - 1980 г.», который привлек 9 людей к участию в крупнейшей производственной корпорации наркотиков в стране, в том числе: Ву Хоанг Ан Нгок (1994 г.) - его подруга, Нгуен Дык Кай Нам (1968 г.) - его родственник, а остальные: Ле Ван Манг, Фам Бао Куан, Нгуен Ба Тхань, Ле Хуонг Джуанг, Нгуен Дак Хай, Нгуен Ту Хуен, Фам Ту Ту Хуен - его активные соучастники.<sup>2</sup>*

б) данные, раскрывающие социальную направленность преступника, информацию о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях: они деятельность имеет антисоциальную направленность, подстрекатели хорошо знают традиции, образ жизни определенной части населения;

в) сведения о психологических свойствах личности: они обладают эмоциональной неустойчивостью, часто проявляют агрессию, проявляют стремление к получению прибыли, полученной преступным путем;

г) способы осуществления преступных действий: подстрекатель не участвует в непосредственном осуществлении преступления, однако его действия направлены на достижение преступной цели, в том числе: возбуждение у других участников - исполнителей решимости осуществлять преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; склонение

---

<sup>1</sup> Петренко А.В. Способы подстрекательства: уговор, подкуп, угроза, просьба, поручение. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://law.wikireading.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 05.01.2019).

<sup>2</sup> Уголовное дело № «516Е» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СПб; Hot girl Ngoc Miu giúp sức thế nào cho trùm ma túy Văn Kinh Dương. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <https://vnexpress.net/phap-luat/hot-girl-ngoc-miu-giup-suc-the-nao-cho-trum-ma-tuy-van-kinh-duong-3919149.html>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 06.05.2019).

других участников - исполнителей к производству наркотических средств, их хранению или перевозке, а также сбыту путем уговора, подкупа, угрозы и иными способами, например такими, как убеждение, просьба, обещание, шантаж, обман и даже насилие.

5. *Пособник* - преступник, создающий психические или материальные условия для совершения преступления. На основе проведенного нами исследования установлено, что по статистике в более 84,6% случаев пособниками в преступных организациях группах, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, являются мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, 71,3% имеют судимость. Образовательный уровень пособников средний: 16,6% имеют высшее образование (юридическое, аграрное, технологическое и др.), 58,6% - среднее образование и 24,8% - основное образование или являются неграмотными. Около 55,3% пособников состоят в браке и имеют детей.

К данным о личности пособника относятся:

а) общие сведения: пособники - лица, обеспечивающие материальные условия в юридической, аграрной, технологической, коммерческой, транспортной, финансовой и иных сферах для осуществления преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков;

*Например, Чжао Вэй, бизнесмен китайского происхождения, ведет бизнес в особой экономической зоне Золотого треугольника в Лаосе. Чжао Вэй обеспечил отмывание денег за торговлю наркотиками и преступную деятельность в регионе Юго-Восточной Азии.<sup>1</sup>*

б) данные, раскрывающие социальную направленность преступника, информацию о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях: деятельность пособников имеет антисоциальную направленность, они имеют научно-специальные знания в отдельных сферах: юриспруденции, экономики, социологии, техники, технологии, информации, контрразведки и др. Кроме

---

<sup>1</sup> Lào là điểm trung chuyển ma túy đá từ Tam Giác Vàng tỏa đi các nước lân cận. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://vietlao.vietnam.vn/bien-gioi-huu-nghi/lao-la-diem-trung-chuyen-ma-tuy-da-tu-tam-giac-vang-toa-di-cac-nuoc-lan-can>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 08.07.2019).

того, они обладают умелыми способностями в сокрытии преступлений через социальную и благотворительную деятельность, занимаются поиском и укреплением коррумпированных связей и др.;

в) сведения о психологических свойствах личности: они обладают эмоциональной неустойчивостью, стремлением к прибыли, полученной преступным путем;

г) способы осуществления преступной деятельности:

– обеспечение безопасности и секретности преступной деятельности, а также ее эффективное функционирование, в том числе: передача средств и орудий осуществления преступных действий (деньги, оружие, транспортное средство), устранение следов преступления или самого преступника;

– обеспечение информацией участников преступной организации или группы путем укрепления коррумпированных связей, с помощью которых можно получить информацию об оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов;

– изъятие и уничтожение отдельных оперативно-розыскных, уголовно-процессуальных документов или даже целых уголовных дел, связанных с преступной деятельностью и т.д., в большинстве случаев для исполнения этих задач пособниками часто являются коррумпированные сотрудники правоохранительных органов;

– поиск и проверка потенциальных «клиентов» и т.д.

б. *Исполнитель* - преступник, непосредственно совершающий преступление. На основе проведенного нами исследования установлено, что по статистике в более 75,3% случаев исполнителями преступных организаций и групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ, являются мужчины в возрасте от 14 до 35 лет или свыше, 58,6% имеют судимость. Образовательный уровень исполнителей средний: 3,3% имеют высшее образование, 19,3% - среднее образование и 77,4% - основное образование или являются неграмотными. Около 40,6% исполнителей состоят в браке и имеют детей.

К данным о личности исполнителя относятся:

а) общие сведения: лица, непосредственно осуществляющие и исполняющие производство, хранение, перевозку и розничный сбыт наркотических средств на территории СРВ;

б) данные, раскрывающие социальную направленность преступника, информацию о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях: их деятельность имеет антисоциальную направленность;

в) сведения о психологических свойствах личности: эмоционально неустойчивы, стремятся к прибыли, полученной преступным путем;

г) способы осуществления преступной деятельности: совершение и сокрытие конкретных преступлений, предусмотренных в главе 20 УК СРВ.

*Так, например, 12 апреля 2019 года, полиция города Хошимина возбудила и задержала 3 лиц, перевозящих более 1,1 тонны наркотиков из Камбоджи в город Хошимин в целях экспорта наркотиков в Филиппины по морскому транспорту, в том числе: Yeh Ching Wei (1986 г.) и Chiang Wei Chih (1988 г.), имеющие гражданство Тайваня, Буй Нгуен Ху Ву (1981 г., Хошимин, СРВ).<sup>1</sup>*

Вышеперечисленные участники (члены) преступных организаций или групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обладают личностными особенностями, позволяющими им быть причастными к подготовке, совершению и сокрытию преступлений данной категории и обосновывающими выбор их роли в цепочке незаконного оборота наркотиков.

Итак, изучение личности преступника способствует поисковой деятельности, направленной на установление преступника, а также получения криминалистически значимой информации и прогнозирования преступного поведения.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «218LP» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; *Hé lộ đường đi của lô ma túy 'khủng'*: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <httphttps://tuoitre.vn/he-lo-duong-di-cua-lo-ma-tuy-khung> 20190421080941224.htm. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 21.04.2019).

В условиях развития международной преступности (международный незаконный оборот наркотиков) средства и методы противодействия ей должны быть комплексными и адекватными степени опасности.

Таким образом, для предотвращения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо уделять особое внимание всестороннему и глубокому исследованию и познанию закономерностей, особенностей, форм данного типа преступлений. Проведенное нами исследование позволяет установить взаимосвязь основных элементов механизма 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. Поэтому знание всех составляющих, определяющих поведенческий аспект личности преступника, позволит сотрудникам правоохранительных органов СРВ выявить преступника и тем самым способствовать скорейшему и эффективному расследованию преступлений.

Знание следователем механизма преступления способствует анализу следственных ситуаций и выдвижению следственных версий.

## **ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ)**

### **2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотиков в СРВ. Следственные ситуации, версии и планирование расследования**

В настоящее время эффективное и успешное раскрытие и расследование уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, в большинстве случаев зависит от своевременного возбуждения уголовного дела данной категории, целесообразного выбора и использования на первоначальной стадии органами следствия методов и способов, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.<sup>1</sup>

На стадии возбуждения уголовного дела по незаконному обороту наркотиков обеспечиваются правовые основания для осуществления последующих следственных действий, что позволяет органам следствия собрать необходимую доказательную базу, принять решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. ст. 143-162 УПК СРВ 2015 года.

Среди российских и вьетнамских ученых, посвятивших свои исследования вопросам, касающимся возбуждения уголовных дел, можно назвать таких ученых, как В.О. Белоносова, Во Тхи Ким Оань, А.П. Гуськовой, К.Б. Калиновского, А.В. Куликова, А.П. Кругликова, Л.В. Лазарева, П.А. Лупинской, В.В. Мельника, С.В. Некрасова, А.И. Паничевой, Ю.Н.

---

<sup>1</sup> Фоменко Е. В. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, расследуемых федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://jurnal.org>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 22.01.2019).; Горинский И., Мисник И.В. Некоторые вопросы возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков // В книге: Уголовно-процессуальные аспекты расследования наиболее социально опасных преступлений. сборник материалов межвузовской конференции. 2016. - С. 20-21.

Спиридоновой, Н.В. Угольниковой, О.В. Химичевой, Хоанг Тхи Минь Шон, Е.Н. Холоповой, Т.П. Родичевой<sup>1</sup> и др.

Как известно, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 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<sup>2</sup>, 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.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела необходимо установить произошедшие

---

<sup>1</sup> Куликов А.В., Таранин Б.А. К проблеме формирования уголовно-процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. 2007, № 3. - С. 10-12.; Лазарева Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 142-68.; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2004. - С. 351.; Актуальные вопросы использования помощи специалиста на стадии возбуждения уголовного дела : монография / Л. В. Виноцкий, С. Л. Мельник, Я. Д. Ревенко. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 232 с.: ил.-(Библиотека криминалиста). - Библиогр. - С. 138 - 161.; Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования: учеб.-метод. пособие / С. В. Некрасов, Т. П. Кесарева. - Москва: Юрлитинформ, 2006. - 191, [3] с.; А.И. Паничева. – М.: Норма, 2009. – 416 с.; Толстолужинская Е. М., Фольмер Н. А. Производство проверки по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Молодой ученый. 2016, №12. - С. 644-647.; Уголовный процесс: Учеб. пособие / Н.В. Угольникова. - 6-е изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М., 2010. – С. 72.; Химичева О.В., Шаров Д.В. Стадия возбуждения уголовного дела: семь раз отмерь, один - отрежь // Вестник ННГУ. 2017, №4. – С. 144-147.; Хоанг Тхи Минь Шонь. Уголовный процесс Вьетнама. – Ха Ной. Издательство : Народная милиция, 2018. – С. 273-307.; Иванов В.В., Холопова Е.Н. Использование результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в выявлении и раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Российский следователь. 2013, № 9. - С. 33-37.; Костовский О.Н., Холопова Е.Н. Использование адис в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Российский следователь. 2013, № 13. - С. 39-41.; Гармидов Ю.А., Холопова Е.Н. Актуальные проблемы привлечения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, физических лиц к проведению проверочной закупки наркотических средств // Наркоконтроль. 2012, № 3. - С. 18-21.; Родичева Т.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 107-183.

<sup>2</sup> В соответствии со ст. 144 УПК СРВ 2015 года, под доносом следует понимать сообщение личности компетентным органам о преступлении. (см. ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса СРВ от 27 ноября 2015 № 101/2015/QN13 // Официальный бюллетень. - 2015. - № 1271 – 1276).

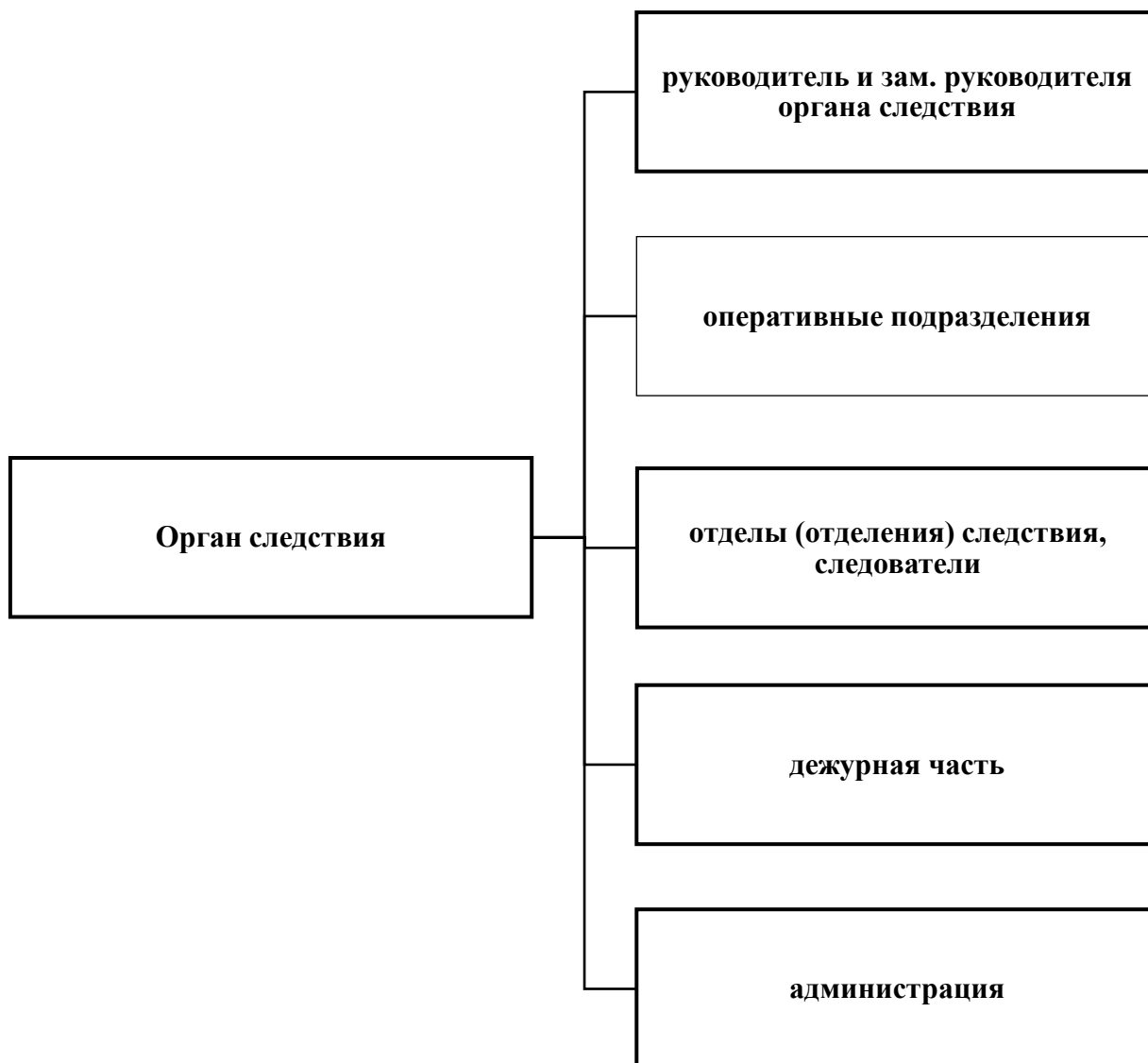


обстоятельства (события), связанные с преступлением. К этим обстоятельствам относится следующее: принадлежность изъятого вещества к перечню наркотических средств и прекурсоров; установление массы (содержания) изъятого вещества; наличие действий, состоящих в незаконном обороте наркотиков, предусмотренных УК СРВ; совершение преступления одним лицом или группой лиц и другие обстоятельства.

Вышеперечисленный перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, может быть расширен в зависимости от требований расследования преступлений данной категории.

Для обоснования вышеуказанного перечислим следующие факторы, затрудняющие раскрытие и расследование преступлений данной категории и требующие использования негласных ОРМ:

- отсутствие информации от лиц, приобретающих и потребляющих наркотики (отсутствие обращения в органы следствия);
- высокая тайность (латентность) преступной деятельности, хорошая маскировка распределения и сбыта наркотиков;
- разделение ролей между участниками преступных организаций (групп), использование тайников, паролей, наличие охраны, преступной контрразведки и разведки, использование коррупционных связей в правоохранительных органах;
- большое количество источников сырья, материалов, химических составов, инструментов и оборудования для производства наркотиков;
- различные трудности по обнаружению звеньев преступной цепочки регионального и международного характера.



**Схема 1. Структура органа следствия в СРВ**

Тем не менее, на основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики установлено, что в СРВ в большинстве случаев возбуждение уголовных дел по незаконному обороту наркотиков проводится на основе результатов ОРД, в том числе, в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) подразделений органов следствия СРВ (более 90% - на основании анализа уголовных дел и анкет следователей). Кроме того, данные сведения можно получить путем проверки работы других служб и подразделений МОБ СРВ: прежде всего Дорожной полиции, Участковой полиции. В этом случае возбуждение уголовного дела проводится на основе работы уполномоченного органа, осуществляющего процессуальное производство. Например, в соответствии с законом СРВ «Об организации

органа следствия» к структуре органа следствия относятся: руководитель и зам. руководителя, оперативные подразделения, дежурная часть, отделы (отделения) следствия, следователи и администрация.

Как уже отмечалось нами ранее<sup>1</sup>, в СРВ уполномоченные органы государственной власти непосредственно отвечают за борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Это определяется главой 2 Закона о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, Закона об организации органа следствия и УПК СРВ:

1. *Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности СРВ*, отвечает за руководство полицейскими силами в процессе расследования преступлений, связанных с наркотиками, принятие профессиональных мер для предотвращения, выявления, расследования всех видов преступлений, связанных с наркотиками; а также непосредственно за расследование уголовных дел, связанных с наркотиками.

Согласно ст. 38 Закона о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, ст. 19, 20, 21 Закона об организации органа следствия и ст. 163 УПК СРВ, данный орган имеет следующие полномочия в отношении всех рассматриваемых преступлений (ст. 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 УК СРВ 2015 г.): рассмотрение сообщения о преступлении, доноса, а также возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, предварительное расследование, соединение уголовных дел, выделение уголовного дела; поручение о производстве отдельных следственных действий; избрание меры пресечения в отношении подозреваемого и иных мер процессуального принуждения; розыск, обыск, арест, содержание под стражей, собирание доказательств, назначение судебных экспертиз; окончание предварительного следствия с обвинительным заключением; приостановление и возобновление предварительного следствия, прекращение уголовного дела.

---

<sup>1</sup> Тью В.Х. История становления и развития антинаркотического законодательства в Социалистической Республике Вьетнам // Юридическое образование и наука. 2019, № 10. - С. 37-42.

2. *Главное таможенное управление (ГТУ) Министерства финансов СРВ* имеет следующие полномочия: принятие мер для предотвращения и борьбы с незаконной перевозкой наркотиков через границу. В соответствии со ст. 44 закона СРВ о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, ст. 33 Закона об организации органа следствия и ст. 164 УПК СРВ, данный орган имеет следующие полномочия: принятие мер для предотвращения и борьбы с незаконной перевозкой наркотиков через границу, а также рассмотрение полученной информации о наркопреступлении, возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, предварительное расследование и направление уголовного дела Департаменту полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ в течение 7 дней со дня принятия постановления о возбуждении уголовного дела.

3. *Пограничная служба и Береговая охрана Министерства обороны СРВ* несет ответственность за взаимодействие с другими подразделениями народных вооруженных сил и функциональных подразделений в борьбе с незаконной перевозкой наркотиков через сухопутные границы, острова и моря в соответствии с положениями законов. Пограничная служба и Береговая охрана также имеют полномочия, указанные выше в соответствии со ст. 44 закона СРВ о профилактике и контроле за оборотом наркотиков, ст. 32 Закона об организации органа следствия и ст. 164 УПК СРВ (по статьям УК СРВ 2015 г. - 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256).

Хотя глава XX УК СРВ указывает на 13 составов преступлений, связанных с наркотиками, но практическая деятельность по борьбе с преступностью показывает, что в основном, обнаруживаются следующие преступления: хранение, перевозка, незаконная торговля или присвоение наркотических средств, организация незаконного употребления наркотических средств. В связи с этим, в настоящее время уголовные дела о незаконном обороте наркотиков могут быть возбуждены по следующим группам оснований (см. приложение 7, стр. 256):

– непосредственное обнаружение признаков преступления компетентными органами, осуществляющими процессуальное производство. По анализу исследуемых нами уголовных дел и анкет следователей это отмечено в 90,3% дел: культивирование опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства; производство, хранение, перевозка, незаконная торговля или присвоение наркотических средств, организация незаконного употребления наркотических средств; производство, хранение, перевозка или торговля инструментами, оборудованием, используемыми для производства или незаконного потребления наркотических средств.

– сообщение учреждений, организаций и граждан; сообщение в средствах массовой информации (СМИ). Это отражено в 4,1% уголовных дел, исследуемых нами: организация потребления наркотических средств; содержание притонов для незаконного потребления наркотических средств, принуждение других к незаконному потреблению наркотических средств, склонение к незаконному потреблению наркотических средств.

– требование органов государственной власти о возбуждении уголовного дела - 5,6% изученных уголовных дел: нарушение правил управления, использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов.

Итак, по нашему мнению, данная классификация оснований возбуждения уголовного дела имеет относительный характер и зависит от практической деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в СРВ. Тем не менее, основаниями для возбуждения уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории являются признаки преступления, непосредственно обнаруженные компетентными органами, осуществляющими процессуальное производство (90% изученных нами уголовных дел) и другие сообщения о преступлении (10%).

УПК СРВ обеспечивает применение уголовно-процессуальных норм, гарантирующих защиту личности, общества и государства от преступных

посягательств, а также процессуальный режим производства по уголовному делу, ограждающий невиновного от привлечения к уголовной ответственности, осуждения и наказания.

Существенная роль в расследовании преступлений принадлежит оперативно-розыскной деятельности. Результатом ОРД следует считать совокупность сведений, полученных в соответствии с подзаконными актами органов следствия. В СРВ результаты ОРД<sup>1</sup> могут использоваться для подготовки и осуществления следственных и судебных действий по борьбе с преступностью, служить основанием для возбуждения уголовного дела (**де-факто** использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства СРВ, но **де-юре** данное положение не закреплено законом); использоваться для решения других задач по борьбе с преступностью.

Согласно ст. 86 УПК СРВ, «доказательством является то, что зафиксировано в соответствии с порядком и процедурами, предусмотренными настоящим Кодексом, используется в качестве основания для определения преступного деяния лица, совершившего преступление, и других обстоятельств, имеющих значение в разрешении уголовного дела».

Результаты ОРД не оговорены в качестве основания для возбуждения уголовного дела, но существует указание в перечне источников доказательств (ст. 87 УПК СРВ) на «иные документы» (это могут быть, например, результаты ОРД). Вопрос использования результатов ОРД в доказывании по уголовным делам входит в состав оперативно-розыскной тактики и методики теории ОРД, следовательно, не может быть гласным. Тем не менее, возбуждение уголовных дел данной категории на основе результатов ОРД проводится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к доказательствам УПК.

Результаты ОРД, используемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по незаконному обороту наркотиков, должны заключать в себе

---

<sup>1</sup> Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://alldetectives.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 29.01.2019).

следующие данные, указывающие на признаки преступления, в том числе: информационные данные о том, где, когда, какие признаки незаконного оборота наркотиков обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем и очевидцах преступлений данной категории; местонахождении предметов, документов и других вещей (наркотических средств), которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, которые имеют значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по незаконному обороту наркотиков.<sup>1</sup>

Наиболее разработанным в теории и практике направлением реализации результатов ОРД в раскрытии и расследовании преступлений данной категории является их использование в доказывании по рассматриваемым уголовным делам в соответствии с требованиями УПК СРВ.

Следует заметить, что результаты ОРД в перечне доказательств, закрепленных в УПК СРВ, не перечислены. Это можно объяснить спецификой оперативно-розыскной деятельности, ее негласным характером, отсутствием цели доказывания. Исходя из этого собранные оперативно-розыскным путем данные сами по себе, без их получения и подтверждения в процессуальном порядке, не являются доказательствами. Результаты ОРД для их использования в качестве основания возбуждения уголовного дела и доказательства должны пройти через стадии собирания, проверки и оценки, в том числе:

**а) стадия собирания результатов ОРД, полученных путем ОРМ, осуществленных оперативными подразделениями органов следствия.** В данной стадии представление результатов ОРД следователю проводится в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами МОБ СРВ, принятые результаты регламентируют собирание доказательств в ходе уголовного процесса путем производства следственных и иных процессуальных действий,

---

<sup>1</sup> Горбухов В.А. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. – Ростов н/Д: Феникс. 2014. – С. 145.

т.е. приобщаются к материалам уголовного дела для дальнейшей их проверки и оценки.

**б) стадия проверки результатов ОРД** оперативных подразделений осуществляется путем проверки их соответствия ведомственным нормативным актам и сопоставления их с другими источниками сведений, имеющихся в уголовном деле, установления их источников, получения иных сведений, подтверждающих или опровергающих результаты ОРД. К проверке результатов ОРД относятся следующие вопросы: соблюдены ли принципы и цели ОРД; уполномоченные ли оперативные подразделения подписать документы; проведено ли ОРМ, предусмотренное ведомственными нормативными актами; существовали ли основания для проведения данного ОРМ; соблюдены ли условия производства ОРМ, закреплены ли они в ведомственных нормативных актов; соблюден ли особый порядок проведения ОРМ, ограничивающих права, свободы и законные интересы граждан; соблюден ли порядок собирания, фиксации и изъятия предметов (наркотиков) и документов, а также их передачи экспертным учреждениям для производства соответствующей экспертизы; существовали ли признаки фальсификации результатов ОРД.<sup>1</sup>

Кроме того, с целью проверки оперативных материалов могут быть допрошены оперативные сотрудники и иные лица, принимающих участие в ОРМ, проведены очные ставки, назначены экспертизы и иные следственные действия.

**в) стадия оценки результатов ОРД** проводится после совершения проверки результатов ОРД; они оцениваются в соответствии с критериями относимости, допустимости, достоверности и достаточности.<sup>2</sup>

На наш взгляд, ОРД как вид правоохранительной деятельности является эффективным средством для раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков, если ее результаты законно были преобразованы в доказательства

---

<sup>1</sup> Гармаев Ю.П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 2004, № 2 (10). - С. 37-46.

<sup>2</sup> Тахтобина Т.А. Особенности оценки результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве (проблемы допустимости в качестве доказательств) // Вестник ОГУ. 2005, №3-1. – С. 117-120.



по уголовным делам. При расследовании преступлений данной категории доказательственная база формируется именно на стадии досудебного производства, а представление и использование результатов ОРД происходит на стадии судебного судопроизводства, в том числе возбуждения уголовного дела.

**Сообщения учреждений, организаций и граждан; сообщение в средствах массовой информации (СМИ); требование органов государственной власти о возбуждении уголовного дела** являются одними из важных источников получения исходной информации о незаконном обороте наркотиков.

Мы согласны с мнением Е.А. Ефремовой<sup>1</sup>, что *«...организация рассмотрения сообщений о преступлениях представляет собой обеспечение субъектами управления деятельности подчиненных органов и их должностных лиц по поступившим сообщениям об уголовно-наказуемых деяниях указанного вида»*.

С момента принятия вышеперечисленных сообщений к производству органы следствия путем использования различных мер: истребования соответствующих документов и предметов, получения объяснений, процессуальной и непроцессуальной деятельности - должны собирать необходимые сведения, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие признаков преступления, а также дать соответствующую юридическую оценку.

Кроме того, в целях проверки вышеперечисленных сообщений органы следствия вправе требовать сбора сведений, документов и предметов от соответствующих учреждений, организаций и граждан для проверки и выяснения источников полученной информации, а также привлекать экспертов и специалистов к их участию (п. а, ч. 3, ст. 147 УПК СРВ). В связи этим одновременно можно осуществлять другие процессуальные действия, к которым относятся осмотр места происшествий, назначение судебной

---

<sup>1</sup> Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2014. – С. 100.

экспертизы: судебно-фармакологической, агротехнической, химико-технологической, судебно-ботанической экспертизы (п. б, д, ч. 3, ст. 147 УПК СРВ). Содержанием проверки является совокупность действий органа следствия, направленная на выяснение и устранение сомнений в сообщении о преступлении; установление наличия или отсутствия достаточных данных, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей главы XX УК СРВ; установление наличия или отсутствия данных, являющихся обстоятельствами для отказа в возбуждении уголовного дела.

При расследовании незаконного оборота наркотиков необходимо проводить постепенный и всесторонний сбор доказательственной и другой криминалистически значимой информации, начиная от вероятностных предложений и закачивая достоверными сведениями о расследуемых преступлениях данной категории. В целях быстрого перехода от вероятностных предположений к достоверным знаниям используется гипотетическое мышление субъекта познания. Для расследования события, связанного с незаконным оборотом наркотиков, органы следствия используют следственные версии как разновидность частной гипотезы.<sup>1</sup> В связи с этим, мы полностью согласны с мнением Р.С. Белкина, что следственная версия, являясь разновидностью рабочей гипотезы, представляет собой *«...предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих значение для дела, объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой, содержание, значение для дела»*.

Криминалистическое учение о версии - одно из самых разработанных в криминалистике, о чем свидетельствуют труды как вьетнамских, так и российских ученых: Буй Киен Диен, Ле Минь Хунг, Нгуен Шуан Ием, Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, А.М. Ларина и др.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен». 2014. – С. 153.

<sup>2</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой. - Издательство: Народная полиция. 2017. – 255 С.; Ле Минь Хунг. Наука уголовного расследования. – Ханой. - Издательство.: Образование. 2011. – 250 с.; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 2001; Возгрин И.А. Научные

В начальный период расследования выявленные факты, как правило, немногочисленны, разрозненны и, чтобы понять их содержание, причину возникновения, связь между собой, прибегают к предположительному объяснению полученных данных в форме версий. Объясняя факты, версия содержит вероятное, неполное, неточное знание о фактах. Эти знания нуждаются в тщательной проверке, результаты которой позволяют сделать вывод о правильности или неправильности выдвинутой версии.

Таким образом, с помощью версий осуществляется конкретизация задач расследования, намечаются вопросы, которые необходимо выяснить для установления искомых фактов и причинной связи между ними. Поэтому версия выполняет эвристическую, т.е. поисковую функцию, в которой объединяется уже известное с новым, искомым.

С помощью полученной доказательственной базы, следователь непосредственно создает следственные версии, которые являются основой для определения направления уголовного преследования преступлений данной категории. При расследовании незаконного оборота наркотиков, следственные версии складываются в систему версий, среди которых: версия о способе преступления, версия о средстве и орудии преступления, версия о следах, месте их оставления и др. Все они не являются субъективными предположениями, наоборот, они создаются следователем на основе полученной информации, собираемых документов и доказательств, а также на основе специальных знаний, мыслительной деятельности и практических навыков в противодействии незаконному обороту наркотиков. Кроме того, личный опыт следователя также играет важную роль в создании следственных версий, так как позволяет быстро сформулировать различные версии о незаконном обороте наркотиков.<sup>1</sup>

---

основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций / МВД России. – СПб юридический институт – СПб., 1993; Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции / Ларин А.М. – М, 1986.

<sup>1</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. - Ханой. Издательство: Народная полиция. 2017. – С. 236.; Баранов М.В. Роль интуиции в процессе построения следственных версий // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. – С. 365.

Итак, по нашему мнению, **следственная версия**, касающаяся незаконного оборота наркотиков, является научными предположениями о сущности расследуемого уголовного дела по незаконному обороту наркотиков и создается на основе полученной информации, практических навыков и специальных знаний из области различных наук в целях определения направления расследования преступлений данной категории.

В соответствии со ст. 163 УПК СРВ органы следствия принимают решение о предварительном расследовании и производстве отдельных следственных действий. С момента принятия соответствующего решения на основе оценки создавшихся следственных ситуаций с учетом существующей обстановки расследования следователь создает следственные версии. При подготовке, совершении и сокрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств определенным способом складываются различные типичные следственные ситуации, с помощью которых создают соответствующие следственные версии.<sup>1</sup>

До настоящего времени в науке уголовного расследования<sup>2</sup> 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.<sup>3</sup> Поэтому нам представляется интересным проанализировать мнения российских ученых, и использовать их опыт по данному вопросу.

В российской криминалистической науке, в отличие от вьетнамской, давно сложилась тенденция использования ситуационного подхода для

---

<sup>1</sup> Нгуен Нгок Ван. Следственная версия в расследовании уголовных дел, связанных с наркотиками: дис...канд. юрид. наук. Ханой. 2013. – 178 с.

<sup>2</sup> В цикле уголовно-правовых дисциплин СРВ отсутствует понятие «криминалистика». Этот термин переводится на вьетнамский язык как «наказание», «судебно-медицинская экспертиза» и т.п.

<sup>3</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой. Издательство: Народная полиция. 2017. – С. 226.

решения самых разнообразных задач расследования.<sup>1</sup> Особенно важно использование ситуационного подхода при решении задач криминалистической тактики и методики. Положительная роль данного подхода проявляется, прежде всего, в определении информационного своеобразия расследования того или иного конкретного деяния. Впервые среди российских ученых определение следственной ситуации предложил А.Н. Колесниченко, который рассматривал ее как определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его сбора и проверки.<sup>2</sup> Интерес к проблеме следственных ситуаций особенно возрос с середины 60-х гг., когда активизировались исследования в области криминалистической методики, выявившие ее существенное значение для построения частных криминалистических методик.

Различным аспектам следственной ситуации и ее значению в расследовании преступлений посвятили свои работы О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, А.Ю. Головин, Л.Я. Драпкин, В.П. Лавров, И.М. Лузгин, А.Р. Ратинов, Н.А. Селиванов, О.Ю. Сучков, В.С. Фоменко, А.В. Шаров, Н.П. Шиканов, Н.П. Яблоков и многие другие ученые. В результате возникло и постепенно развивается самостоятельное криминалистическое учение о следственной ситуации. Наиболее фундаментальным является монографическое исследование Т.С. Волчецкой.

В научной литературе до сих пор нет общепризнанного определения «следственной ситуации». Так, Л.Я. Драпкин<sup>3</sup> определял следственную

---

<sup>1</sup> Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. – М., 1997. – 248 с.; Ищенко Е.П. Ситуационный подход к применению научно-технических средств на первоначальном этапе расследования неочевидных преступлений // Следственная ситуация. – М., 1985. – С. 46-50; Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и программирование расследования // Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия: Межвуз. науч. сб. – Уфа, 1989. – С. 27-32 и др.

<sup>2</sup> Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. - Харьков, 1967. - С.16. 2

<sup>3</sup> Драпкин Л.Я. Общая характеристика следственных ситуаций // Следственная ситуация. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 13. Близкой к позиции Л.Я. Драпкина является взгляд на следственную

ситуацию как динамическую информационную систему, элементами которой являются существенные признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, связи и отношения между ними, а также между участниками процесса расследования, наступившие или предполагаемые результаты действия сторон. На наш взгляд, Л.Я. Драпкин делает акцент лишь на информационной составляющей следственной ситуации, поэтому сужает ее содержание только до имеющейся информации.

В.Е. Корноухов<sup>1</sup> отмечает, что следственная ситуация - это объективно повторяемое положение в процессе расследования, обусловленное фактическими данными, которые определяют процесс обнаружения, собирания доказательств. Типичные следственные ситуации определяют с учетом этапов расследования, что в большой степени конкретизирует процесс обнаружения, собирания доказательств. Мы полагаем, что это определение также является не полным, так как оно характеризует типичную следственную ситуацию, а не любую, в том числе конкретную.

В.К. Гавло<sup>2</sup> справедливо указывает, что следственная ситуация отражает внутреннее состояние, ход и условия расследования преступления на основе системы фактических и иных данных, отражающих существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования преступлений, рассматривая, таким образом, следственную ситуацию как объективно существующую сложную систему условий расследования.

И.Ф. Герасимов<sup>3</sup>, в свою очередь, понимает под следственной ситуацией сложившуюся на определенный момент расследования, внутренне необходимую, склонную к изменению совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценку,

---

ситуацию А.Г. Филиппова – см. работу «Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений» (М., 1981. – С. 10-11); О.Я. Баева. – См. указ. работу.

<sup>1</sup> Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Общая часть. / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – С. 69-73.

<sup>2</sup> Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений. Автореф. дис ...канд. юрид. наук. – М., 1998. – С. 15.

<sup>3</sup> Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И. Ф. Герасимов. - Свердловск, 1975. - С. 173.

которая обуславливает основные направления расследования, принятие решения и выбор способов действия.

Р.С. Белкин<sup>1</sup> определил следственную ситуацию как совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования.

По справедливому мнению В.П. Лаврова<sup>2</sup>, следственной ситуацией является конкретная обстановка расследования, особенности которой обусловлены объективными (место, время расследования, характер доказательственной информации и др.), субъективными (уровень профессионализма следователя, отношение к работе лиц, привлеченных к расследованию и т.д.) и иными факторами.

Нам представляется наиболее правильными определения Р.С. Белкина и В.П. Лаврова, по сути совпадающие в главном: следственная ситуация - это сложившаяся на определенный момент обстановка и совокупность условий, в которых осуществляется расследование.

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. Действительно, именно это во многом формирует ситуацию расследования конкретного преступления, а также мы согласны с мнением Н.Н. Щелочкова<sup>3</sup>, что «...при классификации типичных следственных ситуаций в качестве общего основания выступают особенности решения общих и

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 3. – М., 1997. – С.70; Белкин Р.С. Перспективы исследования проблемы следственных ситуаций. – М., 1985. – С.4.

<sup>2</sup> Лавров В.П. Исходные следственные ситуации как объект кафедрального исследования // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. Сб. научн. трудов. – М., 1991. – С. 6.

<sup>3</sup> Щелочков Н.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних: По материалам судебно-следственной практики Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Краснодар. 2009. - С. 14.

*конкретных задач в методике расследования отдельных видов преступлений, а частным основанием является качество и количество имеющихся информационных данных, относящихся к субъекту преступления, его желанию сотрудничать со следствием, особенностям способа преступления».*

На основе проведенного нами анкетирования 200 следователей МОБ СВВ установлено, что:

**Следствием культивирование опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства, могут сложиться следующие типичные ситуации:**

1) задержание подозреваемых и причастных лиц по предварительной оперативной разработке в ходе ОРД (обследование пограничного участка, горной местности и помещения в городе); проведения ОРМ в целях предупреждения и профилактики преступлений, дозора пограничной силы МО СВВ (83,4% случаев, отмеченных в предложенных нами следователям анкетах);

2) задержание подозреваемых и причастных лиц по информации граждан, организаций, СМИ, местных органов (11,3% случаев, отмеченных в предложенных нами следователям анкетах);

3) установление фактов незаконного культивирования опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства в ходе расследования уголовных дел о других данной категории (5,3% случаев, отмеченных в предложенных нами следователям анкетах).

**На основе вышеперечисленных типичных ситуаций можно выдвинуть следующие следственные версии:** подозреваемые и причастные лица сами культивировали и собрали опиум, кокаин, марихуану или другие растения, содержащие наркотические средства, на своем участке или на безлюдном месте в горах, лесу, поле, саду, помещении и др.

- 1) с целью сбыта,
- 2) по заказу,
- 3) без цели сбыта.



**При расследовании незаконного производства наркотических средств (инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств) могут быть выявлены следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:**

- 1) подозреваемые и причастные лица с поличным задержаны при производстве наркотических средств - 85,3% случаев;
- 2) существует оперативно-розыскная информация о производстве наркотических средств, но подозреваемые и причастные лица не задержаны - 14,7% случаев.

**На основе вышеперечисленных типичных ситуаций можно выдвинуть следующие следственные версии:**

- 1) подозреваемые и причастные лица - члены преступной организации или группы, занимающейся производством наркотических средств;
- 2) подозреваемые - члены преступной организации или группы, выполняющие отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы;
- 3) установленные место и способ производства наркотических веществ-вероятные место и способ их производства;
- 4) готовая продукция (наркотические средства) произведена для потенциального рынка в СРВ или транзита в третью страну.

**При расследовании незаконного хранения наркотических средств (прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств) могут быть выявлены следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах: наличие достаточных доказательств, касающихся фактов хранения наркотических средств подозреваемым (или подозреваемыми) и он (они):**

- 1) задержан (задержаны) - 62,6% случаев;

2) не задержан (не задержаны) - местонахождение не установлено - 32,1% случаев;

3) не задержан (не задержаны) - местонахождение установлено, но преступнику (преступникам) удалось скрыться - 5,3% случаев.

**На основе вышеперечисленных типичных ситуаций можно выдвигать следующие следственные версии:**

1) подозреваемые и причастные лица - члены преступной организации или группы, занимающейся хранением наркотических средств;

2) подозреваемые - члены преступной организации или группы, выполняющие отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы;

3) вероятное место и время хранения, способ хранения и происхождение наркотических средств;

4) хранение наркотических средств осуществляется с целью сбыта;

5) хранение наркотических средств осуществляется без цели сбыта.

**При расследовании незаконной перевозки наркотических средств (прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств) могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:**

1) лицо, задержано с поличным при перевозке наркотических средств и созналось в содеянном - 13,3%;

2) лицо, задержано с поличным при перевозке наркотических средств, но свою причастность к этому отрицает - 86,7%.

**При задержании в момент перевозки наркотических средств выдвигаются следующие следственные версии:**

1) задержанный является членом преступной группы или группы по незаконному обороту наркотиков, занимающейся перевозкой наркотических средств;

2) задержанный - перевозчик, выполняющий отдельные указания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной организации или группы. Перевозчиками могут быть следующие лица: рядовые члены преступной группы, наркозависимые лица или другие лица (женщины, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет), которые соглашаются оказать помощь при перевозке наркотических средств за вознаграждение либо из-за угрозы применения насилия и др., при этом основной участник группы может находиться рядом с перевозчиком и проверять его действия.

**При расследовании незаконной торговли прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств** складываются следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:

1) продавец задержан с поличным при торговле наркотическими средствами, цепочка купли - продажи наркотических средств:

- определена - 50,4%,
- не определена - по 34,5%;

2) продавец не задержан, цепочка купли - продажи наркотических средств не определена, но есть информация о месте, времени и способе сделки - 15,1%.

**При задержании в момент сделки купли-продажи наркотиков** выдвигаются следующие версии:

1) продавец - производитель наркотических средств; скупщик наркотических средств в местах их производства или у оптового сбытчика; посредник в преступной группе по торговле наркотическими средствами; сбытчик наркотических средств оптом или в розницу; имеет пособников в лице скупщика и перевозчика для доставки наркотических средств к потребителям; в некоторых случаях продавец выполняет одновременно много задач: скупщик - перевозчик - сбытчик;

2) покупатель - скупщик наркотических средств, сбывающий их оптом или в розницу (с целью сбыта); скупщик, покупающий наркотические средства без цели сбыта; содержатель притона для употребления наркотика; лицо, покупающее наркотические средства для принуждения и склонения других к их незаконному употреблению;

3) продавец и покупатель - участники одной или разных преступных организаций или групп, совершающие систематически сделки купли-продажи наркотических средств; имеющие близкие, родственные, дружеские взаимоотношения или не знающие друг друга, действующие через посредника.

**При расследовании незаконного присвоения наркотических средств** (прекурсоров используемых в незаконном производстве наркотических средств) могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:

1) подозреваемый задержан с поличным при присвоении наркотических средств и прекурсоров, которые у него изъяты, и он сознается в содеянном - 7,3% случаев;

2) подозреваемый задержан с поличным при присвоении наркотических средств и прекурсоров, которые у него изъяты, но в содеянном он не сознается - 87,3% случаев;

3) лицо приобрело наркотическое средство у некоего посредника, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами - 5,4% случаев.

**На основе вышеперечисленных типичных ситуаций можно выдвигать следующие следственные версии:**

1) подозреваемые и причастные лица - члены преступной организации или группы, занимающейся присвоением наркотических средств или прекурсоров;

2) подозреваемые - члены преступной организации или группы, выполняющие отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы;

3) вероятное место присвоения, способ присвоения и происхождение наркотических средств или прекурсоров;

4) незаконное присвоение наркотических средств или прекурсоров осуществляется с целью сбыта;

5) незаконное присвоение наркотических средств или прекурсоров осуществляется без цели сбыта.

**При расследовании незаконной организации употребления наркотических средств и содержания притонов для незаконного потребления наркотических средств** могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах: подозреваемый задержан с поличным при незаконной организации употребления наркотических средств или содержания притонов для незаконного употребления наркотических средств, которые изъяты на месте преступления:

1) преступник сознается в содеянном - 6,6% случаев;

2) преступник не сознается в содеянном - 93,4% случаев.

**На основе вышеперечисленных типичных ситуаций можно выдвинуть следующие следственные версии:**

1) организатор или содержатель притона - члены преступной организации или группы, занимающейся организацией, содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для употребления наркотических средств;

2) организатор или содержатель притона - члены преступной организации или группы, выполняющие отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы;

3) жилое (или нежилое) помещение использовано однократно или многократно для организации употребления наркотических средств;

4) помещение (бар, клуб, дискотека и др.) для употребления наркотических средств содержится длительное или непродолжительное время.

**При расследовании принуждения лиц, в том числе несовершеннолетних, к незаконному употреблению наркотических средств** могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах: подозреваемый задержан с поличным при склонении или принуждении других к незаконному потреблению наркотических средств, которые изъяты на месте происшествия, и он:

- 1) сознается в содеянном - 14,3% случаев,
- 2) не сознается в содеянном - 85,7% случаев.

**На основе вышеперечисленных типичных ситуаций можно выдвинуть следующие следственные версии:**

- 1) склонение или принуждение к употреблению наркотических средств совершеннолетним наркозависим лицом;
- 2) склонение или принуждение к употреблению наркотических средств несовершеннолетним наркозависим лицом;
- 3) склонение или принуждение к употреблению наркотических средств в преступной группе;
- 4) склонение или принуждение к употреблению наркотических средств несовершеннолетнего;
- 5) вероятная информация о месте преступления, связанного с употреблением наркотических средств;
- 6) состав преступления отсутствует в связи с наличием признаков административного правонарушения (незаконное употребление наркотических средств, хранение наркотических средств в количествах, не являющихся незаконным).

**При расследовании нарушения правил использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов** могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:

1) существуют доказательства о факте нарушения и подозреваемый задержан - 95,7% случаев;

2) существует информация о факте нарушения, обнаружены следы преступления, но преступник скрылся - 4,3% случаев.

**При расследовании нарушения правил управления, использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов выстраиваются следующие следственные версии, касающиеся личности преступника:**

1) нарушитель - должностное лицо государственных и частных больниц, аптек, фармацевтических и химических предприятий, складов, медицинских центров, научно-исследовательских учреждений и др., отвечающее за производство, перевозку, хранение, продажу, распространение, использование, обработку, передачу, экспорт, импорт, транзит через территорию СРВ, выдачу рецепта, продажи лекарства, экспертизу, исследование наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов;

2) нарушитель - сотрудник, который совершил преступление вследствие слабого контроля и некачественной проверки руководства организаций или учреждений за его деятельностью, незнания соответствующих правил или инструкций управления, использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов;

3) нарушитель - сотрудник, совершивший умышленное нарушение правил и инструкций с целью создания излишков для их последующего присвоения или сбыта.

Расследование уголовных дел по незаконному обороту наркотиков является опасной и сложной работой. **Планирование расследования** преступлений данной категории является серьезной интеллектуально-мыслительной деятельностью следователя, принимающего решения на основе анализа материалов уголовного дела и иных соответствующих материалов.

Нам представляется наиболее правильным мнением И.П. Можяевой<sup>1</sup>, что «...планирование расследования преступлений выступает связующим звеном между всеми организационными элементами. В данном случае логичен вывод, что вопросы, связанные с криминалистическими версиями, так же как и планированием расследования, являются элементами организации расследования преступлений».

Мы согласны с Буй Киен Диен<sup>2</sup>, что при расследовании преступлений данной категории необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать все материалы уголовного дела, полученную информацию, отражающую обстановку совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, процесса (протекания или развития) уголовного дела, а также материалы, зафиксировавшие проведение различных следственных действий;
- выбрать соответствующие следственные действия в целях проверки выдвигаемых следственных версий, обозначить круг проблем, которые могут возникнуть при проверке следственных версий, определить вопросы, подлежащие доказыванию в уголовном деле;
- поставить перед сотрудниками органов следствия необходимые для достижения целей задачи, обозначить время и место осуществления следственных действий.

В ходе планирования расследования преступлений данной категории необходимо строго соблюдать следующие **принципы**: секретность, оптимальность, оперативность, специфику каждого уголовного дела, законность и научность в составлении планов расследования преступлений данной категории. Строгое соблюдение вышеперечисленных принципов

---

<sup>1</sup> Можяева И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: дис. ... док. юрид. наук. - М., 2015. – С. 291.

<sup>2</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой. Издательство.: Народная полиция. 2017. – С. 239.



является гарантией эффективности процесса расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.<sup>1</sup>

Благодаря результатам отдельных следственных действий орган следствия (следователь) может создать или составить конкретный план расследования в письменной форме. Содержание плана расследования включает в себе следующие элементы, в том числе:

- следственные версии, выдвигаемые при исследовании и оценке соответствующих материалов по незаконному обороту наркотиков;
- вопросы, подлежащие выяснению и решению в уголовном деле;
- время (срок), место и стадии осуществления следственных действий;
- список исполнителей следственных действий;
- необходимые условия, обеспечивающие производство следственных действий и иных мер принуждения;
- следственные риски, которые могут возникнуть в ходе расследования преступления.

При составлении плана расследования для конкретного следственного действия необходимо:

- исследовать соответствующие материалы конкретного дела и общего плана его расследования;
- определить конкретные задачи, подлежащие решению в ходе расследования дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков;
- установление стадий решения назначенных задач;
- выбор эффективных способов и тактик решения назначенных задач;
- определение технико-материальных средств, необходимых для решения назначенных задач;
- решение вопросов об использовании документов и средств ОРД;

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. – С. 142.

- определение круга лиц, участвующих в осуществлении следственного действия и задачи конкретного лица;
- определение следственных рисков, которые могут возникнуть в ходе расследования преступления;
- составление официального плана конкретного следственного действия и представление компетентному руководителю органа следствия на утверждение.

При наличии плана расследования, целесообразного и оптимального его исполнения можно обеспечить эффективное и своевременное расследование преступлений данной категории.

Результаты и качество расследования во многом зависят от тактически правильного и своевременного производства отдельных следственных действий, следовательно, ключевая задача каждого сотрудника органа следствия - знать, уметь и владеть теоретическими и практическими знаниями криминалистики, в том числе теорией и практикой планирования расследования преступлений данной категории.<sup>1</sup>

Правильное и эффективное реагирование органов следствия СВР на источники полученной информации о подготовке, совершении и сокрытии незаконного оборота наркотиков и принятие по нему соответствующих и законных решений также имеют большое значение не только в уголовном судопроизводстве, но и в раскрытии и расследовании преступлений данной категории, так как после возбуждения уголовного дела возможно осуществление других следственных действий и применение мер процессуального принуждения.<sup>2</sup> Значение возбуждения уголовного дела в раскрытии и расследовании преступлений данной категории состоит в том, что:

---

<sup>1</sup> К вопросу об особенностях и значении планирования расследования преступлений: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://euroasia-science.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 12.02.2019).

<sup>2</sup> Уголовный процесс : краткий курс лекций / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. – С. 56.

– возбуждение уголовного дела обеспечивает и гарантирует быстрое и своевременное обнаружение преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, так как только с помощью проверки и установления источников полученной информации орган следствия может выяснить наличие и отсутствие признаков незаконного оборота наркотиков. Если в стадии возбуждения уголовного дела процессуальная деятельность не осуществлена своевременно и полностью, то это может привести к ошибкам в расследовании преступлений данной категории;

– возбуждение уголовного дела позволяет установить юридическую основу для органов следствия, осуществляющих производство следственных действий. Если уголовное дело не возбуждено, то нельзя производить следственные действия, за исключением случаев, предусмотренных УПК СРВ. Поэтому возбуждение уголовного дела нельзя считать следственным действием в расследовании преступления. Наоборот, возбуждение уголовного дела имеет свои задачи, субъект и процессуальные действия, отличающиеся от других стадий уголовного судопроизводства, следовательно, возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией;

– возбуждение уголовного дела обеспечивает защиту прав, свобод и законных интересов личности и организаций.

Таким образом, возбуждение уголовных дел данной категории - это первоначальная и обязательная стадия для раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков в целом, содержащаяся собственные задачи, специфические субъекты, средства и сроки, а также отличающаяся от других стадий уголовного судопроизводства по принятию решения о возбуждении уголовного дела или отказа в возбуждении уголовного дела.

Следует отметить, что умение следователя правильно проанализировать и оценить сложившуюся по делу следственную ситуацию, выдвинуть и проверить выдвинутые версии, грамотно спланировать свои действия играет существенную роль для объективного, полного и всестороннего расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ.

Больше всего специфика расследования незаконного оборота наркотиков определяется тактикой получения материальной и вербальной информации о преступлении, которую мы рассмотрим в следующем параграфе.

## **2.2. Организационно-тактические особенности проведения отдельных следственных действий**

Незаконный оборот наркотиков, как и любое преступление, протекает в определенной материальной среде, что способствует образованию соответствующей материальной и вербальной криминалистически значимой информации. Именно такая информация является исходной и наиболее ценной, от изучения которой напрямую зависит результат расследования любого преступления.

На важность тщательного исследования обстоятельств подготовки и совершения преступления указывал известный криминалист И.Н. Якимов<sup>1</sup>, который писал: *«...внимательное, вдумчивое изучение обстановки как бы вводит в атмосферу преступления, запечатлевающуюся на окружающем, и не столько видимую, сколько чувствуемую и угадываемую. Проникновение в обстановку и обстоятельства преступления ведут к отчетливому пониманию совершившегося, к постижению внутренней связи между действиями, совершенными преступной волей, и отражением их во вне».*

Организационно-тактическим вопросам проведения следственных действий при расследовании преступлений посвящены научные работы вьетнамских и российских ученых: Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Д.Н. Балашова, Н.М. Балашова, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, Буй Киен Диен, А.В. Дулова, В.А. Жбанкова, А.А. Закатова, А.М. Зинина, Ю.Г. Корухова, А.В. Лагутина, Ле Минь Хунг, И.М. Лузгина, И.П. Можяевой, Е.Р. Россинской, Г.А. Самойлова, Н.А. Селиванова, Т.В. Толстухиной, Б.И. Шевченко, В.Ю. Шепитько, Н.Н. Щелочкова, А.А. Эйсмана, В.А. Образцова, А.В. Смирнова,

---

<sup>1</sup> Якимов И.Н. Криминалистика, уголовная тактика. – М., 1929. – С.75.

Хоанг Тхи Минь Шон, Н.П. Яблокова<sup>1</sup> и ряда других авторов. Анализируя научные работы российских ученых-криминалистов, мы можем разработать тактические рекомендации для совершенствования организации и проведения отдельных следственных действий.

В СРВ практика расследования преступлений, связанных с наркотиками, показывает, что на первоначальном этапе, как правило, производятся следующие следственные действия: следственный осмотр (в том числе: осмотр места происшествия, наркотиков, транспортных средств, документов); освидетельствование; обыск и др. Тем не менее, необходимо отметить, что, в зависимости от сложившейся и конкретной следственной ситуации, очередность отдельных следственных действий может меняться.

Одним из первых следственных действий на данном этапе расследования по делам о незаконном обороте наркотиков является следственный осмотр.

**Под следственным осмотром** следует понимать следственные действия,

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белькин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : ИНФРА-М., 2013. – С. 587-611.; Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2005. – С. 280-2298.; Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб, пособие. - Воронеж: НПО «МОДЕК», 1995. - С. 23.; Криминалистика. Учебник. Том II / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С. 44-71.; Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 1997. - С. 152.; Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой. Издательство.: Народная полиция, 2017. – С. 63-81.; Дулов А.В. Судебная психология. – Минск, 1975. - С. 337-345.; Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. – С. 194-201.; Закатов, А.А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск, 1988. - С. 37-42.; Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2005. – С. 415.; Лагутин, А.В. Тактические операции при расследовании преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1980, Вып. 20. - С. 16-19.; Ле Минь Хунг. Наука уголовного расследования. – Ханой. - Издательство.: Образование, 2011. – С. 37-49.; Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. тр. - М.: ВЮЗШ МВД РФ. 1991. - С. 12-30.; Можаяева И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.12 / Можаяева Ирина Павловна. М., 2015. - 500 с.; Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. Н.А. Селиванова. Изд-во «Норма-Инфра». - М., 2000. - С. 457-467.; Образцов В.А. К вопросу о совершенствовании уголовно-процессуальных моделей осмотра // Уголовное право. 2004, № 1. - С. 85-86.; Смирнов А.В. Проблема оптимизации предварительного расследования в российском уголовном судопроизводстве // В сборнике: Организация предварительного расследования. Проблемы и перспективы Материалы Международной научно-практической конференции. Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2015. - С. 95-99.; Хоанг Тхи Минь Шонь. Уголовный процесс Вьетнама. – Ханой. Издательство: Народная милиция, 2018. – С. 349-352.; Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник для вузов и юридических факультетов. - М.: ЛексЭст, 2006. – С.140.

необходимые для обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки и других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. К следственному осмотру относится следующее: осмотр места происшествия (проводился в 100% изученных нами уголовных дел), наркотиков (наблюдался в 100% изученных дел), транспортных средств (осуществлялся только в 31,7% изученных уголовных дел), документов (проводился в 39,8% уголовных дел) и др.

Всесторонность и эффективность следственного осмотра в большинстве случаев зависит от строго соблюдения основных принципов уголовного процесса (гл. 2 УПК СРВ), на которых основывается осуществление осмотра места происшествия. К основным принципам осуществления следственного осмотра относятся:

- законность (в соответствии с требованиями УПК СРВ);
- своевременность (осмотр осуществляется сразу после получения сообщения о преступлении, т.е. как только в нем возникла необходимость); своевременность обеспечивает сохранность объектов, находящихся на месте происшествия;
- объективность, полнота и всесторонность: обнаруженные на месте происшествия следы, вещественные доказательства, документы или иные предметы, непосредственно имеющие отношение к незаконному обороту наркотиков, должны быть выявлены, зафиксированы, изъяты, упакованы и исследованы в необходимом объеме, что должно быть отображено в документах осмотра места происшествия и приложениях к ним;
- планомерность: правильное установление последовательности действий органа следствия на месте происшествия, недопустимость самовольного изменения места предметов;
- моделирование: формирование (восстановление) механизма незаконного оборота наркотиков, действий преступников на основе первоначального осмотра места происшествия, наличия и локализации имеющихся следов.

При проведении следственного осмотра участниками являются следователь, представитель народной прокуратуры, понятые, оперативные сотрудники, специалист соответствующего профиля, представитель администрации организации, где производится осмотр.

Согласно ст. 201 УПК СРВ осмотр места происшествия является процессуальной деятельностью, которая включает обнаружение, фиксирование, изъятие, сохранение, оценку следов, вещественных доказательств и имеющихся сведений. Её целью является определение личности преступника, выяснение причины происшествия определение личности преступника и других обстоятельств уголовного дела.

Нет сомнений в том, что своевременное и эффективное осуществление осмотра места происшествия позволяет предоставить в органы следствия важные фактические данные, связанные с обстоятельствами преступления. Более того, при осмотре места происшествия, полученные сведения позволяют выдвинуть следственные версии, наметить целесообразные пути их проверки, определить круг подозреваемых лиц.<sup>1</sup>

На основе проведенного нами анализа судебной и следственной практики, мы можем выделить следующие группы уголовных дел:

– 1 группа, связанная с уголовными делами о культивировании опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства (место обнаружения - лесные поляны, долины, пустыри, высокие горы, фермы, сады помещения в городах и др.) - 9,2% исследуемых уголовных дел;

*Например: в 9:30 16 февраля 2017 на основе оперативно-розыскной информации городская полиция Ланг Шон (провинция Ланг Шон, СРВ)*

---

<sup>1</sup> Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допроса): научно-методическое пособие / под ред. канд. юрид. наук А.И. Дворкина, доктора юрид. наук Л.В. Бертовского. – М.: Издательство «Экзамен». 2011. – С. 7.; Роганов Сергей Александрович Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Ленинградский юридический журнал. 2012, №2. – С. 159.

*обнаружила в саду, расположенном по адресу: дом № 501, улица Хунг Вуонг, город Ланг Сон, 70 маковых растений в зрелой стадии.<sup>1</sup>*

– 2 группа, связанная с уголовными делами о незаконном производстве, хранении, купле-продаже, организации или содержании притонов, принуждении или склонении к употреблению наркотических средств (место обнаружения наркотических веществ - личный дом, квартира, больница, исправительные учреждения, кладбище, парк, торговый центр, гараж, клуб, дискотека, бар, подвалы, брошенный дом, парк и др.) - 32,5% исследуемых уголовных дел;

*В уголовном деле Ван Кинь Зыонг отмечено, что с 2008 г. по 2018 г. Ван Кинь Зыонг и его единомышленники совершили преступления, связанные с наркотиками, создали большую сеть распределения синтетических наркотиков с севера на юг Вьетнама, систему фирм по производству синтетических наркотиков в многих провинциях на юге Вьетнама, в том числе в городе Хошимине, Донгнае, Ханхоа и др. По результатам осмотра места происшествия изъяты 500 тыс. таблеток синтетических наркотиков, 120 кг порошков наркотиков, около 3 тонов прекурсоров и химических веществ, используемых в незаконном производстве наркотических средств, а также обнаружены 13 фирм по производству наркотических средств в южных провинциях СРВ.<sup>2</sup>*

– 3 группа, связанная с уголовными делами о незаконной перевозке наркотических средств (место обнаружения наркотических веществ - транспортные средства, учреждения транспорта и связи (автомобиль, самолет, железнодорожные вагоны, почта, водные или морские суда и др.) - 57,3% исследуемых уголовных дел;

– 4 группа, связанная с уголовными делами о нарушении правил использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих

---

<sup>1</sup> Vườn cây thuốc phiện được gieo trồng ngay giữa TP. Lạng Sơn: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.baogiaothong.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 16.02.2019).

<sup>2</sup> Уголовное дело № «516Е» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ;



привыкание, психотропных препаратов (место обнаружения наркотических веществ - государственные и частные больницы, аптеки, фармацевтические и химические предприятия, склады, медицинские центры, научно-исследовательские учреждения и др. - 1% исследуемых уголовных дел.

Исследование уголовных дел позволило нам прийти к выводу о том, что обычно местом преступления является место обнаружения следов преступления (наркотиков).

В.А. Жбанков<sup>1</sup> полагает, что следы преступления - это следы-предметы, следы-вещества и следы-отображения, возникающие при приобретении, транспортировке, реализации наркотиков, организации и руководстве преступным формированием.

По мнению Н.Г. Шурухнова<sup>2</sup>, «...все следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, подразделяются на три группы:

– следы изготовления, выращивания, хранения, перевозки, пересылки, сбыта и приобретения наркотических средств, обнаруженные на оборудовании, в том числе весоизмерительном, исходном сырье, различных отходах его переработки, на упаковке);

– следы употребления наркотиков (следы уколов, специфические рубцы);

– следы воздействия наркотических средств на организм человека, которые проявляются в поведении подозреваемого, в продуктах жизнедеятельности организма».

В главе 20 УК СРВ, на которую мы опирались в своем исследовании, все следы преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков,

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. – С. 332.

<sup>2</sup> Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. М, 1990. - С. 19.

подразделяются на следующие группы, соответствующие типичным местам происхождения:

– **1 группа** - следы культивирования растений, содержащих наркотические средства - 91,7%; остатки растений после их сбора (цветы, корни, листья, сучья, маковые головки и т. п.) - 8,3%;

– **2 группа** - следы производства наркотических средств, готовые и побочные продукты - 65,3%; технологический комплект для синтеза наркотиков (пресс-инструменты или оборудования, используемые с оборудованием для прессования таблеток, наполнения и запайки ампул, а также прессования таблеток) - 16,1%; документы, связанные с производством наркотических средств (рецептура, специальная литература, черновые записи с описанием методик анализа и синтеза наркотиков; следы-запахи наркотиков на одежде и теле человека - 14,7%; следы-руки и вещи (например: посуда, весы, стеклянные емкости, бумажные или целлофановые пакеты и полиэтиленовая пленка) и др. 3,9%;

– **3 группа** - следы перевозки, хранения и торговли наркотическими средствами: бумажная, целлофановая и другая упаковка; специальные контейнеры и тайники в транспортных средствах (колесо, бензобак, багаж, ящик, коробка, гроб и др.), одежда и тело перевозчиков (карманы, трусы, желудок, анус и др.) - 64,7%; следы рук виновных на самих наркотических средствах - 13,4%; следы-запахи наркотических средств - 4,7%; оружие, деньги, средство связи, документы и иные вещи, связанные с перевозкой, хранением и торговлей наркотическими средствами - 17,2%;

– **4 группа** - следы употребления наркотических средств: непосредственно наркотики естественного происхождения - 15,3%; бумажки после курения или ингаляции наркотических средства в порошках; остатки в трубках, стаканах, бутылках, ампулах, упаковке продукции наркотических средств; шприцы со следами инъекций и т. д.) - 24,6%; следы запаха после употребления наркотических средств - 7,6%; изменения внешнего вида,

поведения и жизнедеятельности наркомана, особенно после принятия наркотиков синтетического происхождения - 52,5% .

– **5 группа** - следы от неправильного использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов: следы недостачи наркотических средств при их проверке в государственных и частных больницах, аптеках, фармацевтических и химических предприятиях, медицинских центрах, научно-исследовательских учреждениях и др. - 87,5%; следы рук и ног, оставленные виновными на месте происшествия; следы-документы (подделка рецепта или решения о выдаче наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов и др., - 12,5%.

В соответствии со ст. 147 УПК СРВ осмотр места происшествия может проводиться до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагательства. При наличии необходимых оснований, уголовное дело можно возбудить немедленно после осмотра места происшествия, который производится с участием понятых. Обнаруженные следы, вещества, документы или иные предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями (поставлены дата и время) следователя и понятых. Фиксированию и изъятию подлежат только предметы, связанные с уголовным делом. При этом в документах, прежде всего, в протоколе осмотра по возможности указываются главные признаки и особенности изымаемых предметов. Например, при изъятии веществ необходимо описать следующие признаки (особенности): цвет, форму, массу (количество и содержание). Все обнаруженные и изъятые при осмотре предметы и вещества должны быть предъявлены понятым, другим участникам осмотра.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой. - Издательство.: Народная полиция. 2017. – С. 71.

Организационно-тактические особенности осмотра места происшествия в значительной степени зависят от вида наркотиков и способа их распространения.<sup>1</sup>

На подготовительном этапе осмотра места происшествия существенное значение имеют определение состава его участников (оперативники, специалисты, кинологи со служебной собакой и др.), а также подготовка необходимых технико-криминалистических средств и т.п.<sup>2</sup>

В ходе общего осмотра следует установить пределы осматриваемой территории, учитывая характер следов и их пространственную локацию. Например, при обнаружении наркотиков на транспортном средстве осмотру подлежит не только само транспортное средство, но и прилегающая к нему территория по маршруту движения.

В ходе детального осмотра важную роль играют поиск и исследование следов, указывающих на местонахождение тайников.<sup>3</sup> К протоколу прилагаются схема места осмотра и схема размещения наркотиков.

При проведении осмотра наркотиков следует руководствоваться следующими общими правилами:

- не изменять местоположение наркотиков и осуществлять осмотр в специальных (резиновых) перчатках;
- установить количественные характеристики наркотиков с учетом их состояния (формы) и объема (количества). Количественная характеристика твердых веществ дается в виде общей массы. Если вещество упаковано в брикеты, то указывается количество брикетов. Если вещество находится в капсулах, ампулах, то указывается количество таких емкостей. Жидкие наркотики направляются на экспертное исследование в емкостях. При осмотре

---

<sup>1</sup> Куликова Т. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : дис...канд. юрид. наук. – Саратов. 2004. – С. 92.

<sup>2</sup> Тесленко А. О. Особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Молодой ученый. 2015, №20. - С. 388-390.

<sup>3</sup> Роганов С.А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Ленинградский юридический журнал. 2012, №2. – С. 154-167.

ампулированных синтетических наркотиков необходимо отразить количество и размеры ампул, наличие надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящей в ампулах и др. если наркотики- порошкообразное вещество, то проверить его количество путем взвешивания, описать цвет, запах и др.;

– установить и подробно описать состояние упаковки: материал, цвет, наличие подписей и др.; принять меры к обнаружению и фиксированию следов рук, пота, волос, запаха и других выделений человека, следов, указывающих на незаконный оборот наркотиков среди иных предметов и др.;

– при описании особенностей наркотиков необходимо использовать общие термины, принятые в криминалистике и соответствующие общепринятым международным обозначениям, зафиксированные в УК СРВ, Законе СРВ о контроле за оборотом наркотиков;

– провести фото- и видеосъемку обнаруженного наркотика по правилам, разработанным в криминалистической технике.

В уголовных делах, связанных с незаконной перевозкой и торговлей наркотиками, осмотр транспортных средств является необходимым для обнаружения и фиксирования следов преступления.<sup>1</sup> Предметом осмотра являются грузовой и легковой автотранспорт, вагоны пассажирских и грузовых поездов, морские и воздушные суда, мотоциклы и др., в которых, как правило, устраиваются тайники.

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики установлено, что в легковых автомобилях типичные тайники размещаются в дверцах, под передним и задним сидениями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, бензиновых баках, в запасном колесе или в колесах, в аптечке, в зеркалах переднего вида и др.; в грузовых - в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах рефрижераторов, в вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха и

---

<sup>1</sup> Первоначальные действия по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://journalpro.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 09.04.2019).

вентиляционных шахтах, в моторном отделении, в пространстве за фарами, в полуприцепах - под полом и у поворотной стойки и др.;

В ходе подготовки осмотра всегда планируется его порядок, исследуются структурные и технические особенности транспортного средства, привлекаются специалисты соответствующей профессии к участию в осмотре. Участие кинолога и служебной собаки является обязательным.

Наряду с осмотром места происшествия и транспортных средств, подлежат осмотру следующие документы: паспорт, удостоверение личности, транспортные, торговые и таможенные документы и др.<sup>1</sup>

После задержания подозреваемого лица следует провести его освидетельствование, которое проводится в соответствии со ст. 203 УПК СРВ. Следователю необходимо привлечь дополнительных участников: врача, специалиста-нарколога, - подготовить технико-криминалистические средства, соблюдать права и свободы освидетельствуемого и др.

В ходе освидетельствования могут быть произведены срезы ногтевых пластин, смывы с кистей рук, рентгенография и др., а также фото- и видеосъемка обнаруженного наркотика по правилам, разработанным в криминалистической технике.<sup>2</sup>

Получение доказательств невозможно без проведения такого следственного действия, как *обыск*. Так, Буй Киен Диен<sup>3</sup> рассматривает обыск как важное «...самостоятельное следственное действие, осуществляемое путем досмотра (иногда принудительного)» вещей подозреваемого человека, обыска его места жительства, рабочего места, транспортного средства, почтовых отправлений, электронных данных и др., связанных с преступлениями».

---

<sup>1</sup> Куликова Т. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : дис...канд. юрид. наук. – Саратов, 2004. – С. 91.

<sup>2</sup> Косарев, В. Н., Макогон, И. В. Тактические алгоритмы работы с микрообъектами в процессе расследования преступлений: учеб. пособие / В.Н. Косарев, И.В. Макогон ; ВолГУ, Урюпинский филиал. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2005. - 120 с.: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://lawbook.online>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 01.04.2019).

<sup>3</sup> Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. – Ханой. Издательство.: Народная полиция. 2017. – С. 149.

Обыск осуществляется в целях:

- обнаружения и собирания документов, предметов и доказательств, имеющих значение для расследования преступления;
- обнаружения и изъятия запрещенных предметов, в нашем случае - наркотиков;
- обнаружения лиц, объявленных в розыск, трупов или похищенных лиц.

При осуществлении обыска следует придерживаться следующих *принципов*:

- законность;
- гарантированность осуществления специальных требований органа следствия, учитывающих факторы внезапности и неожиданности;
- обеспечение безопасности производства обыска.

Обыск занимает особое место в системе следственных действий, так как носит принудительный характер. Уголовно-процессуальным законодательством СРВ в ст. ст. 192-200 гл. 18 предусмотрена *процедура производства обыска*. В УПК СРВ выделяются следующие виды обыска:

- а) личный обыск (ст. 194);
- б) обыск места жительства, рабочего места, транспортного средства (ст. 195);
- в) изучение документов и вещей подозреваемого (ст. 198);
- г) изучение писем (переписки), посылок, почтовых отправок, электронных данных (ст. ст. 196 - 197).

Процедура принятия постановления об обыске закрепляется в ст. 193 УПК СРВ. Кроме того, ст. 200 предусматривает юридическую ответственность лица, принявшего решение о проведении незаконного обыска.

Несоблюдение процессуальных норм может повлечь признание полученных в ходе обыска доказательств недопустимыми. Обычно производство обыска следует осуществлять безотлагательно. У задержанных по делу о незаконном обороте наркотиков сразу после возбуждения уголовного

дела необходимо провести обыск по месту жительства, работы, обыск транспортного средства, гаража и других мест, где предположительно могут храниться наркотики. Особое внимание следует уделять блокнотам, ежедневникам обыскиваемых лиц. Различного рода записи, содержащиеся в них, могут дать важную информацию для расследования.<sup>1</sup> Мы согласны с мнением А.Н. Григорьева<sup>2</sup> в том, что на современном этапе развития технологий существенное внимание следует уделять информации, содержащейся на электронных носителях (компьютерах, телефонах и т.п.).

После задержания членов преступной группировки необходимо незамедлительно проводить обыск в местах, где могут быть сосредоточены объекты преступной деятельности. В случае промедления они могут быть уничтожены или вывезены соучастниками. Немаловажное значение имеют фото-, аудио- и видеодокументы, которые могут указывать на связи подозреваемого с другими лицами.

В случае задержания наркокурьера возникает необходимость провести обыски одновременно в разных местах у других участников преступной группы, что требует от следователя задействования большого количества сотрудников, специалистов, кинологов, понятых, а также строжайшего соблюдения конспирации в целях недопущения утечки информации и уничтожения следов преступления, оказания на следователя давления. Такой обыск принято называть *«групповой обыск»*, то есть это должна быть система согласованных между собой одновременных обысков. При организации группового обыска надо иметь в виду, что у обыскиваемого может быть несколько квартир и офисов, расположенных в различных местах. Иногда часть

---

<sup>1</sup> Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Учебник под ред. проф. В.Д. Грабовского. – Ниж. Новгород, 2000. – С. 91; Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. Криминалистика. – М., 2006. – С. 253 и др.

<sup>2</sup> Григорьев А.Н. Использование в раскрытии и расследовании преступлений информации, полученной из открытых источников // В сборнике: Наука и новация: современные проблемы теории и практики права. сборник материалов международной научно-практической конференции в рамках IV Международного Фестиваля науки. 2019. С. 58-60.; Григорьев А.Н., Мешков В.М. Электронные источники информации в уголовном деле как средство изобличения во лжи // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019, № 3 (57). - С. 9-14.



объектов, подлежащих обыску, оформлена на родственников и знакомых преступника.

Важно выявить связи наркопреступников с другими лицами - возможными соучастниками преступления. Поэтому в процессе обыска нужно искать тетради внутреннего (оперативного), неофициального учета, незаполненные бланки документов, записные книжки с адресами и номерами телефонов, фотографии, записанные любым способом «ключи», «кодовые слова», образцы банковских и иных документов, данные о типах аппаратуры, спецсвязи и правилах их использования, черновые записи.

*Например, в уголовном деле «Ван Кинь Зыонг» отмечено, что специальные силы МОБ СРВ одновременно проводили обыски в 13 различных местах преступления (места производства наркотиков) в провинциях: Кхань Хоа, Донг Най, Лонг Ань, город Хошимин.<sup>1</sup>*

Как отмечает С.Б. Россинский<sup>2</sup>, что «...на современном этапе развития уголовно-процессуальной деятельности можно говорить о наличии сложной организационной формы осуществления следственного действия - обыска в форме специальной операции».

Мы полагаем, что необходимость применения такой тактической операции обусловлена коррумпированностью чиновничьего аппарата, налаженной связью между преступными группами и членами внутри преступной группы, юридической грамотностью, активным противодействием расследованию и т.д. В успешном производстве тактической операции «групповой обыск» определяющим будет взаимодействие следователей с оперативно-розыскными подразделениями, для чего создается следственная группа в составе нескольких следователей (по количеству мест обыска), сотрудников оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «516Е» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; Đường dây của trùm ma túy Văn Kính Dương hoạt động thế nào. URL: <https://vnexpress.net/phap-luat/duong-day-cua-trum-ma-tuy-van-kinh-duong-hoat-dong-the-nao-3918789.html> (дата обращения: 21.09.2019).

<sup>2</sup> Россинский С.Б. Производство обыска в форме специальной операции. дисс....канд. юрид. наук. -М., 2002. - С.5.

подразделений, а также кинологов. Все сотрудники следственной группы подбираются по принципу высоких профессиональных качеств, опыта, психологической устойчивости. В силу национальных традиций СВВ (скрытности, оперативного оповещения родственников и соседей) можно рекомендовать следователям по каждому уголовному делу проводить групповой обыск, поскольку зачастую в преступную деятельность бывают вовлечены многочисленные родственники. Поэтому проведение обыска у одного подозреваемого может повлечь сокрытие следов преступления у других лиц.

Если планируется изъятие компьютерной техники, компьютерных программ, специального оборудования для изготовления наркотических средств и прочее, то необходимо привлечь к обыску специалиста соответствующего профиля. Однако изучение материалов уголовных дел показало, что компьютерное оборудование изымалось лишь в 15,7% случаев, что является явно недостаточным, так как значительный объем переписки при подготовке и осуществлении незаконного оборота наркотиков (прежде всего, торговли наркотиками) в СВВ реализуется через компьютерные сети или социальные сайты (*Facebook, Zalo, Wechat, Viber, WhatsApp* и др.).

Безусловно, в этом случае чрезвычайно важна информационная подготовка к предстоящему обыску, на необходимость которой справедливо указывали А.Ю. Головин, С.И. Коновалов и Т.В. Толстухина.<sup>1</sup> Этапы такой подготовки подробно анализируются в работах Е.С. Бикеевой, А.И. Гайдина, А.П. Генераловой, А.Н. Залескиной, А.Н. Иванова, И.И. Карташова, Е.С. Красинской, В.В. Омельянович, А.Л. Осипенко, В.В.Тактовой, А. Хаитжанова, А.А. Шаевич и др., в которых отмечается важность предварительного обнаружения искомой информации в электронном поле (на том или ином техническом носителе) с помощью специальных поисковых программ.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Головин А.Ю., Коновалов С.И., Толстухина Т.В. Указ. соч. – С. 23.

<sup>2</sup> Бикеева Е.С. Незаконный оборот наркотиков в Интернете // Пробелы в российском законодательстве. 2011, №6. - С. 204-242.; Осипенко А.Л., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия электронных носителей информации // Вестник ВИ МВД России.

К числу таких случаев следует отнести ситуации, описанные ниже:

а) планируется обыск большого количества электронных носителей информации. Изучая их содержание самостоятельно, следователь может потратить огромное количество времени. Использование специальной поисковой программы сократит это время до нескольких минут;

б) имеется предположение о том, что информация может быть сокрыта путем переименования файла, включения ее в иной файл либо программную папку, создания «скрытого» файла и пр.;

в) нецелесообразно изымать все компьютерное оборудование, находящееся на месте обыска.

Использование таких программ должно осуществляться таким образом, чтобы не была повреждена информация, находящаяся на обыскиваемом компьютерном оборудовании.

В российской криминалистической литературе предлагается подвергать компьютерное оборудование демонтажу в ходе обыска. В частности, Н.Г. Шурухнов, Н.П. Левченко и И.Н. Лучин предложили разбирать в ходе обыска системный блок компьютера, поскольку в пустотах его корпуса могут находиться какие-либо документы.<sup>1</sup> Мы не можем теоретически исключить такую ситуацию, однако следует сказать, что случаи подобного сокрытия

---

2014, №1. - С. 156-163; Хаитжанов А., Генералова А. П. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации // НиКа. 2011.; Иванов А. Н. Удалённое исследование компьютерной информации: уголовно процессуальные и криминалистические проблемы // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2009, №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/udalyonnoe-issledovanie-kompyuternoy-informatsii-ugolovno-protsessualnye-i-kriminalisticheskie-problemy> (дата обращения: 18.09.2019); Карташов Игорь Игоревич Цифровые данные в доказывании по уголовным делам: некоторые проблемы получения // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017, №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-dannye-v-dokazyvanii-po-ugolovnym-delam-nekotorye-problemy-polucheniya> (дата обращения: 18.09.2019); Омелянович В.В. Тактические особенности производства обыска при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014, №2 (57). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-osobennosti-proizvodstva-obyska-pri-rassledovanii-prestupleniy-predusmotrennyh-st-327-uk-rf> (дата обращения: 18.09.2019); Шаевич А. А. Особенности организации и проведения обыска и выемки при расследовании дел связанных с использованием средств компьютерной техники // Вестник ИрГТУ. 2007, №1 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-organizatsii-i-provedeniya-obyska-i-vyemki-pri-rassledovanii-del-svyazannyh-s-ispolzovaniem-sredstv-kompyuternoy-tehniki> (дата обращения: 18.09.2019) и др.

<sup>1</sup> Шурухнов Н.Г., Левченко И.П., Лучин И.Н. Указ. соч. – С. 219.

доказательств все-таки крайне редки. *Это подтверждает и проведенное нами исследование, в ходе которого подобные случаи выявлены не были.*

Отметим, что в зарубежной литературе, в частности в рекомендациях по обращению с компьютерным оборудованием, разработанных Лабораторией ФБР, США содержится совет не снимать с компьютера жесткий диск, поскольку «... очень часто для поиска, воспроизведения на дисплее и распечатки данных, хранящихся на жестком диске, основное значение имеет тот способ, каким были заданы внутренние установки компьютера».<sup>1</sup> Таким образом, системный блок компьютера в ходе обыска должен изыматься целиком без демонтажа.

Для этого необходимо:

- 1) не разрешать лицам, работающим на объекте или находящимся там по другим причинам (персоналу), прикасаться к работающим компьютерам, магнитным носителям, включать и выключать компьютеры;
- 2) не разрешать выключать электроснабжение объекта;
- 3) не производить самостоятельно никаких манипуляций с компьютерной техникой, если результат этих манипуляций заранее не известен;
- 4) принять необходимые меры безопасности, если в помещении имеются легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие или токсические вещества.<sup>2</sup>

Нам представляется правильной позиция А.Ю. Головина, Т.В. Толстухиной и других ученых в том, что нельзя разрешать и, тем более, просить обыскиваемого запускать какие-либо программы, открывать отдельные файлы. Можно лишь поручить эти манипуляции специалисту в области компьютерной техники и технологий.<sup>3</sup>

На этапе подготовки обыска должно осуществляться следующие действие:

---

<sup>1</sup> Noblett M. Computer Analysis and Response Team (CART): The Microcomputer as Evidence // FBI Laboratory Digest, V 19, No.1, Jan., 1992.

<sup>2</sup> Методика расследования по делам о хищениях чужого имущества // Под ред. проф. Н.М. Сологуба. – М., 2006. – С. 53 2

<sup>3</sup> Головин А.Ю., Коновалов С.И., Толстухина Т.В. Указ. раб. – С. 27.

- 1) исследование всех необходимых документов о уголовном деле и других обстоятельствах, связанных с принятием постановления об обыске;
- 2) изучение сведений о личности преступника;
- 3) составление плана обыска (планирование обыска) с учетом факторов: цель, время, место, участники обыска; использование специальных средств и методов.

Следует отметить, что до проведения обыска необходимо оперативным путем собрать данные о лицах, у которых предполагается провести обыск; помещениях, подлежащих обыску (наличие этажей, окон и дверей, чердаков и подвалов, балконов, запасных выходов, входов на чердаки и в подвалы, состояние замков, наличие сараев, бань, огородов, садов и выходов из них и т.п.); проверить наличие условных звонков в дверь и специальных сигналов; разработать пути незаметного подхода к объектам.

На основе собранной информации составляется единый план группового обыска с детальными планами проведения обыска в каждом конкретном месте, выбирается наиболее подходящее время, подбирается число участников, распределяются роли между участниками предстоящих обысков, подготавливаются необходимые научно-технические средства и средства связи.

Как правило, производство обыска совпадает с задержанием на месте его проведения лиц, причастных к событию преступления. Если задержание планируется после проведения обыска, необходимо обеспечить в тайне данную информацию, чтобы лицо, в отношении которого планируется задержание, не скрылось.

При расследовании незаконного оборота наркотиков, по нашему мнению, необходимо провести групповые обыски, которые зависят от конкретной следственной ситуации. Эффективность обысков во многом зависит от тщательной подготовки необходимых условий для их проведения. Следует отметить, что нужно создать служебные группы обыска в соответствии с количеством проводимых обысков, включить в них всех необходимых участников, в том числе лиц, обеспечивающих безопасность служебных групп

обыска (сотрудников отрядов особого назначения, кинологов и служебных собак), установить время осуществления обысков с использованием фактора внезапности, что особо важно, если обыски проводятся в разных местах или разных странах.<sup>1</sup>

До начала обыска необходимо провести следующие организационно-тактические мероприятия: предварительное исследование объектов (предметов) обысков, личные данные обыскиваемых и иных лиц, которые могут оказать сопротивление на месте обыска; выбрать тактические приемы проникновения на объект (предмет) обыска; принять необходимые меры по защите информации от утечки; обеспечить связь с руководителем органа следствия; подготовить технико-криминалистические средства.<sup>2</sup>

Проведение группового обыска должно осуществляться максимально тайно, в одно время, слаженно, грамотно, согласно намеченному плану, без процессуальных нарушений. Во время группового обыска необходимо применять различные тактические операции и приемы: «допущение обыска с отрицательным результатом»<sup>3</sup> (данная тактическая операция предложена В.Ю. Шепитько), «горячо-холодно» и другие. При использовании этих операций и приемов необходимо тщательно наблюдать за психологическим поведением обыскиваемых лиц и для этой цели в следственную группу целесообразно включить специалиста - психолога.

В ходе проведения обыска, учитывая значительное число его участников, необходимо разделить задачи и правильно организовать их работу. В случае обнаружения тайников, в которые помещены наркотики, необходимо, чтобы понятые могли видеть тайники и их содержимое. При изъятии обнаруженных наркотиков следует принять меры по их сохранности, не оставлять на них свои

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белькин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : ИНФРА-М., 2013. – С. 787.

<sup>2</sup> Криминалистика. Учебник. Том II / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С. 110.

<sup>3</sup> Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями. – Харьков, 2003. Схематично данная операция выглядит следующим образом: безрезультативный обыск - оперативное наблюдение - результативный обыск.

следы. В случае обнаружения закрытых хранилищ нельзя разрешать обыскиваемому самостоятельно вскрывать их.<sup>1</sup>

*Так, 6 августа в провинции Кон-Тум (СРВ), Департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков возглавил работу по координации профессиональных подразделений МОБ СРВ, полиции провинций: Кон-Тум, Бинь Зуонг, Бинь Динь, Нинь Туан, Хошимин, - а также специальных сил пограничной службы МО СРВ и Верховной народной прокуратурой. Был успешно проведен обыск и задержано 7 китайских граждан, которые незаконно производили наркотики.*

*На месте происшествия специальные силы изъяли сотни литров раствора. Анализ проб показал, что это синтетические наркотики): около 13 тонн наркотических веществ и прекурсоров.<sup>2</sup>*

Результативным признается и личный обыск подозреваемого или обвиняемого в совершении незаконного оборота наркотиков лица. Он производится лицом одного пола с задержанным. Данный вид обыска наиболее результативен при перемещении наркотиков внутриполостным способом.

Исследование уголовной практики показало, что по уголовным делам, связанным с незаконном оборотом наркотиков, личные обыски подозреваемых производятся в 100 % случаев.

В соответствии со ст. 192 УПК СРВ, личный обыск является разновидностью обыска, проводится при наличии достаточных данных полагать, что у какого-то лица могут находиться наркотики, оружие, предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела. Личный обыск лица производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых (специалист или врач) того же пола, если они участвуют в данном

---

<sup>1</sup> Сысенко А.Р. Особенности проведения обыска по делам о незаконном обороте наркотиков // Вестник СИБИТа. 2014, №1 (9). – С. 59-64.; Тактика личного обыска по делам, относящимся к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://wiselawyer.ru>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 15.04.2019).

<sup>2</sup> Уголовное дело № «626Т» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; Phát hiện “nhà máy sản xuất” ma túy quy mô lớn ở Kon Tum. URL: <https://vov.vn/tin-nong/phat-hien-nha-may-san-xuat-ma-tuy-quy-mo-lon-o-kon-tum-954305.vov> (дата обращения: 10.09.2019).

следственном действии. В случаях, не терпящих отлагательства, личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления на основании ст. 194 УПК СРВ. В течение 24 часов с момента проведения данного следственного действия следователь должен уведомить об этом прокуратуру.

Обнаруженные при обыске различные записки, адреса, письма нужно внимательно исследовать, так как это может способствовать раскрытию преступления и изобличению лиц, причастных к этому.<sup>1</sup>

Объектами обысков, как правило, выступают: наркотики, документация (личная или финансовая), документы о внутригрупповых расчетах; документы с графиками и маршрутами поставки наркотиков; оборудование для производства наркотических средств и пищевой продукции, содержащей наркотики; фасовочные и упаковочные материалы; тара с двойными стенками или дном; транспортные средства, оснащенные тайниками, оружие; сведения о сотрудниках правоохранительных постов и графиках их дежурств; сведения о лицах, обеспечивающих транспортировку и получение наркотиков; документальные сведения о связях с коррумпированными чиновниками; бланки документов, штампы и печати; компьютерная информация, содержащая сведения о деятельности наркогруппы и ее преступных связях, и т.д.

На заключительном этапе обыска должен быть составлен протокол обыска, который является процессуальным документом, отражающим ход и результаты обыска в соответствии с требованиями 95 и 148 УПК СРВ.

Еще раз отметим, что эффективность производства как личного, так и группового обыска обусловлена грамотной подготовкой, организацией и проведением этого следственного действия всеми членами следственной группы под руководством следователя. Собранная в процессе обыска доказательная база может коренным образом повлиять на результативность выявления и в дальнейшем ликвидации преступной наркогруппы.

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. – С. 439.



Мы полагаем, что важные сведения о незаконном обороте наркотиков могут быть получены путем изучения вербальной информации. Допрос является наиболее распространенным и результативным следственным действием. Сведения, полученные в ходе допроса, позволят следователю и суду наиболее объемно представить себе масштабы преступной деятельности, все этапы совершения преступления, выявить коррупционные связи с представителями власти.

**Допрос** - это процессуальное действие, которое заключается в получении информации о событии преступления; лицах, причастных к преступлению; условиях, способствующих совершению преступления. Аналогичные определения дают вьетнамские и российские ученые.<sup>1</sup>

Порядок и процедура допроса регламентирована ст. ст. 183 - 184 УПК СРВ. Допрос подозреваемого является одним из важнейших средств собирания доказательств в ходе расследования уголовных дел данной категории.

По нашему мнению, сущность допроса подозреваемого является «борьбой воли» между следователем и подозреваемым, следовательно, эффективность допроса во многом зависит от глубоких знаний следователя в сферах права, культуры, общества, психологии и др., а также профессиональных навыков и опыта, полученных в результате его практической деятельности.

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000. – С. 62; Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. – М., 2004. – С. 32; Калюжный А.Н., Чаплыгина В.Н. Производство допроса: процессуальные основы и тактические особенности // Адвокатская практика. 2015, № 5. - С. 33 – 38; Белых-Силаев Д.В., Балашов Н.М., Духанин С.А., Мягих Н.И., Супрун В.Н. Проблема проведения допроса и иных следственных действий с применением полиграфа в России de lege lata (в контексте действующего уголовно-процессуального закона) // Юридическая психология. 2015, № 3. - С. 3 – 7; Смирнов П.А. О проблемах допроса в качестве обвиняемого (подозреваемого) при осуществлении правовой помощи на территории государств - участников СНГ // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014, № 5. - С. 6 – 9; Драпкин Л.Я. Использование методики рефлексивного моделирования при изучении темы «Тактика допроса подозреваемого в конфликтной ситуации» // Российский юридический журнал. 2013, № 6. - С. 96 – 102; Балашов Н.М., Маликов С.В. Особенности допроса граждан, в том числе военнослужащих, в районах вооруженных конфликтов // Военно-юридический журнал. 2013, № 9. - С. 15 – 18; Шарапова Д.В. Вопросно-ответная форма допроса в современном уголовном процессе // Адвокатская практика. 2013. N 5. С. 21 – 23; Дондуков Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков // Российский следователь. 2011, № 2. - С. 2 – 4.

Цель допроса подозреваемых по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков заключается в собирании полных, точных и объективных показаний подозреваемых, имеющих значение для расследования дел по незаконному обороту наркотиков. Для достижения обозначенной цели в ходе допроса подозреваемого должны быть решены следующие задачи:

- сбор, проверка и закрепление доказательной базы: фактов о преступных действиях подозреваемого и других соучастников;
- розыск и своевременное задержание других соучастников, обнаружение вещественных доказательств (наркотические средства), пресечение подготовки к совершению и сокрытию незаконного оборота наркотиков;
- расширение расследования для уточнения преступной деятельности подозреваемого и других соучастников, а также собирание других материалов, документов и предметов, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- уточнение причин и условий возникновения незаконного оборота наркотиков для создания предупредительных мер в будущем.

Структурно допрос подозреваемых по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков включает в себе следующие этапы: подготовительный, рабочий и заключительный.

**1. Подготовительный этап допроса подозреваемого по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.** Допрос подозреваемого является важным этапом в раскрытии преступления, в связи с этим следователь должен осуществлять тщательную подготовку тактических и технических условий, необходимых для организации и проведения допроса.

В уголовных делах о незаконном обороте наркотиков, как правило, имеется много подозреваемых, негативно относящихся к органам следствия, отказавшихся от дачи показаний или давших ложные показания. При подготовке к допросу следователь должен осуществлять определенные тактические мероприятия.

а) внимательно проанализировать собранные документы и доказательства, полученные в результате осмотра места происшествия, обыска, показаний свидетелей, данных судебной экспертизы и др., а также собирать и исследовать документы, связанные с личностью подозреваемого: результаты ОРД, отражающие его криминальные связи. В некоторых случаях сущность уголовных дел о незаконном обороте наркотиков связана со специальными знаниями (физика, химия, биология, ботаника, наркология, психология и др.), поэтому потребуются помощь экспертов.

На основе результатов исследования вышеперечисленных материалов следователь должен решить вопрос о необходимости дополнительного сбора доказательств;

б) исследовать личность подозреваемого: собрать установочные сведения (пол, возраст, образование, работа, семейное положение); данные, раскрывающие социальную направленность преступника, информация о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях; сведения о психологических свойствах личности и процессе осуществления своей преступной роли (способ и мотив преступления, судимость, рецидив и др.). Некоторые сведения можно получить путем направления запросов в информационные центры провинциальных управлений или Департамент профессиональных документов МОБ СРВ, например, сведения о судимости подозреваемого.

в) составить план допроса в письменном виде.

**В плане допроса содержится следующее:**

– перечень собранных документов и доказательств в соответствии с уголовным делом;

– вопросы, подлежащие уточнению и выяснению в ходе допроса.

При проведении допроса подозреваемого задаются уточняющие, дополняющие, напоминающие, контрольные и изобличающие вопросы.

Т.В. Аверьянова<sup>1</sup> считает, что формулировка вопросов должна быть такой, чтобы исключить возможность односложного ответа (типа «да» или «нет»). Вопросы должны быть четкими, конкретными, понятными и относиться к предмету допроса. Важна их логическая и последовательность и обоснованность.

Таким образом, на подготовительном этапе допроса необходимо продумать все его важные детали:

- тактические приемы допроса;
- время и место допроса. Согласно ст. 183 УПК СРВ установлено, что: *«допрос проводится следователем после принятия постановления о возбуждении уголовного дела. Производство допроса в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства»;*
- приглашение специалиста или переводчика при необходимости;
- технические средства: в соответствии с требованиями УПК СРВ и образцам МОБ СРВ следователь должен подготовить ручки, диктофон, фотоаппарат и видеокамеру (при необходимости), помещение для допроса.

**2. Рабочий этап допроса подозреваемого.** Проведение допроса является стадией, на которой следователь осуществляет сбор показаний подозреваемого об известных ему обстоятельствах, связанных с уголовным делом. Как правило, допрос обвиняемого проходит через следующие стадии:

- а) 1 стадия - «решение необходимых процессуальных процедур».** В данной стадии следователь должен осуществлять следующие мероприятия:
- после входа подозреваемого в назначенное помещение для допроса, следователь проводит проверку удостоверения личности подозреваемого (при необходимости);
  - следователь представляет себя (должность, чин, процессуальные права);

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белькин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : ИНФРА-М., 2013. – С. 591.

– следователь зачитывает постановление о привлечении лица в качестве подозреваемого; объясняет права и обязанности подозреваемого в соответствии со ст. 60 УПК СРВ (если допрос является первичным);

– при наличии защитника или переводчика необходимо объяснять их права и обязанности в соответствии со ст. 72 и 70 УПК СРВ, о чем делается соответствующая отметка в протоколе;

**б) 2 стадия - «установление психологического контакта между следователем и подозреваемым»** - проводится с целью создания благоприятной атмосферы: подозреваемый должен понимать задачи следователя и его ответственность за результат допроса, необходимость показаний для раскрытия истины уголовного дела.

Установление психологического контакта между следователем и подозреваемым является важным условием для достижения цели допроса, следовательно, данное установление должно быть проведено на всех допросах.

На установление психологического контакта между следователем и подозреваемым влияют следующие условия: обстановка допроса, поведение следователя, его тон;

**в) проведение допроса подозреваемого.** После установления психологического контакта между следователем и подозреваемым, следователю необходимо спросить подозреваемого о его семье и других жизненных обстоятельствах (в первичном допросе). После этого следователь должен предложить подозреваемому рассказывать о преступных действиях, указанных в постановлении о привлечении его в качестве подозреваемого, а также задать подозреваемому уточняющие вопросы.

**3. Заключительный этап допроса подозреваемого.** По окончании допроса следователь должен прочитать протокол допроса подозреваемому и предложить участникам допроса подписать протокол.

Составление и подпись протокола допроса подозреваемого осуществляются в соответствии со ст. 184 УПК СРВ. Если в ходе допроса была

проведена аудио- и (или) видеозапись, то по его окончании нужно повторно ее включить подозреваемому для ознакомления.

На основе проведенного нами исследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установлено, что только 10,3% подозреваемых добровольно дают показания, более 89,7% отказываются от дачи показаний или дают ложные показания.

*Например, уголовное дело «006N» является крупнейшим по незаконному обороту наркотиков: 32 000 конфискованных брикетов героина: 12 тонн было переправлено через Лаос и Китай. 20 января 2014 года народный суд провинции Куанг Нинь приговорил 30 обвиняемых к смертной казни, 13 обвиняемых - к пожизненному заключению, а оставшихся 46 обвиняемых - к сроку до 20 лет. В большинстве случаев обвиняемые отказались давать показания или дали ложные показания в целях сокрытия преступной деятельности других соучастников преступления.<sup>1</sup>*

Тактика допроса имеет свою специфику, которая зависит от того, в качестве кого допрашивается конкретный гражданин и какая следственная ситуация сложилась перед производством данного следственного действия. Для достижения цели допроса подозреваемого по уголовным делам данной категории мы предлагаем следующие *тактические приемы* организации и проведения допроса.

**При организации и проведении допроса** необходимо применять отдельные тактические приемы: допущение легенды; вызов; внезапность; последовательность; отвлечение внимания; создание представления об осведомленности следователя в обстоятельствах совершенного преступления; форсированный и замедленный темп допроса; инерция; использование отдельных свойств личности подозреваемого; создание эмоционального

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «006N» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; Vụ án buôn lậu 12 tấn heroin. URL: [https://vi.wikipedia.org/wiki/Vụ\\_án\\_buôn\\_lậu\\_12\\_tấn\\_heroin](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vụ_án_buôn_lậu_12_tấn_heroin) (дата обращения: 21.09.2019)

напряжения у подозреваемого и повторение допроса как метод воздействия на подозреваемого.<sup>1</sup>

### **1) Тактические приемы допроса подозреваемого при добровольной даче показаний.**

При добровольной дачи показаний следователь дает подозреваемому возможность свободного рассказа в устной или письменной форме о всех известных ему фактах. В некоторых случаях следователь может ориентировать подозреваемого на порядок указания важных фактов уголовного дела. При свободном рассказе подозреваемого следователь не должен останавливать рассказ, торопить подозреваемого или давать свою оценку показаниям подозреваемого. Следователь должен фиксировать только детали, на которые необходимо обратить внимание подозреваемому. После этого, следователь задает вопросы подозреваемому с целью собирать дополнительные материалы или проверить уже собранные показания. При наличии показаний, являющихся ложными сведениями, следователь должен определить причины дачи ложных показаний подозреваемым и выбрать соответствующие приемы для их устранения. Существует ряд причин, по которым подозреваемый дает ложные показания:

– **первая причина заключается** в неумышленном представлении ложных показаний. В данной ситуации следователь задает наводящие вопросы, способные вызвать определенные ассоциации, воспоминания;

– **вторая причина заключается** в умышленной даче ложных показаний. Следователь использует вопросы, позволяющие изобличить подозреваемого во лжи.

### **2) Тактические приемы допроса подозреваемого при отказе от дачи показаний.**

Согласно правовыми положениями УПК СРВ, подозреваемый не обязан свидетельствовать против себя. Поэтому при отказе от дачи показаний или даче

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. – С. 256-258.

ложных показаний подозреваемый не подлежит уголовной ответственности в соответствии со ст. ст. 382, 383 УК СРВ.

В этом случае следователь должен использовать следующие тактические приемы воздействия на подозреваемого:

**а) убеждение подозреваемого с целью изменения его сознания.** Как правило, причинами отказа от дачи показаний являются: недоверие к уголовной политике государства, смягчающего наказание за активное содействие расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; страх мести; потеря авторитета в криминальной среде и др. В этом случае следователю необходимо взаимодействие с другими сотрудниками колонии, семьей, близкими родственниками, друзьями подозреваемого и др.

**б) использование показаний других соучастников.** По уголовным делам о незаконном обороте наркотиков всегда много подозреваемых, некоторые из них дают добровольные показания, на которые можно указать подозреваемому с целью его изобличения.

**в) убеждение подозреваемого путем использования собранных доказательств.** Следователь указывает на количество доказательств, значение каждого факта в доказывании;

**г) убеждение подозреваемого путем использования конфликта его интересов и интересов других соучастников.** Следователь показывает подозреваемому, что его отказ от дачи показаний позволяет другим соучастникам смягчить наказание или освободиться от уголовной ответственности.

**3) Тактические приемы допроса подозреваемого при даче ложных показаний.**

Как правильно, к мотивам дачи ложных показаний относятся следующие причины: сокрытие собственных преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также преступных действий соучастников; невменяемость, психологическое расстройство и др.



К *логистическим приемам* допроса подозреваемого при даче ложных показаний относятся следующие: использование собранных доказательств для отрицания показаний подозреваемого; использование конфликтов между подозреваемым и соучастниками.

*Комбинированные приемы* включают: использование похожих вопросов, использование различных видов допроса: косвенного, постепенного, прерывистого и др.

**4) Тактические приемы допроса несовершеннолетнего подозреваемого.** Производство отдельных следственных действий должно происходить в соответствии со ст. 63 и 302 УПК СРВ. Следовательно необходимо учитывать психологические особенности несовершеннолетнего: изменчивость мнения под влиянием взрослых; нелюбовь к правоохранительным органам; забывчивость и спонтанность (несовершеннолетние подозреваемые часто обращают внимание только на факты, которые нравятся им или производят на них сильно впечатление). При подготовке к допросу несовершеннолетнего подозреваемого следователь должен установить его возраст, уровень психического развития, условия жизни и учебы, наличие или отсутствие влияния взрослых, причины и условия совершения преступления, степень осознания совершенных преступных действий.

Более эффективными приемами допроса являются приемы воздействия на эмоциональное состояние несовершеннолетнего. Время допроса удлинять не рекомендуется.

В настоящее время существует тенденция увеличения случаев, где при расследовании преступлений различных категорий важными вещественными уликами являются наркотики. Следовательно, назначение судебных экспертиз по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, становится важной стадией расследования уголовных дел.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Хрусталеv, В.Н., Райгородский, В.М. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий их них: Курс лекций. – Саратов: СЮИ МВД России, 2005 – С. 5.

Следует отметить, что сутью назначения и производства судебных экспертизы при расследовании различных преступлений является использование специальных знаний и методов в науке, технике и др. с целью предоставления заключения по специальным вопросам по поручению органов следствия и в соответствии с ч. 1. ст. 2 Закона СРВ о судебной экспертизе.

Назначение судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, в основном, характеризуется:

- наличием профессиональных вопросов, требующих разъяснения и уточнения в письменной форме (перечень вопросов);
- предоставлением соответствующими экспертами (специалистами) по запросу органа следствия определенного заключения о результатах исследований в установленном законом порядке;
- наличием гарантии необходимых условий для производства судебных экспертиз (*например: срок проведения, количество и качества судебных экспертиз, связанных с наркотиками и др.*).

Особенности объектов или предметов, их количество и форма обуславливают определенную специфику подготовки материалов для экспертного исследования и определенные требования, предъявляемые к этому процессу. Так, целесообразно направлять микрочастицы и микроследы видов наркотиков на экспертизу непосредственно на объектах-носителях, на которых они были обнаружены или могут быть обнаружены. При этом необходимо помнить, что ввиду неустойчивости большинства органических компонентов наркотиков, объекты-носители с микро-следами наркотиков должны быть доставлены в экспертное учреждение в максимально короткие сроки.<sup>1</sup>

На наш взгляд, по делам о незаконном обороте наркотиков необходимо назначить следующие виды (группы) судебных экспертиз, соответствующие типичным следам преступлений данной категории, как уже было отмечено в 1 параграфе главы 2 диссертации:

---

<sup>1</sup> Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допроса): научно-методическое пособие / под ред. канд. юрид. наук А.И. Дворкина, доктора юрид. Наук Л.В. Бертовского. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. – С. 368.

**1) экспертизу материалов и веществ<sup>1</sup>**, способствующую выявлению следующих обстоятельств:

а) является ли изъятое вещество наркотическим средством, к какой группе средства в «Перечне запрещенных средствах Правительства СРВ» оно относится, каким наркотическим средством является;

б) каково количество наркотического средства; каково содержание наркотически активных компонентов в данном веществе;

в) получены ли представленные средства по единой технологии;

г) имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу производства, условиям хранения;

д) составляли ли «единую массу» наркотические средства, изъятые у различных лиц в разных местах и др.

**2) агротехническая и судебно-ботаническая экспертизы, исследующие условия культивирования растений, содержащих наркотические средства, природу сырья растительного происхождения, его дикорастущий или культурный характер, технологию сбора и переработки:**

а) условия (почвы, воды, погоды и др.) для культивирования опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства;

б) фазы вегетации растений, обнаруженных на месте культивирования;

в) предположительную величину урожая, а также изучающие:

г) являются ли изъятые на экспертизу объекты (образцы) продуктами (семенами) опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства, если да, то какого вида;

д) не сходны ли продукты (семена) опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства, с образцами продуктов (семян) вышеуказанных растений, изъятых с места культивирования;

---

<sup>1</sup> В СРВ данная экспертиза называется криминалистической.

е) являются ли изъятые с места культивирования образцы растений опиумом, кокаином, марихуаной или другими растениями, содержащими наркотические средства, если да, то какому виду они относятся;

ж) где находится зона культивирования (происхождения) данного растения.

**3) судебно-химико-технологическая экспертиза, позволяющая ответить на следующие вопросы:**

а) можно ли на обнаруженном оборудовании и с использованием обнаруженного сырья и реактивов получить вещество с определенной структурной формулой; если да, то каков химизм данного процесса, какие реактивы и сырье требуются для его осуществления, какие отходы могут иметь место при этом;

б) какова продуктивность технического средства для получения вещества с определенной структурной формулой;

в) где находится место получения прекурсоров (сырья) и химических составов для производства наркотиков.

**4) химико-токсикологическую экспертизу, являющуюся комплексом экспертных исследований, направленных на выявление наркотических средств в исследуемых материалах и определение их влияния на организм человека. Эксперт отвечает на следующие вопросы:**

а) присутствуют ли в изъятых на экспертизу объектах (образцах) наркотические средства, если да, то какие именно и в какой концентрации;

б) содержится ли в организме потребителя наркотические средства;

в) является ли наркотическое средство, обнаруженное в организме, причиной смерти человека;

г) имеются ли в исследуемых объектах (образцах), взятых для анализа у истребителя, запрещенные вещества.

**5) судебно-фармакологическую экспертизу, решающую следующие вопросы: является ли изъятый образец наркотическим средством и каким именно; имеются ли на данных объектах или образцов следы наркотических**

средств, каких именно; каково количество наркотического средства и содержание в нем наркотически активных компонентов; каким способом получены данные наркотические средства.<sup>1</sup>

**6) судебно-наркологическую и судебно-психиатрическую экспертизы,** устанавливающие наличие признаков наркомании и токсикомании (болезненное влечение к лекарственным веществам), необходимость принудительного лечения лица, давность возникновения наркотической зависимости, вменяемость в момент совершения преступления (находилось ли лицо в состоянии острого наркопсихоза или патологического аффекта).

**7)** Мы согласны с мнением Е.Н. Холоповой<sup>2</sup>, что по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков необходимо назначить судебно-психологическую экспертизу в целях установления истины в судопроизводстве, источник доказательства, а также установления психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, когда существуют основания считать, что он является больным наркоманией.

**8) судебно-трасологическую экспертизу (следы рук),** определяющую, имеются ли на изъятых на исследование объектах (образцах) следы рук; как давно оставлены следы рук на данных объектах (образцах); какое число лиц оставило следы рук на представленном объекте; каким пальцем какой руки оставлен след, обнаруженный на данных объектах (образцах); имеются ли какие-то особенности строения руки лица, оставившего след на данных объектах (образцах).<sup>3</sup>

**9)** при необходимости по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков, назначить судебно-биологическую экспертизу для установления

---

<sup>1</sup> Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М., 2013. – С. 788.

<sup>2</sup> Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза: теоретические, правовые и организационные основы : монография / Е.Н. Холопова; Калинингр. погран. ин-т Федер. службы безопасности Рос. Федерации. - Калининград, 2005. - С. 215.

<sup>3</sup> Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е. Р. Россинская. - 4-е изд., перераб. и доп. 2018. - С. 317.; Крыжановская Л.М. Некоторые особенности проведения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Теория и практика общественного развития. 2006, №5. - С. 99.

факта незаконного потребления испытуемым наркотика, для чего исследованию подвергают кровь (мочь, слюна) и другие выделения организма человека (потребителя).

Судебно-химико-технологическая экспертиза, позволяющая ответить на вопрос: находится ли в крови (моче, слюне) потребителя, представленной на исследование, наркотическое средство; если да, то какое именно и его происхождение?

**10) судебную почерковедческую экспертизу, проводимую с целью установления лица - исполнителя рукописного текста, - его пола и возраста, условий и обстоятельств, при которых выполнялись различного рода рукописные документы, записи или подписи. Мы согласны с мнением Е.Р. Россинской<sup>1</sup>, что при разрешении идентификационных задач данной экспертизы могут быть найдены ответы на следующие вопросы: кем из числа подозреваемых лиц выполнены рукописные тексты, буквенные или цифровые записи в изъятых документах, подпись от имени определенного лица, какого он пола, сколько ему лет, в какой обстановке и каком состоянии (болезнь, алкогольное или наркотическое опьянение, состояние аффекта и др.) выполнен рукописный текст (подпись), каким способом выполнен рукописный текст (подпись).**

**11) назначить судебно-медицинскую экспертизу, если наступила смерть лица и предполагается, что она могла быть последствием незаконного потребления каркотиков, то перед экспертом ставятся следующие основные вопросы:**

- а) какова причина смерти потерпевшего и давность ее наступления?
- б) имеются ли в организме потерпевшего признаки (сособенности) незаконного потребления наркотиков или алкоголя либо наркотиков с алкоголем?
- в) не могла ли смерть наступить от незаконного потребления наркотиков или алкоголя либо наркотиков с алкоголем; если да, то от каких

---

<sup>1</sup> Е.Р. Россинская. Там же. 2018. - С. 380.

именно и в каком количестве потерпевший их незаконно принял внутри организма?

**12)** комплексная судебно-медицинская и наркологическая экспертиза может быть назначена для решения следующих вопросов, в том числе:

а) находится ли лицо в наркотическом или алкогольном опьянении на момент исследования и какова степень опьянения;

б) имеются ли признаки недавнего незаконного потребления наркотиков или алкоголя либо наркотиков с алкоголем и какова давность их незаконного потребления;

в) какова могла быть степень наркотического опьянения на момент незаконного потребления наркотиков;

г) каковы наркотики были незаконно потреблены;

д) каким способом вводилось в организм наркотики, какие именно и в каком количестве.

Как уже отмечалось нами ранее<sup>1</sup>, что структурно **назначение судебных экспертиз** по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков включает в себе **следующие этапы**: подготовительный, рабочий и заключительный.

**1) Подготовительный этап.** На данном этапе орган следствия должен провести следующие действия:

а) исследование, обобщение всех материалов, полученных сведений, соответствующих уголовным делам данной категории; непосредственное рассмотрение и изучение документов, вещественных доказательств, изъятых следов и образцов, в том числе:

– установление следственных требований, которые должны быть решены путем назначения судебных экспертизы;

– предварительная оценка количества и качества документов, вещественных доказательства (наркотиков), изъятых в ходе обыска;

– исследование содержания документов.

---

<sup>1</sup> 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.

б) выбор экспертного учреждения и назначение эксперта проводится в соответствии с требованиями УПК СРВ и Закона СРВ о судебной экспертизе и на основе профессиональных условий и технико-криминалистической базы назначенного экспертного учреждения.

Следует отметить, что каждый год криминальные технические силы МОБ СРВ по данной категории дел проводят около 21 тыс. судебных экспертиз, составляющих примерно 25% от общего объема судебных экспертиз. В настоящее время в СРВ имеется около 50 экспертов (в среднем по два эксперта в каждом криминалистическом отделе). Однако для крупных городов (например, Хошимина, Ханое), а также для пограничных провинций этого недостаточно.<sup>1</sup>

в) подготовка необходимых материалов для производства судебной экспертизы. За обеспечение необходимых условий для проведения судебной экспертизы отвечают органы следствия: оформляют постановление о назначении судебной экспертизы; готовят документы, собирают вещественные доказательства (наркотики).

**2) Рабочий этап назначения судебной экспертизы.** На данном этапе, орган следствия должен провести следующие действия:

а) представить постановление о назначении судебной экспертизы, в котором указаны:

– название экспертного учреждения; фамилия и имя назначенного эксперта;

– краткая характеристика объекта (или предмета) назначения судебной экспертизы, его происхождение и индивидуальные особенности (цвет, форма, количества и содержание наркотического средства);

– перечень соответствующих документов и образцы для сравнительного исследования;

---

<sup>1</sup> Bảo Linh. Những vướng mắc trong công tác giám định ma túy và một số giải pháp: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : <http://tapchicanhsat.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 27.07.2018).



- срок производства судебной экспертизы.

Отметим, что в случаях необходимости проведения повторной судебной экспертизы, нужно составить постановление о ее назначении. Повторная экспертиза назначается в случаях, когда:

- происходит потеря первоначальной целостности изъятых вещественных доказательств, следов, образцов для сравнительного исследования под влиянием природных условий;

- нарушены требования о сохранении секретности расследования преступления.

- б) исполнить постановление о назначении судебной экспертизы.

Порядок и процедура производства судебной экспертизы соответствует требованиям УПК СРВ и Закону о судебной экспертизе. В ходе производства судебной экспертизы орган следствия должен своевременно выполнить требования эксперта и предоставить ему все необходимые материалы. В случаях, не терпящих отлагательства, эксперт может производить судебную экспертизу непосредственно на месте происшествия с разрешением органа следствия.

**1) Заключительный этап назначения судебных экспертиз по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.** На данном этапе органы следствия должны провести следующие действия:

- оценку результатов судебной экспертизы: соответствуют ли вещественные доказательства правовым и техническим требованиям; являются ли точным и подходящим методы и средства судебной экспертизы; являются ли достоверным результаты судебной экспертизы; являются ли достаточными и научными основания для заключения;

- использование результатов судебной экспертизы.

Заключение эксперта является процессуальным документом, используемым в расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел данной категории, является доказательством научно-профессионального характера. Для эффективного использования результатов судебной экспертизы,

по нашему мнению, органам следствия необходимо провести тщательную оценку данных результатов. Результаты экспертизы могут быть использованы для назначения принудительных мер или следственных действий (задержание, допрос, обыск и др.).

Как было изложено выше, незаконный оборот наркотиков в СРВ является одним из важнейших направлений функционирования транснациональных преступных организаций, существующих на вьетнамской территории. Наркотизация населения сохраняется и является в настоящее время одним из серьезных вызовов для правоохранительных органов СРВ.

Для эффективной борьбы с наркопреступностью деятельность правоохранительных органов СРВ должна носить комплексный характер, а также включать теоретическую и практическую разработку методов и средств, используемых правоохранительными органами для выявления и расследования преступлений, связанных с наркотиками на территории СРВ и других стран.

На основе проведенного нами анализа судебной и следственной практики, а также интервьюирования следователей провинциальных управлений МОБ СРВ, мы предлагаем следующие тактические **рекомендации по проведению следственных действий по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков:**

– учитывая сложность и опасность расследования преступлений данной категории, мы полагаем, что осмотр места происшествия, освидетельствование и обыск являются первоначальными следственными действиями. Так, О.А. Егерев<sup>1</sup> отмечает, что «...несвоевременное производство осмотра почти всегда сопряжено с утратой следов преступления, изменением обстановки места происшествия, нередко затрудняет установление обстоятельств преступления и виновного лица».

*Изучение уголовного дела «Bar Vegas - № 81 Ба Чиеу, город Хюэ, СРВ», показало, что 26 января 2019 года провинциальная полиция Тхыу Тхиен Хюэ*

---

<sup>1</sup> Егерев О.А. Особенности осмотра места происшествия при расследовании незаконного оборота наркотиков // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014, №1 (5). – С. 199.

СРВ, внезапно проникнув в бар «Vegas», задержала 3 виновных с поличным за совершением купли-продажи наркотических средств. При осмотре места происшествия было обнаружено 18 мест хранения наркотических средств, изъято более 80 таблеток синтетических наркотиков, 7 небольших брикетов наркотиков с названием «**поднос**». С помощью экспресс - теста в баре «Vegas», обнаружено 100 человек из 262, употреблявших наркотики, из них 92 клиента и 8 официантов бара «Vegas».

В это же время полиция обыскала дом Ла Чау Туан Куонг (год, рождения: 2000 г., проживающего в районе Суан Фу, город Хюэ) и задержала Буй Ван Суан Ан с поличным (находящийся на улице Чиеу Куанг Фук, город Хюэ), изъяла более 80 таблеток синтетических наркотиков и 5 небольших брикетов наркотиков с названием «**поднос**».

Это позволило органам следствия возбудить несколько уголовных дел, объединив несколько эпизодов, а также получить информацию о перевозке наркотических средств с севера СРВ на территорию данной провинции, способах и местах торговли ими.<sup>1</sup>

– при создании оперативной группы, орган следствия должен выбрать опытных сотрудников по расследованию преступлений данной категории, среди которых должны быть криминалисты, химики, кинологи со служебными собаками;

– тщательно готовить технико-криминалистическую базу, средства защиты (оружие и спецодежду), упаковочный материал для изъятых объектов или предметов.

Таким образом, при строгом соблюдении тактических рекомендаций можно исключить необходимость повторного и дополнительного проведения следственных действий (например, осмотра места происшествия).

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «911ТТ» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков МОБ СРВ; Архив департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ; Đột kích quán bar ở Huế, phát hiện 100 thanh niên phê ma túy trong đêm: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://tuoitre.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 26.01.2019).

Проведение следственных действий является сложным этапом при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. Это объясняется большим количеством информации, подлежащей исследованию, осмыслению и фиксации.

Итак, в результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Обязательной стадией расследования преступлений данной категории является проведение следственных действий, его результаты часто определяют дальнейший процесс расследования преступлений данной категории, а также являются основой доказательной базы;

2. Преступник в момент совершения преступления оставляет различные следы и иные вещественные доказательства, которые имеют большое значение для последующего планирования следственных действий;

3. Сопоставление полученных данных о незаконном обороте наркотиков позволяет получить достоверные факты, подтверждающие нахождение преступника на месте преступления и его участие в совершении преступления.

Следствие может использовать вербальную информацию при проведении дальнейших следственных действий, применяя ее в различных тактических операциях и мероприятиях.

В процессе оценки полученной вербальной информации о преступлении необходимо учитывать особенности уголовного дела, его криминалистическую характеристику, а также первичные и последующие условия реализации стоящих перед следствием задач в условиях сложившейся следственной ситуации.

Таким образом, подводя итог изложенному, проведение первоначальных следственных действий, позволяет следователю собрать необходимую информацию об обстановке (месте и времени), способе преступления, а также установить личность преступников, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, необходимо отметить, что специфика расследования

преступлений данной категории требует от следователя грамотной и эффективной работы по собиранию, исследованию и использованию как материально-отображаемой, так и вербальной информации о преступлении.

### **2.3. Взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности СВВ при расследовании незаконного оборота наркотиков**

Своевременное и успешное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зависит от четко согласованных совместных действий между следственными органами СВВ, а также правоохранительными органами СВВ и зарубежных стран. Противодействие органов следствия СВВ наркопреступности заключается в уголовном преследовании подозреваемых лиц, причастных к совершению незаконного оборота наркотиков, путем проведения расследования и досудебного производства. При этом отделы (отделения) следствия и следователи органов следствия СВВ не могут полностью осуществлять свои функции без соответствующего сопровождения их работы оперативно-розыскными подразделениями.

Проблемы взаимодействия различных правоохранительных сил при расследовании преступлений рассматриваются в научных работах следующих российских и вьетнамских ученых: Т.В. Аверьяновой, Д.Н. Балашова, Н.М. Балашова, А.И. Бастрыкина, Р.С. Белкина, Буй Киен Диен, О.Н. Васенина, А.Ф. Волынского, Е.А. Ефремовой, В.А. Жбанова, А.М. Зинина, Е.П. Ищенко, Г.Л. Касторский, Ю.Г. Корухова, С.В. Маликова, Нгуен Тху Тхань, Е.Р. Российской, А.В. Смирнова, Н.П. Яблокова<sup>1</sup> и др.

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белькин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма : ИНФРА-М., 2013. – С. 493-501.; Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. - М.: Юристъ, 1997. - С. 445-461.; Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА – М., 2005. – С. 226-234.; Криминалистика. Учебник. Том II / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – С. 30-44.; Буй Киен Диен, Нгуен Тху Тхань. Наука уголовного расследования. – Ханой. - Издательство.: Народная полиция, 2017. – С. 246-249.; Волынский А. Ф. Криминалистика: учеб. пособие. - М.: Юнити-дана, 2008. - С. 53.; Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений

Взаимодействие при раскрытии и расследовании незаконного оборота наркотиков обусловлены следующими объективными факторами:

- незаконный оборот наркотиков является одним из сложных и опасных видов преступной деятельности, поэтому взаимодействие специализированных сил становится необходимостью;
- процесс расследования преступлений данной категории состоит из нескольких этапов, требующих участия специалистов в различных областях;
- в ходе расследования существует несколько следственных и оперативно-розыскных версий, совпадающих или имеющих связи с версиями ОРД, поэтому в процессе расследования требуется их анализ для выработки плана следственных действий;
- преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершаются на территории разных стран и часто связаны друг с другом. В целях противодействия данному виду преступной деятельности требуются международное взаимодействие.

Ключевым взаимодействием считается согласованная деятельность следователей и оперативно-розыскных подразделений, которая определяется следующими принципами: секретность, самостоятельность, активность и планированность.<sup>1</sup>

---

экономической направленности: дис. ... канд. юрид. наук.- М., 2014. - 375 с.; Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. М.: Изд-во Российской таможенной академии. 2012. – С. 171-180.; Зинин С.В. Криминалист в следственных действиях.- М., 2004. - С. 43.; Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003. – С. 500-506.; Касторский Г.Л. Актуальные вопросы взаимодействия субъектов международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2013, № 3 (47). С. 67-74.; Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: учебник / под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма, 2009. - С. 13-15.; Смирнов А.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Часть I. теоретико-правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Учебное пособие / Москва, 2012. – 158 с.; Смирнов А.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. часть II. международное сотрудничество по предупреждению и борьбе с отдельными видами преступлений международного характера. Учебное пособие / Москва, 2012. – 360 с.; Яблоков Н.П. Криминалистика. - М. : НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - С. 200-207.

<sup>1</sup> Ушанов Р.Г. Некоторые вопросы взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Труды Академии управления МВД России. - 2011. - №3 (19). - С. 115-118.

В зависимости от структуры органов следствия СРВ (*см. схему 1 в первом параграфе 2 главы*) при расследовании незаконного оборота наркотиков выделяют внутриведомственное и межведомственное взаимодействие органов следствия правоохранительных органов.

Относительно видов взаимодействия, то традиционно выделяют два вида: внутреннее и внешнее, закладывая в основу их градации границы соответствующего министерства или ведомства и расположение субъектов взаимодействия относительно данных границ.<sup>1</sup>

Мы считаем, что **под внутриведомственным взаимодействием (внутреннее взаимодействие)** следует понимать совместную и согласованную работу отдельных сотрудников, специальных служб, оперативно-розыскных подразделений органа следствия по достижению общей цели силами, 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. *Например: в состав МОБ СРВ входят многие специальные департаменты (органы следствия), имеющие различные направления деятельности: Департамент по охране общественного порядка, Департамент по расследованию должностных преступлений и преступлений в сфере управления, Департамент по борьбе с коррупционными преступлениями, Департамент по борьбе с преступлением в сфере использования высоких технологий и др., взаимодействие может осуществляться между вышеперечисленными специальными департаментами.*<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Под внутренним понимают взаимодействие субъектов внутри конкретного министерства или ведомства, а под внешним - взаимодействие с другими правоохранительными, контролирующими и иными органами, не входящими в структуру органа (см.: Кузнецов А.П., Щербаков В.Ф. Указ.соч. С.46 и др.).

<sup>2</sup> Бирюков П.Н. Полиция Вьетнама // Евразийский юридический журнал. 2016, № 12 (103). URL: <https://eurasianlaw.ru/nashi-rubriki/politsiya-gosudarstv-mira/politsiya-vetnama> (дата обращения: 15.07.2020.)

Нам представляется наиболее интересным мнение Е.А. Ефремовой<sup>1</sup>, которая считает, что «...если взаимодействие протекает между субъектами, входящими в организационную структуру определенного органа предварительного следствия, то оно будет являться внутренним. При пересечении с иными субъектами, не входящими в структуру данного органа предварительного следствия, даже если оно осуществляется по горизонтали или вертикали одной системы, взаимодействие будет внешнего характера».

Внутреннее следственное взаимодействие отделений следствия (следователей) и оперативных подразделений органов следствия СРВ обеспечиваются правовыми, организационными и практическими связями.

1. В органах МОБ, МО, ГТУ СРВ имеются собственные структуры предварительного следствия, являющиеся частью правоохранительных органов СРВ, в которых существуют оперативно-розыскные подразделения, отвечающие за осуществление ОРД. Нахождение указанных подразделений следствия и оперативной работы под единым руководством гарантирует слаженную работу и секретность при расследовании преступлений данной категории.

2. Взаимодействие между следователем и оперативными подразделениями определяется ст. 42 Закона СРВ «Об организации органа следствия» и является координацией и поддержкой в выявлении, пресечении, расследовании и профилактике преступности. В соответствии с указанной статьей следователь и сотрудники оперативных подразделений обязаны:

- предоставлять необходимую информацию в ходе расследования;
- оказывать специализированную помощь на разных этапах расследования.

В статье 42 Закона СРВ «Об организации органа следствия» рассматриваются общие положения о компетенциях сотрудников оперативных подразделений при взаимодействии со следователем.

---

<sup>1</sup> Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2014. – С. 129.



а) внутреннее взаимодействие происходит в различных сферах служебной деятельности:

– взаимодействие на стадии досудебного судопроизводства (доследственной проверки признаков незаконного оборота наркотиков) путем осуществления совместной проверки и ОРМ;

– совместный приезд на место происшествия следственно-оперативных групп;

– взаимодействие на первоначальном этапе расследования, когда возникает необходимость быстрых действий органов следствия (своевременное задержание, допросы причастных к незаконному обороту наркотиков лиц, а также очевидцев преступления, изъятие предметов и документов, прежде всего наркотических средств и др.);

– организация единых следственно-оперативных групп для расследования преступлений данной категории;

– совместное взаимодействие при создании плана расследования, а также плана следственных действий и ОРМ в расследовании преступлений данной категории;

– обмен процессуальной и непроцессуальной информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел данной категории.

Таким образом, внутреннее взаимодействие органов следствия (взаимодействие следственных отделов (следователей)) с оперативно-розыскными подразделениями на всех стадиях расследования необходимо для эффективного решения задач по выявлению, предупреждению, расследованию и профилактике незаконного оборота наркотиков в СРВ.

**Межведомственное взаимодействие (внешнее взаимодействие)** включает контакты органов следствия, входящих в состав различных министерств и ведомств в общей системе правоохранительных органов СРВ). Например, взаимодействие органов следствия (Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности СРВ, Пограничной службы и Береговой охраны

Министерства обороны СРВ и Таможенных органов Министерства финансов СРВ). Межведомственное взаимодействие является вторым видом общего взаимодействия в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Мы также согласны с мнением Е.А. Ефремовой<sup>1</sup>, что «...внешнее взаимодействие осуществляется органом предварительного следствия и с иными субъектами, перечень которых весьма разнообразен и зависит, как уже было указано, от соответствующего направления взаимодействия и компетенции субъектов взаимодействия. В соответствии с этим, полагаем целесообразно остановиться на рассмотрении только некоторых из них, представляющих с точки зрения практики, наиболее значимыми».

Данное взаимодействие имеет следующие особенности:<sup>2</sup>

– при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности орган следствия и народная прокуратура проводят независимые расследования, но взаимодействуют на каждой стадии уголовного судопроизводства;

– в период расследования уголовных дел данной категории орган следствия выполняет предварительное расследование, а народная прокуратура выполняет функцию по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД и предварительное следствие. Поэтому орган следствия и народная прокуратура координируют свои действия на протяжении всего уголовного судопроизводства - от возбуждения уголовного дела до окончания его расследования.

В соответствии со ст. 8 и 15 Закона СРВ «Об организации народной прокуратуры», народная прокуратура взаимодействует с органами следствия по следующим вопросам:

---

<sup>1</sup> Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2014. – С. 135.

<sup>2</sup> Nguyễn Tiến Sơn. Hoàn thiện quy định về mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong tổ tụng hình sự Việt Nam: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://csnd.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 03.03.2019).

- определению уголовно-правовой классификации преступного деяния, связанного с незаконным оборотом наркотиков, формулировать обвинение;
- поручению органу следствия письменных указаний о направлении расследования наиболее сложных уголовных дел данной категории, в том числе уголовных дел международного характера;
- оказанию помощи и проверки законности в задержании подозреваемого;
- разрешению споров о подследственности уголовного дела.

Взаимодействие по вышеперечисленным вопросам может осуществляться как и на официально проводимых совместных совещаниях, так и в рабочем порядке (в письменной форме или путем прямого общения). Совещания проводятся в случае необходимости задержания подозреваемого, возбуждения уголовного дела или в процессе расследования сложных уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. В результате таких совещаний принимаются совместные решения, составляются планы, даются рекомендации.

Итак, по нашему мнению, при расследовании преступлений данной категории взаимодействие органов следствия и народной прокуратуры является важной составляющей в совместной борьбе с наркопреступностью.

На наш взгляд, необходимо упомянуть взаимодействие Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками, МОБ СРВ, Пограничной службы, Береговой охраны МО СРВ и таможенных органов СРВ, которое является межведомственным взаимодействием в расследовании преступлений данной категории. Отметим особенности данного взаимодействия.

1. Взаимодействие проводится на основе УПК СРВ, Закона СРВ «Об организации органа следствия», а также подзаконных актов Правительства СРВ, прежде всего постановления Правительства СРВ № 133/2002 / QD-TTG от 9 октября 2002 года о правилах взаимодействия между милицейскими силами, пограничной службой, береговой охраной и таможней по вопросам,

касающихся борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками в приграничных регионах, пунктах пропуска через государственную границу и на море.<sup>1</sup>

*В уголовном деле Ванг А Пао, 25 лет и Ха А Кай, 16 лет, отмечено, что 1 декабря 2016 года Провинциальная полиция Шон Ла, сотрудничая с пограничной службой, раскрыла 2 крупные сети сбыта наркотиков в уездах Ван Хо и Шонг Ма, задержала 7 подозреваемых и изъяла 30 брикетов наркотиков и 42 тыс. таблеток синтетических наркотиков.<sup>2</sup>*

*В уголовном деле Фам Хыу Хиеу, зафиксировано, что 13 июля 2018 года Департаменту полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ, совместно с ГТУ СРВ, пограничной службой и милицией города Хошимин удалось ликвидировать купную сеть купли-продажи наркотиков из Лаоса, задержать 7 подозреваемых, из которых Фам Хыу Хиеу считался лидером (организатором) этой сети (48 лет, место рождения: провинция Нге Ан).<sup>3</sup>*

*В уголовном деле 485Л отмечено, что 4 марта 2019 года сотрудники Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ, совместно с Провинциальной полицией Ха Тинь, Пограничной службой и таможенными сотрудниками международного пункта пропуска через государственную границу Кау Трео (Ха Тинь) задержали с поличным Тхао Кзень Ванг (год рождения: 1995 год, место жительства: уезд*

---

<sup>1</sup> См. постановление Правительства СРВ № 133/2002 / QĐ-TTГ от 9 октября 2002 года о правилах взаимодействия между милиционными силами, пограничной службой, береговой охраной и таможенными по борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, в приграничных районах, пунктах пропуска через государственную границу и на море: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://thuvienphapluat.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 04.03.2019).

<sup>2</sup> Уголовное дело «Ванг А Пао и Ха А Кай» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ; *Phá 2 đường dây ma túy cực lớn ở Sơn La, thu 30 bánh heroin*: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://news.zing.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 2.12.2016).

<sup>3</sup> Уголовное дело № «168Н» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ; *Phá đường dây ma túy khủng ở Sài Gòn*: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://news.zing.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 13.07.2018).

*Цуаи, провинция Блихамхей, Лаос), который перевозил 60 тыс. синтетических наркотических таблеток (розовые шарики) в СРВ.<sup>1</sup>*

2. Взаимодействие между данными органами производится в сферах и формах служебной деятельности.

Итак, по нашему мнению, для эффективной борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками, Департамент полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности СРВ, Пограничная служба и Береговая охрана Министерства обороны СРВ и Таможенные органы Министерства финансов СРВ должны координировать свои действия и вести совместную борьбу, создавая непрерывный «фронт» противодействия преступлениям данной категории, контролируя внутренние и приграничные регионы.

На наш взгляд, в целях повышения его эффективности необходимо:

- использовать все возможности соответствующих государственных структур, позволяющие предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и их потреблением;
- укреплять взаимодействие правоохранительных органов СРВ (Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности СРВ, Пограничной службы и Береговой охраны Министерства обороны СРВ и Таможенных органов Министерства финансов СРВ) в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
- укреплять и обеспечивать современную материально-техническую базу уполномоченных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- совершенствовать нормативно-правовую базу СРВ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в соответствии с международными стандартами.

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «485L» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ; Tóm gọn đối tượng người Lào mang 60.000 viên ma túy về Việt Nam: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dantri.com.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 05.03.2019).

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сложная, опасная и трудоемкая работа, которая требует от сотрудников органов следствия необходимого уровня знаний в различных сферах юридических наук, прежде всего в сфере уголовного права, криминалистики, а также опыта и навыков в расследовании преступлений данного типа.

На основании вышеизложенного мы полагаем, что тесное взаимодействие всех правоохранительных органов СРВ, системный подход к раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотиков, эффективное использование технического потенциала, строгое соблюдение норм закона обеспечивают добиться высоких результатов в разоблачении и ликвидации наркогруппировок, изобличении и привлечении к уголовной ответственности всей цепочки лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

#### **2.4. Международное сотрудничество правоохранительных органов СРВ, РФ и других стран-партнеров при расследовании незаконного оборота наркотиков**

Известно, что наркопреступники предпринимают все возможные усилия для того, чтобы замаскировать, уничтожить или фальсифицировать следы своей преступной деятельности, а доходы, полученные преступным путем, легализуют многими способами. Многие из членов преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, выезжают на постоянное место жительства за границу или временно там скрываются (особенно на территории Камбоджи, Лаоса, Мьянма, Таиланда и др.).

Эти обстоятельства значительно осложняют работу сотрудников правоохранительных органов СРВ. Поэтому, мы считаем, что необходимо развивать и совершенствовать связи и сотрудничество с органами правопорядка других стран в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков как транснациональным явлением.

Проблемы противодействия транснациональной организованной преступности (наркопреступности) являются актуальными для всего мирового сообщества. В условиях глобализации качественно меняются формы и содержание преступной деятельности, которая выходит за пределы государственных границ. Она оказывает деструктивное воздействие на экономику, общественные процессы и демократические институты любого государства и общества.<sup>1</sup>

Сотрудничество правоохранительных органов СРВ с партнерами зарубежных стран является важным направлением деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В рамках подписанных международных соглашений осуществляются активное сотрудничество 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.

*В уголовном деле «218LP», зафиксировано, что после многих месяцев наблюдения 20 марта 2019 года сотрудникам Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ, пограничной службой МО СРВ, ГТУ СРВ, Провинциальной полицией городов: Дак Нонг, Тай Нинь, Бин Зьонг, Хошимин, - при сотрудничестве с Департаментом по борьбе с наркотиками Министерства безопасности Лаоса, удалось задержать 20 подозреваемых с личным, в том числе 16 китайских граждан и 4 вьетнамских граждан), перевозящих 300 кг синтетических наркотиков из Лаоса через международный пункт пропуска «Бо У» (провинция Кон Тум, СРВ) в город Хошимин. В тоже время отряды специального назначения одновременно осматривали пять подозрительных мест незаконного хранения наркотиков в городе Хошимин и два места в провинции Дак Нонг.*

---

<sup>1</sup> Патрушев Н.П. Транснациональная преступность, взаимосвязь наиболее опасных ее видов - терроризма, наркотрафика, нелегальной миграции, незаконного оборота оружия и радиоактивных материалов, пиратства // Журнал: право и безопасность // Москва: Изд-во межрегиональное общественное движение за правовую поддержку отечественных товаропроизводителей. 2010. – С. 20.

*Утром 19 марта 2019 года, оперативные сотрудники МОБ СРВ и МБ Лаоса обнаружили подозреваемых, использующих грузовой автомобиль № регистрации «BKS 51D-28297», которые проезжали от международного пункта пропуска «Бо У» (провинция Кон Тум, СРВ) до города Хошимин. Ночью этого же дня подозреваемые приехали в район Бу Данг (Бинь Фуок). Однако они изменили первоначальный маршрут и вернулись в провинцию Дак Нонг для отдыха. Утром 20 марта 4 подозреваемых продолжали перевозку наркотиков в Хошимин, где и были задержаны.*

*Таким образом, удалось задержать около 20 человек (в том числе 16 китайских граждан), изъять более 300 кг. синтетических наркотиков.<sup>1</sup>*

СРВ не является страной - производителем наркотиков, однако вследствие своего географического положения и наличия 4639 км. границ с Китаем, Лаосом и Камбоджей, а также сложных природно-климатических условий, Вьетнам является страной транзита и потенциальным рынком сбыта наркотиков для стран *Золотого треугольника*.

Как видим, одним из условий эффективного противодействия незаконному обороту наркотиков является создание многозвеневой системы международного сотрудничества.

1) Данное сотрудничество проводится в соответствии с международными соглашениями, подписанными между СРВ и другими странами. *Например, Соглашение между Правительством РФ и Правительством СРВ о сотрудничестве в вопросах контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами; Меморандум о сотрудничестве в борьбе с наркотиками (1993 г.), подписанный представителями 6 стран «субрегиона реки Меконг»: Камбоджи, Китая, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама; Соглашение о двустороннем*

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № «218LP» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ; *Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 300kg ma túy đá*: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://tuoitre.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 20.03.2019).



*сотрудничестве в борьбе с наркотиками между правительством Вьетнама и правительством Таиланда (1991 г.) и др.*

2) Международное сотрудничество правоохранительных органов СРВ с партнерами зарубежных стран проводится в следующих сферах:

а) предоставление по запросу оперативно-розыскной, статистической, научно-методической информации:

– о формах и методах выявления источников поступления наркотиков в незаконный оборот и о мерах по пресечению их распространения, о методике выявления незаконных потребителей наркотиков, организации их учета; об организации оперативно-служебной деятельности по выявлению сбытчиков наркотиков;

– о выявленных фактах или попытках незаконного перемещения наркотиков на территорию или с территории одного из государств;

– о применяемых способах сокрытия наркотиков при пересечении границы и о методах их выявления;

– о лицах-перевозчиках и о выявленных маршрутах перевозки наркотиков;

– о выявленных случаях «отмывания» доходов от незаконного оборота наркотиков;

– о методах профилактики, лечения, реабилитации и социальной адаптации лиц, злоупотребляющих наркотиками;

– о ввозе или вывозе, производстве, распределении, реализации химических веществ, находящихся под контролем, и их исходных компонентов;

– о законодательстве и юридической практике своих государств в области борьбы и контроля за незаконным оборотом наркотиков.

б) предоставление по запросу образцов новых наркотиков;

в) сотрудничество при проведении совместных следственных действий и ОРМ на территории нескольких стран.

*В уголовном деле «003AB» зафиксировано, что в 17 часов 2 января 2019 года в деревне На Нган (уезд Эт, провинция Хоуафхан, Лаос) рабочая группа Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ, и Пограничная служба, сотрудничая с провинциальной полицией Хоуафхан Лаоса, ликвидировали сеть незаконного оборота наркотиков (Лаос - СРВ), задержали с поличным двух подозреваемых: Хканга Тхи Нгана, год рождения: 1991 и Ло Тхи Лана, год рождения: 1999, изъяли 110 тыс. таблеток синтетических наркотиков.<sup>1</sup>*

г) организация международных конференций, посвященных борьбе с незаконным оборотом наркотиков, для обмена опытом между правоохранительными органами СРВ и партнерами из зарубежных стран.

В условиях глобализации существует много насущных проблем, стоящих перед мировым сообществом, одной из них является проблема незаконного оборота наркотиков, являющаяся в настоящее время серьезной угрозой национальной безопасности каждого государства.<sup>2</sup>

С 1997 года СРВ ратифицировала три международных конвенции ООН о контроле над наркотиками (Конвенции 1961, 1971 и 1988 года), сосредоточив внимание на следующих основных сферах: борьба и предотвращение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, разработка и замена растений, содержащих наркотики, детоксикация наркомании, международное сотрудничество.

В настоящее время, международное сотрудничество при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков между СРВ и зарубежными странами (партнерами), возможно развивается по следующими направлениями:

<sup>1</sup> Уголовное дело № «003AB» - Архивы Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками МОБ СРВ; Liên tiếp phá án ma túy lớn : портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://baochinhphu.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 01.01.2019).

<sup>2</sup> Бокерия С.А. Международно-правовые основы и принципы сотрудничества государств в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2004, №1. – С. 72.

**1) международное сотрудничество в рамках Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Международной организации уголовной полиции (Интерпол).**

**а) Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности** действует в СРВ в 1992 году. С этого момента ЮНОДК начало реализацию всеобъемлющей программы сотрудничества с Вьетнамом в сфере противодействия транснациональной преступности, наркопреступности и терроризму. В 1993 году УНП ООН подписало Соглашение о сотрудничестве с СРВ.

В СРВ УНП ООН специализируется на помощи Вьетнаму в следующих мероприятиях:

– оказывать поддержку правительству СРВ в ратификации и выполнении конвенций и постановлений, касающихся наркопреступности, транснациональной организованной преступности, борьбы с коррупцией и терроризмом;

– укреплять технический потенциал, например, обеспечение набора тестеров наркотиков и прекурсоров, цифрового ночного и дневного бинокля, GPS-навигатор и др., для поддержки вьетнамских органов по контролю над наркотиками с целью усиления их потенциала по выявлению, расследованию, предотвращению и пресечению преступлений, связанных с наркотиками;

– оказывать помощь совершенствовать правовую и судебную систему Вьетнама в противодействии наркопреступности и других преступлений;

– оказывать воспитательную функцию населению СРВ о вреде употребления наркотиков;

– сводить к минимуму негативное воздействие на здоровье и общество, связанное с инъекцией наркотиков и передачей ВИЧ / СПИДа;

– повышать осведомленность всего населения о вреде злоупотребления наркотиками.

**б) в настоящее время международная организация уголовной полиции (Интерпол)** является крупнейшей международной организацией в

области международного сотрудничества по борьбе с транснациональной преступностью. Имея шесть отделений связи на пяти континентах, Интерпол играет важную роль в координации и сотрудничестве против транснациональной организованной преступности во всем мире.

Как страна Азиатско-Тихоокеанского региона, Вьетнам напрямую страдает от преступлений, совершаемых в странах этого региона, особенно «Золотой треугольник» и во всем мире. Признавая безотлагательность международного сотрудничества в области противодействия преступности, СРВ активно присоединилась к Интерполу и стала его официальным членом в 4 ноября 1991 г. Согласно ст. 32 Устава Интерпола устанавливается что, *«для обеспечения вышеупомянутого сотрудничества каждая страна определяет орган, который будет выступать в качестве Национального центрального бюро»*.<sup>1</sup>

По каналу Интерпола Министерство общественной безопасности СРВ может получать своевременную и обновленную информацию о деятельности международных преступных организаций; принимать, обрабатывать и обмениваться информацией о транснациональной организованной преступности (наркопреступности) и преступлениях с участием иностранных элементов с полицейскими управлениями других стран.

В течение 29 лет после вступления в Интерпол, вьетнамская полиция получила и обработала около 80 тыс. раз информации по борьбе с преступлениями с участием иностранных элементов и с транснациональной организованной преступностью, связанной с Вьетнамом, примечательно, что вьетнамская полиция обнаружила и расследовала сотни трансграничных маршрутов незаконного оборота наркотиков с других стран во Вьетнам и из Вьетнама в третьи страны, а не только в рамках стран «Золотой треугольник», но и эти трансграничные маршруты относятся к странам Европы, так и к странам Америки и Африки, включая множество крупных маршрутов

---

<sup>1</sup> Устав Международной организации уголовной полиции Интерпола (в ред. по состоянию на 01.01.1986) // Правовые основы деятельности системы МВД России: Сб. нормативных документов, в 2 т. 2-е изд. уточн. и доп., М.: Инфра-М., 1996.

незаконного оборота наркотиков, задержано много преступных лиц и изъято большое количества наркотиков.<sup>1</sup>

## **2) международное сотрудничество СРВ и Российской Федерации по борьбе с наркпреступности.**

Дипломатические и дружественные отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации как официального приемника СССР, Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года.

СРВ - один из стратегических партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят исторический и традиционно дружественный характер.

Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающими двусторонними договорами и соглашениями в сфере борьбы с преступностью между СРВ и РФ являются:

– Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Москве 25.08.1998), (ред. от 23.07.2003);

– 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);

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 6 сентября 2018 года(вступило в силу 27 апреля 2019 года);

---

<sup>1</sup> Hợp tác có hiệu quả với cảnh sát các nước thành viên Interpol trong phòng, chống tội phạm. URL: <http://baochinhphu.vn/home/hop-tac-co-hieu-qua-voi-canhsat-cac-nuoc-thanh-vien-interpol-trong-phong-chong-toi-phan/201110/101521.vgp> (дата обращения: 15.08.2020).

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией (рус., вьетнам.), (Москва, 27 октября 2008 г.);

– Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче лиц, осужденных к лишению свободы (с изменениями на 7 марта 2014 года).

Вышеуказанные официальные документы являются основой сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков между двумя странами. Кроме того, мы согласны с мнением В.К. Нгуен<sup>1</sup>, что *«...организационно-управленческое обеспечение выступает ключевым моментом для модернизации международного сотрудничества. С этой целью СРВ и Россия стали членами международной организации уголовной полиции»*, следовательно, между СРВ и Россией имеется общая основа для укрепления и развития международного сотрудничества по борьбе с наркопреступностью.

Согласно portalу правовой статистики генеральной прокуратуры РФ<sup>2</sup>, в 2019 году количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства составляет 34 тыс. 917 преступлений, в том числе количество преступлений, совершенных гражданами государств-участников СНГ - 31 тыс. 010 преступлений (88,81%), а количество преступлений, совершенных гражданами СРВ занимает около 3,1 % (нарушение миграционного законодательства, организация незаконной миграции, мошенничество, контрабанда и др.).

Мы отметим, что большинство преступлений, совершаемых гражданами СРВ в России, в основном связаны с группами преступлений в сфере экономики и против порядка управления.

---

<sup>1</sup> Нгуен Ван Кау. Правовое и информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности в Социалистической Республике Вьетнам: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. – С. 154.

<sup>2</sup> Показатели преступности России: Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. URL: [http://www.crimestat.ru/offenses\\_map](http://www.crimestat.ru/offenses_map) (дата обращения: 20.08.2020).

Тем не менее, с 2019 года до настоящего времени выявлены потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию по использованию российских туристических виз.

По данным Хоум-офиса установлено, что «...преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама».<sup>1</sup>

Согласно статистическим данным британских властей, преступные группы оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда и берут за свои услуги почти 45 тыс. долларов с человека. Они используют Россию в качестве промежуточного (международного) пункта для вьетнамских мигрантов. Чтобы отработать деньги, которые просят преступники, многие мигранты занимаются нелегальными работами, например, работают **на фермах по производству наркотиков (марихуаны и синтетические наркотики)**, которые будут поставляться в Россию через Прибалтику, а так же вьетнамским мигрантам дают использованные повторно паспорта с визами, позволяющими им въезжать и путешествовать по России.

Так, по итогам 2017 года по такой схеме в Россию въехали около 43 тыс. вьетнамских мигрантов.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Vietnamese trafficked to UK on Russian visas. URL: <https://www.thetimes.co.uk/edition/news/vietnamese-trafficked-to-uk-on-russian-visas-8v5wsgqv6> (дата обращения: 21.08.2020).

<sup>2</sup> Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию. URL: <https://www.rbc.ru/society/05/05/2019/5cceb6fda9a79475e5c427914> (дата обращения: 25.08.2020).



### **Схема 1. Путь вьетнамских мигрантов в Великобританию через Россию и наркотиков, поставляемых из Европы в Россию**

Мы полагаем, что это является важным направлением в сфере сотрудничества между РФ и СРВ по борьбе с торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков, так как данная ситуация негативно воздействует на национальную безопасность двух стран. С одной стороны, путь вьетнамских мигрантов в Великобританию через Россию по туристическим визам, является не только вопросом о миграции и торговле людьми, но и он тесно связывается с производством наркотиков, поставляемых из Европы в Россию, а с другой стороны, данное явление становится новым видом преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в международном масштабе.



Как уже отмечалось, именно российская криминалистическая наука внесла наиболее большой и значительный вклад в понимание сущности незаконного оборота наркотиков, механизма его совершения, а также в разработку криминалистических основ расследования преступлений данной категории, так как сама Россия тоже является страной транзита и рынком сбыта наркотиков из Афганистана (Золотого полумесяца), Южной Америки и Европы. Именно российские научные достижения по борьбе с наркопреступностью будут взяты нами за основу формирования криминалистических рекомендаций расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ. Мы предлагаем следующие направления для реализации (внедрения) положительного научного и практического опыта России в теорию и практику расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ, а также укрепления и развития международного сотрудничества по борьбе с наркопреступностью между двумя странами:

а) пополнять двустороннюю договорно-правовую базу и создать общую информационную базу о незаконной миграции, торговле людьми и незаконном обороте наркотиков с участием гражданами СРВ и РФ;

б) проводить совместные мероприятия по выявлению незаконной миграции, торговли людьми и незаконного оборота наркотиков с участием правоохранительных органов СРВ и РФ;

в) обмениваться криминалистически значимой информацией в сфере незаконной миграции, торговли людьми и незаконного оборота наркотиков;

г) организовывать оперативно-служебную деятельность по выявлению маршрутах перевозки наркотиков;

д) организовывать международное сотрудничество между правоохранительными органами СРВ и РФ, особенно между экспертными органами двух стран по предоставлению друг другу образцов новых наркотиков, а также проводить международные научно-практические конференции или форумы для обмена информацией, опытами и навыками по расследованию преступлений данной категории;

е) укреплять сотрудничество в сфере подготовки курсантов, адъюнктов и профессиональной переподготовки в учебных заведениях Министерства внутренних дел РФ в целях повышения потенциала сотрудников Министерства общественной безопасности СРВ, особенно в сфере криминалистической техники и методики расследования незаконного оборота наркотиков.

14 февраля 2020 г., Министерство внутренних дел России опубликовало проект новой антинаркотической стратегии, рассчитанной до 2030 года.<sup>1</sup> Новая стратегия в России будет способствовать дополнению правовых норм, регулирующих антинаркотическую деятельность государственных органов от федерального уровня до уровня субъектов; усилить эффективный контроль над наркотиками внутри и за рубежом; завершить систему борьбы с наркопреступностью параллельно с мерами по борьбе с отмыванием денег, конфискация имущества, полученного путем совершения преступлений, уничтожение незаконных предприятий (лабораторий) по производству, перевозке и распространению наркотиков.<sup>2</sup>

За последние 10 лет правоохранительные органы России раскрыли более 2 млн. преступлений о незаконном обороте наркотиков. Количество изъятого наркотика превысило 400 тонн. Эти положительные результаты достигнуты благодаря активной работе МВД России с использованием возможностей оперативно-розыскной деятельности (ОРД), криминалистических методов и средств выявления и расследования преступлений.

Итак, российские научные достижения по борьбе с наркопреступностью, стратегия государственной антинаркотической политики России на период до

---

<sup>1</sup> Проект Указа Президента РФ «О Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» (по состоянию на 14.02.2020), (подготовлен МВД России, ID проекта 01/03/01-20/00098716). URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PNPA&n=55800#005657527898562664> (дата обращения: 27.05.2020).

<sup>2</sup> Chính sách phòng, chống ma túy của Nga và kinh nghiệm cho Việt Nam. URL: [http://tiengchuong.vn/Nghien-cuu-Chuyen-de/Chinh-sach-phong-chong-ma-tuy-cua-Nga-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam/36671.vgp?fbclid=IwAR2xSJm-ZMcgZjnFbbID4saaKRgEKEJJK3gXXlo-F\\_Oe90U3z12XwCX\\_i2Q](http://tiengchuong.vn/Nghien-cuu-Chuyen-de/Chinh-sach-phong-chong-ma-tuy-cua-Nga-va-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam/36671.vgp?fbclid=IwAR2xSJm-ZMcgZjnFbbID4saaKRgEKEJJK3gXXlo-F_Oe90U3z12XwCX_i2Q) (дата обращения: 25.06.2020).

2030 года, положительные результаты России в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, все эти имеют теоретическую и практическую значимость для формирования криминалистических рекомендаций и предложений, направленных на совершенствование и развитие расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в целом в СРВ.

**3) международное сотрудничество СРВ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по борьбе с наркпреступности.** Несмотря на пандемию «Covid-19», производство и торговля наркотиками в Юго-Восточной Азии по-прежнему ведутся в больших масштабах. «Золотой треугольник» стал мировым центром производства синтетических наркотиков, так как географически Золотой треугольник - отличное место для производства синтетических наркотиков: пересеченная местность, редкое присутствие функциональных сил и особенно легкий доступ к прекурсорам в больших количествах из Китая и Индии.

Международное сотрудничество СРВ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осуществляется на основе следующих многосторонних договоров (соглашений), в том числе:

а) Декларация мира АСЕАН 1976 г. (*Bali Concord I*) призывает к расширению сотрудничества между государствами-членами и международными организациями в целях предотвращения и прекращения незаконного оборота наркотиков, а так же исследованию возможного судебного сотрудничества, включая разработку договора АСЕАН о передаче лиц;

б) Декларация АСЕАН о борьбе с транснациональной преступностью (декабрь 1997 г.);

в) План действий АСЕАН по борьбе с транснациональной преступностью (1999 г.);

г) Рабочий план АСЕАН для конкретной реализации (2002 г.), в котором одной из 8 определенных приоритетных областей, является протоводействие незаконному обороту наркотиков.

Следует отметить, что в настоящее время расследование незаконной перевозки наркотиков морским путем, является новым вызовом для стран АСЕАН. С длиной береговой линии – 3 тыс. 260 км, незаконная перевозка наркотиков морским путем одновременно становится серьезной трудностью для правоохранительных органов СРВ. В начале 2019 года во Вьетнаме правоохранительные органы также ликвидировали линию незаконных перевозок наркотиков из Золотого треугольника во Вьетнам, а затем отправились за границу по морю, изъяты 578 кг метамfetamina.<sup>1</sup>

Однако в силу многих объективных и субъективных причин результаты предотвращения и пресечения наркопреступлений на морских путях все еще ограничены. Наркопреступники продолжают использовать в своих интересах импорт и экспорт товаров в морских контейнерах для незаконной перевозки наркотиков под руководством наркоторговцев. Наркотики доставляются через многие страны к месту назначения, что затрудняет правоохранительным органам стран АСЕАН по выявлению и расследованию линий незаконного оборота наркотиков и их лидеров преступных организаций.

Для повышения эффективности сотрудничества СРВ и стран АСЕАН по борьбе с наркопреступностью, мы предлагаем следующие меры:

- делиться списком и записями (информацией) наркопреступников и разыскиваемых преступников, которые скрываются или предположительно скрываются в других странах;
- проверить информацию, организовывать оперативно-служебную деятельность по выявлению маршрутах перевозки наркотиков;
- организовывать допрос подозреваемых с целью снятия всей линии незаконного оборота наркотиков, задержать перевозчиков, организаторов и руководителей преступных группировок;
- проводить общее расследование (особенно групповой обыск).

---

<sup>1</sup> ASEAN: Hợp tác ứng phó tội phạm ma túy tuyến đường biển. URL: <http://baochinhphu.vn/Chinh-tri-An-ninh/ASEAN-Hop-tac-ung-pho-toi-pham-ma-tuy-tuyen-duong-bien/374770.vgp> (дата обращения: 25.08.2020).

**4) международное сотрудничество СРВ и стран «субрегиона реки Меконг»** основывается на Соглашении 1993 года о сотрудничестве в сфере борьбы с наркотиками между 6 странами «субрегиона реки Меконг» и Меморандуме о сотрудничестве в борьбе с наркотиками (1993 г.), подписанный представителями 6 стран «субрегиона реки Меконг» (Камбоджи, Китая, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама). Мы отметим, что в 5 странах «субрегиона реки Меконг» (за исключением Камбоджи, которая отменила смертную казнь в 1989 году) предусматривается смертная казнь за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (незаконное производство, хранение, перевозка и торговля наркотиками). Тем не менее, за последнее десятилетие более 99% изъятых таблеток метамфетамина, относящихся к «субрегиону реки Меконг» (Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Мьянма, две провинции Юньнань и Гуанси Китая).<sup>1</sup>

В настоящее время Камбоджа, Лаоса и Мьянма являются 3 самыми слабыми звенами в системе сотрудничества по борьбе с наркопреступностью в «субрегионе реки Меконг», так как: Мьянма выступает в качестве главного центра «Золотого треугольника» с длительной экономической и политической нестабильностью, большинство 70% населения трех стран живет за чертой бедности; слабость государства в управлении границами и борьбе с наркопреступностью и др. Все эти являются потенциальными условиями для незаконного оборота наркотиков в «субрегионе реки Меконг».

Сотрудничество 6 стран «субрегиона реки Меконг» осуществляется по следующим направлениям:

- часто обмениваться оперативно-розыскными и следственными данными;
- скоординировать для проведения трансграничных расследований, а также для одновременного осуществления тактики пиковой кампании по

---

<sup>1</sup> Ma túy đá từ Tam giác vàng - Kỳ cuối: Việt Nam trong con lóc ma túy đá ở Đông Nam Á. URL: <https://tuoitre.vn/ma-tuy-da-tu-tam-giac-vang-ky-cuoi-viet-nam-trong-con-loc-ma-tuy-da-o-dong-nam-a-20190422092414722.htm> (дата обращения: 30.08.2020).

ликвидации трансграничных каналов поставки наркотиков на границах шести стран «субрегиона реки Меконг»;

– создать и расширять систему пунктов контроля над наркотиками на границах шести стран «субрегиона реки Меконг»;

– продолжать расширять систему «*Бюро связи по борьбе с наркотиками*» на границах 4 стран Камбоджи, Китая, Лаоса и Вьетнама.

Кроме того, мы считаем, что вопросы международного сотрудничества в области расследования незаконного оборота наркотиков и его предотвращению недостаточно разрабатываются государственными органами СРВ. Несмотря на важность и актуальность данной проблемы, СРВ ратифицировал немного международных договоров и участвует лишь в нескольких международных организациях, имеющих в качестве главной цели своей деятельности борьбу с указанным видом преступления, что не позволяет ему в полной мере использовать международный опыт, теоретические разработки и практические навыки при расследовании преступлений данной категории. По этой же причине зачастую затруднено сотрудничество при международном розыске и выдаче преступников, проведению необходимых для расследования действий на территории иностранных государств и др.

Еще стоит отметить ряд трудностей, с которыми сталкивается СРВ в процессе международного сотрудничества по противодействию незаконному обороту наркотиков:<sup>1</sup>

– ***Бюро связи по борьбе с наркотиками (Border Liaison Office (BLO) - (БЛО))*** способствует повышению эффективности обмена информацией, координирует задержание наркопреступников в приграничных регионах, но его деятельность ограничена районами, обозначенными в соглашении о сотрудничестве между странами. Специальные отряды по контролю за наркотиками в Лаосе и Камбодже в приграничных регионах по-

---

<sup>1</sup> Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://tapchicanhsat.vn>. - Загл. с экрана. - (дата обращения: 16.09.2016).

прежнему очень невелики, слабо функционируют, не имеют достаточного финансирования;

– механизм сотрудничества специальных сил по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на море, а также в воздушных и морских портах СРВ и пограничных странах еще не сформирован; существует проблема трудоустройства сотрудников отделов по борьбе с наркопреступностью за рубежом;

– международное сотрудничество по борьбе с незаконным оборотом наркотиков часто ограничивается обменом опыта, обучением и подготовкой кадров. Сотрудничество в этой области затрудняют и различия в правовой системе стран.

Наше исследование подтверждает, что международное сотрудничество по борьбе с незаконным оборотом наркотиков является важной частью сотрудничества стран по борьбе с международной преступностью в целом.

На наш взгляд, в целях повышения эффективности сотрудничества необходимо:

- использовать все возможности соответствующих государственных структур, позволяющие предупреждать, пресекать и расследовать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и их потреблением;

– укреплять сотрудничество правоохранительных органов СРВ (Департамента полиции по расследованию преступлений, связанных с наркотиками Министерства общественной безопасности СРВ, Пограничной службы и Береговой охраны Министерства обороны СРВ и таможенных органов Министерства финансов СРВ) в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков с международными структурами (УНП ООН, Интерпол, Асеанпол и т.п.);

– укреплять современную материально-техническую базу уполномоченных органов СРВ, РФ и стран-партнеров по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;

– развивать международное и межрегиональное сотрудничество по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а также принимать активное участие в реализации региональных и международных антинаркотических программ;

– совершенствовать нормативно-правовую и общую информационную базу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в региональном и международном масштабе.

На основе проведенного нами анализа материалов следственной и судебной практики можно утверждать, что слаженное международное сотрудничество с правоохранительными органами стран-партнеров позволяет органам следствия СРВ осуществлять объективное и эффективное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Исследование организационно-тактических особенностей расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в СРВ, позволило нам сделать следующие выводы:

1. Расследование преступлений данной категории является наиболее сложным, требующим системного подхода проведения следственных действий и ОРМ, а также выдвижения и проверки следственных версий.

2. После возбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотиков и принятия его к производству, следователь обязан составлять план проведения первоначальных и последующих следственных действий. Основанием планирования расследования, как правило, служат следственные версии.

3. Проведение следственных действий позволит обнаружить следы преступления (наркотические средства, оборудование для их производства, сырье и т.п.), а также выяснить дополнительные обстоятельства, имеющие значение для расследования преступления.

4. При расследовании преступлений данной категории важную роль играет не только взаимодействие внутригосударственных правоохранительных органов, но и международное сотрудничество. Своевременные и слаженные



действия оперативных и следственных подразделений должны быть направлены на выявление и ликвидацию международных преступных организаций или групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Также мы полагаем, что для успешного противодействия незаконному обороту наркотиков в СРВ необходимо создание и постоянное пополнение единой базы данных крупных наркоформирований, доступной правоохранным органам СРВ, РФ и других государств. Требуется разработка и реализация совместных международных проектов интерактивной карты (ГИС) ликвидации обнаруженных наркопосевов; формирование при компетентных органах международных организаций (Интерпол, ООН) целевой группы экспертов для оценки экономических механизмов наркопроизводства с целью его финансово-экономической блокады и др.

Указанные действия на уровне многостороннего сотрудничества между вьетнамскими, российскими и правоохранными органами других государств, а также международными организациями, на наш взгляд, позволят создать необходимые условия для наиболее эффективного функционирования ведомственной системы международного сотрудничества, которая будет призвана обеспечить возможность получения необходимой информации из любого государства или региона и способствовать проведению совместных с зарубежными партнерами мероприятий по выявлению, пресечению и эффективному расследованию рассматриваемых преступлений, что, в свою очередь, приведет к значительному сокращению, а в дальнейшем, - к ликвидации трансграничных каналов их поставки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования автором сформулированы теоретические положения и практические рекомендации, направленные на совершенствование как действующего законодательства, так и на повышение эффективности расследования незаконного оборота наркотиков в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ).

1. Исследованы научные положения и нормативные документы, связанные с теоретической разработкой понятия незаконного оборота наркотиков.

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 «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).

Таким образом, в законодательстве СРВ следует отличать понятие «незаконная перевозка наркотических средств» от понятия «контрабанда», поскольку это разные составы преступлений.

**2.** Установлено, что все основные составляющие элементы механизма преступления, на наш взгляд, находятся в тесной взаимосвязи. Эта взаимосвязь должна выступать одной из основных задач криминалистической науки в целях выработки тактических рекомендаций, направленных на расследование, раскрытие и предупреждение преступлений. В частности, на достижение этих целей направлено формирование в криминалистической науке СРВ криминалистической характеристики, которая рассмотрена нами как особая криминалистическая категория. Наряду с ее традиционными элементами нами выделены внутригрупповые (с распределением криминальных ролей и специализации), государственные и межгосударственные устойчивые криминальные связи.

Обстановка преступления рассмотрена в качестве особого ключевого, способствующего преступной деятельности элемента криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. Вскрыты и изучены обстоятельства, способствующие незаконного оборота наркотиков в СРВ. Так, на протяжении всей сухопутной линии границы СРВ (4639 км.) с Китаем, Лаосом и Камбоджей, а также береговой линии - (3 260 км.), которыми активно пользуются наркопреступные организации. В северных горных и пограничных провинциях СРВ земля не пригодна для рисоводства, но удобна для культивирования опийного мака. Государственная граница СРВ с вышеуказанными странами проходит по труднодоступной горной местности: вьетнамо-китайский, вьетнамо-лаосский и вьетнамо-камбоджийский участки государственной границы СРВ. Это 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.

Все перечисленное никак не способствует созданию эффективной структуры командования по охране государственной границ СРВ, мобильности при проведении тактических операций по выявлению и задержанию наркопреступников, а также по предотвращению данного вида преступлений.

Нами выявлены следующие факторы, влияющие на совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ:

- в первую очередь следует отметить, что наркобизнес приносят от 300% до 2000% прибыли (*суперприбыли*), что делает их привлекательными как для международных, так и для региональных преступных организаций с целью получения максимальной прибыли в короткие сроки - (100%);
- проблемы в экономике сказываются на уровне жизни населения: значительная его часть находится за чертой бедности. В некоторых районах культивирование мака является основным источником дохода - (89,3%);
- проблемы в культурной сфере, тесно связанные с экономическими факторами, сказываются на готовности преступников осуществлять любое

преступное действие, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в целях полученной преступным путем суперприбыли - (87,3%);

– внешнеэкономическая политика свободной торговли и визовая политика СРВ (для граждан некоторых стран, например Лаоса и Камбоджи, не требуется виза для въезда в СРВ) - (97,8%);

– коррупция в правоохранительных органах, которая влияет на рост незаконного оборота наркотиков в СРВ - (53,3%);

– квалификация сотрудников правоохранительных органов по борьбе с наркотиками, особенно в судебно-экспертных подразделениях, остается достаточно низкой – (75,9%). Каждый год криминальные технические силы МОБ СРВ проводят примерно около 21 тыс. судебно-экспертных производств, что составляет всего около 25% от требуемого объема. Численность экспертов в данной области пока не позволяет адекватно реагировать на запросы следственных органов. Это касается даже крупнейших городов (например, Хошимина, Ханоя);

– недостатки материально-технического обеспечения, нехватка технико-криминалистических средств для расследования и производства судебно - экспертных исследований наркотиков - (76,6%);

– недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран - (70,67%).

Таким образом, обстановка преступления, являясь одним из ключевых элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и способствующие этому явлению обстоятельства, являются объединяющим элементом преступной деятельности и оказывают существенное влияние на механизм преступной деятельности и, в частности, на выбор способа преступления.

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики (по 150 исследуемым уголовным делам, см. приложение 2, стр. 248) 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, машинах 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%.

Анализ уголовных дел позволил нам выявить ряд особенностей, касающихся времени совершения преступления:

– вечернее и ночное время (80,6%) преступники выбирают преимущественно для перевозки наркотиков в СРВ; это время, когда можно воспользоваться усталостью и снижением бдительности сотрудников правоохранительных органов;

– в утренние и дневные часы (19,4%) преступники обычно занимаются производством наркотиков, а также их перевозкой через пункты пропуска на государственной границе;

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

На основе проведенного нами анализа следственной и судебной практики установлено, что при подготовке, совершения и сокрытия преступлений данной категории самыми популярными способами осуществления преступной деятельности являлись:

– 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 транспортных средств для перевозки 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 и др.

Исходя из проведенных исследований и вышеизложенных общетеоретических положений, с нашей точки зрения, способ незаконного оборота наркотиков - это совокупность умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также по использованию орудий и средств, направленных на их подготовку, совершение и сокрытие.

Нами сделан особый акцент на криминалистически значимой для раскрытия и расследования преступлений взаимосвязи и взаимозависимости между обстановкой, способом преступления, образующимися при совершении преступления следами, личностью контрабандистов и другими элементами криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков.

**3.** Личность, по мнению автора, выступает определяющим звеном механизма преступления в целом и его отдельных элементов, особенно при незаконному обороту наркотиков, осуществляемой наркопреступными организациями (группами). 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%.

По изученным нами уголовным делам выявлены следующие действия: использование содействия коррумпированных чиновников для оказания воздействия на сотрудников правоохранительных органов (оперативников, следователей, таможенных сотрудников и др.) - 40,4%, судей - 5,3% и использование помощи адвокатов для противоправного создания препятствий расследованию - 54,3%;

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

Отмечены случаи привлечения в качестве исполнителей представителей горных народов, которые обладают другими наречиями и очень хорошо знают горную местность, а также у них есть родственники за границей (Лаос, Камбоджа, Китай и др.). По статистике МОБ СРВ, преступления, связанные с наркотиками, составляют 34% от общего числа преступлений в стране, в том числе: в 20% случаев (Хмонг составляет 5,32%) преступления данной категории совершили граждане - этнические меньшинства СРВ, Лаоса и Камбоджи, проживающие в приграничной местности;

– 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.

По нашему мнению, исследование личности наркопреступника имеет важное значение еще и потому, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, как правило (95,3%), совершаются группой лиц, что затрудняет раскрытие преступных действий. 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. Хотя глава XX УК СРВ указывает на 13 составов преступлений, связанных с наркотиками, но практическая деятельность по борьбе с преступностью показывает, что в основном, обнаруживаются следующие преступления: хранение, перевозка, незаконная торговля или присвоение наркотических средств, организация незаконного употребления наркотических средств. В связи с этим, в настоящее время уголовные дела о незаконном обороте наркотиков могут быть возбуждены по следующим группам оснований:

– непосредственное обнаружение признаков преступления компетентными органами, осуществляющими процессуальное производство. По анализу исследуемых нами уголовных дел и анкет следователей это отмечено в 90,3% уголовных дел: культивирование опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства;

производство, хранение, перевозка, незаконная торговля или присвоение наркотических средств, организация незаконного употребления наркотических средств; производство, хранение, перевозка или торговля инструментами, оборудованием, используемыми для производства или незаконного потребления наркотических средств.

– сообщение учреждений, организаций и граждан; сообщение в средствах массовой информации (СМИ). Это отражено в 4,1% уголовных дел, исследуемых нами: организация потребления наркотических средств; содержание притонов для незаконного потребления наркотических средств, принуждение других к незаконному потреблению наркотических средств, склонение к незаконному потреблению наркотических средств.

– требование органов государственной власти о возбуждении уголовного дела - 5,6% изученных уголовных дел: нарушение правил управления, использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов.

Итак, по нашему мнению, данная классификация оснований возбуждения уголовного дела имеет относительный характер и зависит от практической деятельности по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в СРВ. Тем не менее, основаниями для возбуждения дела о преступлении рассматриваемой категории являются признаки преступления, непосредственно обнаруженные компетентными органами, осуществляющими процессуальное производство (90% изученных нами уголовных дел) и другие сообщения о преступлении (10%).

**5.** Типичные исходные, последующие следственные ситуации и типичные версии, возникающие на различных этапах расследования рассматриваемых преступлений и алгоритмы следственных действий и иных мероприятий. Установлено, что на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков в СРВ, складываются, как правило, следующие типичные следственные ситуации:

**Следствием культивирование опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства, могут сложиться следующие типичные ситуации:**

1) задержание подозреваемых и причастных лиц по предварительной оперативной разработке в ходе ОРД (обследование пограничного участка, горной местности и помещения в городе); проведения ОРМ в целях предупреждения и профилактики преступлений, дозора пограничной силы МО СРВ (83,4% случаев, отмеченных в предложенных нами следователям анкетах);

2) задержание подозреваемых и причастных лиц по информации граждан, организаций, СМИ, местных органов (11,3% случаев, отмеченных в предложенных нами следователям анкетах);

3) установление фактов незаконного культивирования опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства в ходе расследования уголовных дел о других данной категории (5,3% случаев, отмеченных в предложенных нами следователям анкетах).

**При расследовании незаконного производства наркотических средств (инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств) могут быть выявлены следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:**

1) подозреваемые и причастные лица с поличным задержаны при производстве наркотических средств - 85,3% случаев;

2) существует оперативно-розыскная информация о производстве наркотических средств, но подозреваемые и причастные лица не задержаны - 14,7% случаев.

**При расследовании незаконного хранения наркотических средств (прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств) могут быть выявлены следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах: наличие достаточных**

доказательств, касающихся фактов хранения наркотических средств подозреваемым (или подозреваемыми) и он (они)

- 1) задержан (задержаны) - 62,6% случаев;
- 2) не задержан (не задержаны) - местонахождение не установлено - 32,1% случаев;
- 3) не задержан (не задержаны) - местонахождение установлено, но преступнику (преступникам) удалось скрыться - 5,3% случаев.

**При расследовании незаконной перевозки наркотических средств (прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств) могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:**

- 1) лицо, задержано с поличным при перевозке наркотических средств и созналось в содеянном - 13,3%;
- 2) лицо, задержано с поличным при перевозке наркотических средств, но свою причастность к этому отрицает - 86,7%.

**При расследовании незаконной торговли прекурсоров, инструментов, оборудования, используемых для производства или незаконного потребления наркотических средств** складываются следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:

- 1) продавец задержан с поличным при торговле наркотическими средствами, цепочка купли - продажи наркотических средств: определена - 50,4%, не определена - по 34,5%;
- 2) продавец не задержан, цепочка купли - продажи наркотических средств не определена, но есть информация о месте, времени и способе сделки - 15,1% .

**При расследовании незаконного присвоения наркотических средств (прекурсоров используемых в незаконном производстве наркотических**

средств) могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:

1) подозреваемый задержан с поличным при присвоении наркотических средств и прекурсоров, которые у него изъяты, и он сознается в содеянном - 7,3% случаев;

2) подозреваемый задержан с поличным при присвоении наркотических средств и прекурсоров, которые у него изъяты, но в содеянном он не сознается - 87,3% случаев;

3) лицо приобрело наркотическое средство у некоего посредника, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами - 5,4% случаев.

**При расследовании незаконной организации употребления наркотических средств и содержания притонов для незаконного потребления наркотических средств** могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах: подозреваемый задержан с поличным при незаконной организации употребления наркотических средств или содержании притонов для незаконного употребления наркотических средств, которые изъяты на месте преступления:

1) преступник сознается в содеянном - 6,6% случаев;

2) преступник не сознается в содеянном - 93,4% случаев.

**При расследовании принуждения лиц, в том числе несовершеннолетних, к незаконному употреблению наркотических средств** могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах: подозреваемый задержан с поличным при склонении или принуждении других к незаконному потреблению наркотических средств, которые изъяты на месте происшествия, и он: сознается в содеянном - 14,3% случаев, не сознается в содеянном - 85,7% случаев.

**При расследовании нарушения правил использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов** могут сложиться следующие типичные ситуации, отмеченные следователями в предложенных им в ходе нашего исследования анкетах:

- 1) существуют доказательства о факте нарушения и подозреваемый задержан - 95,7% случаев;
- 2) существует информация о факте нарушения, обнаружены следы преступления, но преступник скрылся - 4,3% случаев.

Таким образом, автором предложена 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.

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.

**6.** Разработаны рекомендации, направленные на повышение эффективности взаимодействия правоохранительных органов СРВ при расследовании незаконного оборота наркотиков, выраженные в подчинении разнородных и разно-ведомственных сил единому общему замыслу, для чего крайне важно четкое системное планирование совместных действий, особенно при обострении обстановки, в приграничных провинциях через государственную границу 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. Даны научно обоснованные рекомендации, отражающие необходимость осуществления общего организационно-тактического руководства по расследованию незаконного оборота наркотиков Департаментом полиции общественной безопасности 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.

7. Установлено, что борьба с незаконным оборотом наркотиков невозможна без более тесного международного сотрудничества. В этой связи нами предложено реализовать следующие необходимые меры по повышению эффективности борьбы с наркопреступностью: разработка краткосрочных и долгосрочных координационных планов борьбы с наркопреступностью; проведение одновременных операций по задержанию членов международных преступных наркогрупп; создание постоянных международных следственно-оперативных групп; создание и постоянное пополнение единой базы данных крупных наркоформирований, доступной правоохрнительным органам между СРВ и партнерствами-государствами, в том числе повышение качества работы Бюро связи по борьбе с наркотиками (БЛО) является первоначальной задачей; разработка и реализация совместных международных проектов интерактивной карты ликвидации обнаруженных наркопосевов (особенно в Золотом треугольнике); формирование при компетентных органах международных организаций (Интерпол, ООН) целевой группы экспертов для оценки экономических, финансовых механизмов наркопроизводства, а также режима отмывания денег с целью его финансово-экономической блокады и др.

Следует отметить, что вышеперечисленные меры позволят создать необходимые условия для наиболее эффективного функционирования ведомственной системы международного сотрудничества, что будет способствовать эффективному выявлению, пресечению и расследованию незаконного оборота наркотиков, что, в свою очередь, приведет к ликвидации трансграничных каналов их поставки.

8. Выявлены особенности и даны рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий, обусловленные системным подходом к расследованию незаконного оборота наркотиков. К таким действиям относятся: тактические особенности следственного осмотра (в том числе: осмотр места происшествия, наркотиков, транспортных средств,

документов); освидетельствование; тактика производства обыска, в том числе, группового, который мы склонны рассматривать как специальную операцию; применение тактических приемов при допросе подозреваемых и обвиняемых.

**9.** Рекомендации по назначению судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. На наш взгляд, по делам о незаконном обороте наркотиков, должно назначить следующие виды судебных экспертиз: криминалистическая, агротехническая, судебно-почвоведческая и судебно-ботаническая экспертиза по следам культивирования опиума, кокаина, марихуаны или других растений, содержащих наркотические средства; криминалистическая, судебно-химико-технологическая, судебно-химико-токсикологическая и судебно-фармакологическая экспертиза по следам производства наркотических средств; криминалистическая, судебно-химическая, судебно-фармакологическая, судебно-трасологическая экспертиза по следам перевозки, хранения и торговли наркотических средств; криминалистическая, судебно-химико-токсикологическая, судебно-наркологическая и судебно-психиатрическая экспертиза по следам потребления наркотических средств; криминалистическая, судебно-трасологическая и судебная почвоведческая экспертиза по следам нарушения правил управления, использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов.

**10.** Даны рекомендации организационно - правового характера, заключающиеся в совершенствовании оперативно-розыскного обеспечения расследования незаконного оборота наркотических средств в РФ. В целом рекомендации будут способствовать повышению 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.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

### 1. Нормативные правовые акты

1. 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) // Бюллетень международных договоров. - М. - 2000. - № 8.

2. Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XXXV. - М. 1994. - с. 416.

3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII. - М. 1994. - с. 133.

4. 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) // Собрание законодательства РФ. - 04.10.2004. - N 40. - ст. 3882.

5. Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам" (подписан в г. Москве 25.08.1998) (ред. от 23.07.2003) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 42, 15.10.2012, ст.5682.

6. 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) // Бюллетень международных договоров. 2016. N 4. С. 55 - 57.

7. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности от 6 сентября 2018 года (вступило в силу 27 апреля 2019 года) // Официальный интернет-портал правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 29.04.2019, N 0001201904290008.

8. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией (рус., вьетнам.), (Москва, 27 октября 2008 г.) // Бюллетень международных договоров, N 8, август, 2009 г.

9. Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче лиц, осужденных к лишению свободы (с изменениями на 7 марта 2014 года) // Собрание законодательства Российской Федерации, N 33, 14.08.2017, ст. 5161.

10. Конституция Социалистической Республики Вьетнам (принята Национальным Собранием Вьетнама 28 ноября 2013 года) // Официальный бюллетень. - 2013. - № 1003 - 1004.

11. Уголовный кодекс СРВ от 21 декабря 1999 № 15/1999/QN10 // Официальный бюллетень. - 1999. - № 8.

12. Уголовный кодекс СРВ от 27 ноября 2015 № 100/2015/QN13 // Официальный бюллетень. - 2015. - № 1263 - 1270.

13. Уголовно-процессуальный кодекс СРВ от 27 ноября 2015 № 101/2015/QN13 // Официальный бюллетень. - 2015. - № 1271 - 1276.

14. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - N 25. - ст. 2954.

15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - N 52 (ч. I). - ст. 4921.
16. Закон СРВ о профилактике и контроле за оборотом наркотиков от 09 декабря 2000 № 23/2000/QH10 // Официальный бюллетень. - 2000. - № 6.
17. Закон СРВ об исполнении наказаний от 17 июня 2010 № 53/2010/QH12 // Официальный бюллетень. - 2010. - № 570 - 571.
18. Закон СРВ о международных договорах от 09 апреля 2016 № 108/2016/QH13 // Официальный бюллетень. - 2016. - № 345 - 346.
19. Закон СРВ о народной милиции от 27 ноября 2014 № 73/2014/QH13 // Официальный бюллетень. - 2014. - № 1177 - 1178.
20. Закон СРВ об организации органа следствия от 26 ноября 2015 № 99/2015/QH13 // Официальный бюллетень. - 2015. - № 1263 - 1264.
21. Закон СРВ об организации народной прокуратуры от 24 ноября 2014 № 63/2014/QH13 // Официальный бюллетень. - 2014. - № 1167 - 12168.
22. Закон СРВ об образовании обороны и безопасности от 19 июня 2013 № 30/2013/QH13 // Официальный бюллетень. - 2013. - № 405 - 406.
23. Закон СРВ о судебной экспертизе от 20 июня 2012 № 13/2012/QH13 // Официальный бюллетень. - 2012. - № 477 - 478.
24. «Перечень наркотических средств и прекурсоров» Постановление Правительства СРВ № 73/2018/ND-CP от 15 мая 2018 года // Официальный бюллетень. - 2018. - № 677 - 678.
25. «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 29.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 08.10.2012. - N 41. - С. 5624.

## 2. Учебники, учебные пособия и монографии

1. Акоев К.Л. Место совершения преступления и его уголовно-правовое значение. - Ставрополь: Сервисшкола, 2000. - 176 с.
2. Актуальные вопросы использования помощи специалиста на стадии возбуждения уголовного дела: монография / Л.В. Веницкий, С.Л. Мельник, Я.Д. Ревенко. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 232 с.
3. Антонян Ю. М. , Кудрявцев В. Н. , Эминов В. Е. Личность преступника / ассоц. «Юрид. Центр». - СПб. : Юрид. Центр Пресс, 2004. - 364 с.
4. Антонян Ю.М. Психология преступления и наказания [Электронный ресурс] / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. - М.: Пенатес – Пенаты, 2000. - 451 с.
5. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. - Томск: Изд-во Том. ун-та., 2005. - 210 с.
6. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. - Воронеж: НПО «МОДЕК», 1995. - 224 с.
7. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРА - М., 2005. - 503 с.
8. Белкин Р. С. Курс криминалистики: учеб. пособие / Р. С. Белкин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. - 867 с.
9. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. В 3-х томах. Т. 3. - М.: Юристь, 1997. - 480 с.
10. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Общая теория криминалистики. В 3-х томах. Т. 1. - М.: Юристь, 1997. - 408 с.
11. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Частные криминалистические теории. В 3-х томах. Т. 2. - М.: Юристь, 1997. - 464 с.
12. Буй Киен Диен. Наука уголовного расследования. - Ханой. Издательство.: Народная полиция, 2017. - 255 с.
13. Волынский А.Ф. Криминалистика: учеб. пособие. - М.: Юнити-дана, 2008. - 541 с.

14. Ву Мань Тхонг. Комментарий к Уголовному Кодексу СРВ 1999 года. - Ханой. Издательство: Правосудие, 2008. - 611 с.
15. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Практическое пособие. - Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2004. - 99 с.
16. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / А.Ю. Головин; Под ред. Н.П.Яблокова. - М.: ЛексЭст, 2002. - 305 с.
17. Горбухов В.А. Оперативно-розыскная деятельность: конспект лекций. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 176 с.
18. Грибунов О.П. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России». - Иркутск, 2019. – 108 с.
19. Долгова А.И. Криминология : кр. учеб. курс / А.И. Долгова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М., 2019. - 368 с.
20. Дулов А.В. Судебная психология. - Минск, 1975. - 464 с.
21. Жбанков В.А. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды: теоретические и практические аспекты разработки и использования в расследовании [Электронный ресурс] : монография / А.В. Табаков, В.А. Жбанков. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. - 275 с.
22. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях : учеб.-практ. пособие. - М.: Экзамен : Право и закон, 2004. - 144 с.
23. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М.: Проспект, 2018. - 304 с.
24. Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: конспект лекции / М. Г. Ковалева. СПб.:

СПб юрид. ин-т Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2007. - 24 с.

25. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». С приложением решений Конституционного Суда Российской Федерации и обзоров практики Европейского Суда по правам человека / [отв. ред. В. С. Овчинский] ; вступ. ст. В. Д. Зорькина. — 3-е изд., доп. и перераб. - М. : Норма : ИНФРА-М., 2018. - 576 с.

26. Кривошеин И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. - 114 с.

27. Криминалистика. Учебник. Том I / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. - 511 с.

28. Криминалистика. Учебник. Том II / под общ. Ред. А. И. Бастрыкина. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. - 559 с.

29. Криминалистика: учебник / под общ. ред. засл. юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Жбанкова. - М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2012. - 514 с.

30. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белькин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М., 2013. - 928 с.

31. Криминалистика: учебник для вузов / Под общ.ред. О.В. Чельшевой. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2017. – 839 с.

32. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под ред. А.А. Закатова, Б.П. Смагоринского. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. - 432 с.

33. Криминалистика: Учебник/ Под ред. Е.П. Ищенко. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003. - 748 с.

34. Криминалистическое изучение личности. Научно-практическое пособие для магистров / Отв. ред. Я. В. Комиссарова. Москва, 2019. - 224 с.

35. Криминология : краткий курс лекций / А. Ю. Решетников, О. Р. Афанасьева. - М. : Издательство Юрайт, 2012. - 155 с.



36. Криминология Вьетнама. Том 1 Криминология / под редакцией Нгуен Шуан Ием. - Ханой. : Народная полиция, 2013. - 411 с.
37. Криминология. Учебное пособие для бакалавров. Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р. / Под ред. А.Ю. Епихина, д.ю.н., профессора - Казань: ЧОУ ВПО «Академия социального образования», 2013 - 212 с.
38. Ле Минь Хунг. Наука уголовного расследования. - Ханой. - Издательство.: Образование, 2011. - 294 с.
39. Ле Тхи Шон. Криминология. - Ханой.: Издательство Народная полиция, 2015. - 227 с.
40. Ленин В.И. Полное собрание сочинений (5 издание). Том 18 (Материализм и эмпириокритицизм). - М.: Издательство политической литературы, 1968. - 526 с.
41. Марков В.А. Осмотр места происшествия (тактика и практика): учебное пособие / В.А. Марков. - Самара: Самар. гуманит. Акад., 2008. - 120 с.
42. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для академического бакалавриата / Маркушин А.Г. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 301 с.
43. Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков : сб. докладов / сост. В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М. : ИФРА-М., 2005. - 624 с.
44. Мешков В.М. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / В.М. Мешков, Е.С. Безруких, В.М. Нечушкин. - М., 2005. - 232 с.
45. Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании преступлений. - Нижний Новгород, 1993. - 58 с.
46. Н.А. Селиванов. Советская криминалистика : система понятий. - М.: Юридическая литература. - 1982. - 152 с.
47. Нгуен Нгок Хоа. Преступление и состав преступления. - Х.: Издательство правосудия, 2015. - 339 с.

48. Нгуен Тон Нхан, Фу Ван Хан. Вьетнамский словарь. - Х.: Издательство Хонг Дык. - 2015. - 825 с.
49. Нгуен Хуанг Нгок. Динамика истории Вьетнама. - Издательство: Образование, 2007. - 399 с.
50. Новик В.В. Способ совершения преступления. Уголовноправовой и криминалистический аспекты. – СПб, 2002. - 92 с.
51. Оборона - безопасность (для студентов университетов и колледж): учебник / Нгуен Мань Хыонг [и др.]. - Х.: Издательство Образование, 2009. - 231 с.
52. Обстановка совершения преступления. Второе издание : монография / Ю.В. Трунцевский, А.Ш. Курбанов. – М.: РУСАЙНС, 2017. - 192 с.
53. Правовые вопросы возбуждения уголовного дела и предварительного расследования: учеб.-метод. пособие / С. В. Некрасов, Т. П. Кесарева. - Москва : Юрлитинформ, 2006. - 191, [3] с.; А.И. Паничева. - М.: Норма, 2009. - 416 с.
54. Протасов В.Н. Теория права и государства : краткий курс лекций. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 191 с.
55. Репецкая А. Л., Рыбальская В.Я. Криминология. Общая часть: учеб. пособие. - Изд-во ИГЭА, 1999. - 239 с.
56. Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. Криминология: краткий курс лекций. — 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 166 с.
57. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы: учебник / под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма, 2009. - 382 с.
58. Смирнов А.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Часть I. теоретико-правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Учебное пособие / Москва, 2012. - 158 с.
59. Смирнов А.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью, часть II. Международное сотрудничество по предупреждению

и борьбе с отдельными видами преступлений международного характера. Учебное пособие / М., 2012. - 360 с.

60. Справочная книга криминалиста / Под ред. проф. Н.А. Селиванова. Изд-во «Норма-Инфра». - М., 2000. - 727 с.

61. Сравнительное правоведение: учебник / Под ред. Марченко М.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. - 784 с.

62. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е.Р. Россинская. - 4-е изд., перераб. и доп, 2018. - 576 с.

63. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допроса): научно-методическое пособие / под ред. канд. юрид. наук А.И. Дворкина, доктора юрид. Наук Л.В. Бертовского. - М.: Издательство «Экзамен». 2011. - 815 с.

64. Уголовное право Вьетнама. Часть Общая: учебник / под ред. Нгуен Нгок Хоа. - 23 -е изд., перераб. и доп. - Ханой.: Издательство народной милиции, 2017. - 398 с.

65. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. Бриллиантов А.В. - 2 -е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. - 1184 с.

66. Уголовное право. Общая часть : краткий курс лекций / В.В. Сверчков. - 8 - е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2013. - 258 с.

67. Уголовное право. Особенная часть : краткий курс лекций / В. В. Сверчков. - 7 - е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. - 268 с.

68. Уголовно-процессуального права Вьетнама / под общ. ред. Во Тхи Ким Оань. - Н.: Хонг Дык, 2018. - 768 с.

69. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. - М.: Юристъ, 2004. - 800 с.

70. Уголовный процесс : краткий курс лекций / Н. С. Манова, Ю. В. Францифоров. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 159 с.

71. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2008. - 704 с.
72. Уголовный процесс: Учеб. пособие / Н.В. Угольникова. - 6-е изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М., 2010. - 173 с.
73. Уголовный процесс: Учебник / Смирнов А.В., Калиновский К.Б.; Под ред. Смирнова А.В. - 6-е изд., перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-- М., 2015. - 736 с.
74. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Кругликов А.П. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М., 2015. - 688 с.
75. Федышина П.В. Способ совершения преступления : учебное пособие / П. В. Федышина. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. - 36 с.
76. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 323 с.
77. Хоанг Тхи Минь Шонь. Уголовный процесс Вьетнама. - Ха Ной. Издательство: Народная милиция, 2018. - 561 с.
78. Хрусталев В.Н., Райгородский В.М. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий их них: Курс лекций. - Саратов: СЮИ МВД России, 2005 - 364 с.
79. Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. - М., 1990. - 26 с.
80. Юридическая психология: краткий курс лекций / В.В. Романов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 165 с.
81. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник для вузов и юридических факультетов. - М.: ЛексЭст, 2006. - 384 с.
82. Яблоков Н.П. Криминалистика. - М.: НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М), 2001. - 384 с.

83. Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов и юридических факультетов. - М., 2003. – 376 с.

### 3. Научные статьи

1. Аверинская С.А., Загайнов В.В. Изучение современных схем сбыта наркотических средств и психотропных веществ как основа противодействия наркотрафику // В сборнике: Основные направления государственной политики России в сфере обеспечения национальной безопасности. Материалы международной научно-практической конференции. Отв. ред. Е.М. Якимова. 2018. - С. 3-8.

2. Агафонов А.С., Грушко В.М. К вопросу об использовании специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в сельской местности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017, № 3 (3). - С. 8-12.

3. Анапольская А.И. Порядок возбуждения уголовного дела и анализ следственных ситуаций первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Крымский научный вестник. 2015, №4-3. - С. 119-120.

4. Баранов М.В. Роль интуиции в процессе построения следственных версий // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2010. - С.362-365.

5. Белонос В.О. Теория и практика неадекватного толкования уголовно-процессуальных норм. Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2008, № 2. - С. 309-313.

6. Берова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Общество и право. 2013, №1 (43). - С. 205-209.

7. Бессонов А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014, №4. - С. 171-173.

8. Бирюков А.П. Тактика первоначальных следственных действий в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств // Таврический научный обозреватель. 2016, №10-2 (15). - С. 46 - 52.

9. Битжанова Ж.С. Угроза и насилие как способы совершения преступления // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). - Пермь: Меркурий. 2014. - С. 91-93.

10. Бокерия С.А. Международно-правовые основы и принципы сотрудничества государств в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2004, №1. - С. 72-81.

11. Борисова С.Е. Психологические особенности личности преступника // Юридическая психология. 2007, № 3. - С. 26-32.

12. Булыгина Е.В. Взаимосвязь элементов состава преступления // Скиф. 2017, №14. - С. 11-14.

13. Варданын А.В., Ткаченко С.И. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ // ЮП. 2009, №1. - С. 61-63.

14. Виноградов И.А., Загайнов В.В. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 2 (2). С. 8-13.

15. Виноградов И.А., Кузнецов Е.В. Документирование фактов незаконных перевозок воздушным транспортом наркотических средств и психотропных веществ на этапе выявления признаков преступной деятельности // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017, № 3 (3). - С. 22-30.

16. Гармаев Ю.П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 2004, № 2 (10). - С. 37-46.

17. Гармидов Ю.А., Холопова Е.Н. Актуальные проблемы привлечения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, физических лиц к проведению проверочной закупки наркотических средств // Наркоконтроль. 2012, № 3. - С. 18-21.;

18. Горинский И., Мисник И.В. Некоторые вопросы возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков // В книге: Уголовно-процессуальные аспекты расследования наиболее социально опасных преступлений, сборник материалов межвузовской конференции. 2016. - С. 20-21.

19. Горшунов А.Е., Серебряная Т.В. Значение осмотра места происшествия при расследовании уголовного дела // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2008, № 2. - С. 217-219.

20. Григорьев А.Н. Защита криминалистически значимой информации в системе деятельности по раскрытию и расследованию преступлений // В сборнике: III Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии». Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербургский университет МВД России. 2015. - С. 134-136.

21. Григорьев А.Н. Информация как объект криминалистического познания // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016, № 3 (45). - С. 13-16.

22. Григорьев А.Н. Использование в раскрытии и расследовании преступлений информации, полученной из открытых источников // В сборнике: Наука и новация: современные проблемы теории и практики права, сборник материалов международной научно-практической конференции в рамках IV Международного Фестиваля науки. 2019. - С. 58-60.

23. Григорьев А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным

бесконтактным способом // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020, № 2 (60). - С. 14-19.

24. Григорьев А.Н., Бодылина Э.А. Информационно-телекоммуникационная сеть интернет как среда и средство совершения преступлений // В сборнике: Закон и правопорядок в третьем тысячелетии. Материалы международной научно-практической конференции. Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017. - С. 72-73.

25. Григорьев А.Н., Иванов П.Ю. Системы поддержки принятия решений как перспективное направление повышения эффективности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017, № 4 (50). - С. 13-15.

26. Григорьев А.Н., Мешков В.М. Получение информации о времени при работе с электронными следами // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2017, № 2 (48). - С. 9-12.

27. Григорьев А.Н., Мешков В.М. Слухи и их использование в следственной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018, № 1 (77). - С. 123-129.

28. Григорьев А.Н., Мешков В.М. Электронные источники информации в уголовном деле как средство изобличения во лжи // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019, № 3 (57). - С. 9-14.

29. Григорьев А.Н., Серых А.Б. Проблемы обеспечения допустимости доказательств при использовании в расследовании преступлений метода моделирования // Современная научная мысль. 2017, № 5. - С. 291-295.

30. Гуркин М.А. Типичные следственные ситуации и следственные версии, складывающиеся при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и



незарегистрированных лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015, №4-2. - С. 136-142.

31. Гуськова А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела российскому уголовному судопроизводству? // Проблемы противодействия преступности в современных условиях: Материалы международной научно-практической конференции 16-17 октября 2003 г. Часть 1.- Уфа: РИО БашГУ, 2003. - С. 63.

32. Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «Способ преступления. Проблемы законности. 2012, №120. - С. 232 - 242.

33. Думан Е.Д. Особенности личности наркопреступника, больного наркоманией // Вестник ВУиТ. 2013, №2 (78). - С. 48-55.

34. Егерова О.А. Особенности осмотра места происшествия при расследовании незаконного оборота наркотиков // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014, №1 (5). - С. 198-204.

35. Железняков А.М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология // Наркоконтроль. - М.: Юрист, 2010, № 3. - С. 4-8.

36. Загорьян С.Г. К вопросу о борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Актуальные проблемы права, экономики и управления. 2016, № 12. - С. 102-104.

37. Зазулин Г.В. Оперативно-поисковая классификация наркотических средств // Совершенствование борьбы с наркотиками (отечественный и зарубежный опыт): Материалы научно-практической конференции. М., 1997. - С. 58-63.

38. Закатов А.А. О производстве первоначальных неотложных следственных действий // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. - Свердловск. 1988. - С. 37-42.

39. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Соц. законность. 1971, № 11. - С. 14-19.

40. Иванов В.В., Холопова Е.Н. Использование результатов оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в выявлении и раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Российский следователь. 2013, № 9. - С. 33-37.

41. Иванова Е.В. Значение судебной экспертизы опасных для здоровья веществ в обеспечении прав и законных интересов граждан и юридических лиц / Конституция Российской Федерации и современный правопорядок: материалы конференции: в 5 ч. - Ч. 5. - Москва : РГ-Пресс, 2019. - С. 165-168.

42. Иванова Е.В. К вопросу о понятии наркотических средств / Материалы международной научно-практической конференции, 19 февраля 2016 г. – Алматы: Қазақстан Республикасы ИМ Алматы академиясы, ҒЗЖРБЖҰБ, 2016. – 340 б. - С. 236-239

43. Иванова Е.В. Методические и нормативно-правовые проблемы судебной экспертизы аналогов наркотических средств и психотропных веществ / Судебная экспертиза. 2020, № 2 (62). С. 45-58.

44. Иванова Е.В. Понятие допинга и некоторые аспекты доказывания нарушения спортсменами антидопинговых правил // Вестник криминалистики. 2017, № 1-2 (61-62). - С. 191-199.

45. Иванова Е.В. Понятие наркотических средств для целей УК РФ // В сборнике: Актуальные вопросы противодействия преступности: теория и практика. Сборник научных статей участников Международной научно-практической конференции. Редактор С.И. Кириллов, ответственный редактор Е.В. Иванова. 2016. - С. 146-152.

46. Иванова Е.В., Журавлева О.С. О методическом обеспечении экспертных исследований новых психоактивных соединений // Вопросы экспертной практики. 2017, № S1. - С. 125-130.

47. Иванова Е.В., Журавлева О.С. Ограничения в экспертной деятельности, связанной с наркотическими средствами и психотропными веществами // Вестник криминалистики. 2019, № 1 (69). - С. 50-58.

48. Иванова Е.В., Соколова Т.П. Вопросы регламентации некоторых контролируемых веществ в международных нормативных актах // В сборнике: Криминалистика и судебная экспертиология: наука, обучение, практика. 2016. - С. 71-79.

49. Иванова Е.В., Соколова Т.П. Наркотики и допинг: понятия и регламентация // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2016, № 24 (245). -С. 98-104.

50. Иванова Е.В., Соколова Т.П. Проблемы терминологии и нейминга в нормативных документах о наркотических средствах и психотропных веществах // В сборнике: Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее (Кутафинские чтения). Сборник докладов VII Международной научно-практической конференции. 2015. - С. 167-171.

51. Игнатенко Е.А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной пересылки наркотиков / Е.А. Игнатенко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Издательство «Грамота». Ч. 1. 2013, № 7. - С. 83-85.

52. Исаев Н.А. Криминологический концепт личности преступника // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2014, № 2. - С. 44-46.

53. Ищенко Е.П., Цуканова О.В. Алгоритмизация деятельности следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в пассажирском поезде // Наркоконтроль. - 2015. - № 4. - С. 10-15.

54. Касторский Г.Л. Актуальные вопросы взаимодействия субъектов международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2013, № 3 (47). - С. 67-74.

55. Койсин А.А. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Сибирский юридический вестник. 2003, №3. - С. 79-82.

56. Комиссарова Я.В., Холопова Е.Н. Перспективы развития криминалистической теории изучения личности // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015, № 2 (19). - С. 261-268.

57. Космодемьянская Е.Е., Ермаков М.Г. Система тактических задач и средства их решения в различных ситуациях расследования незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры // Вестник ОмЮА. 2018, №3. - С. 326 - 329.

58. Костовский О.Н., Холопова Е.Н. Использование адис в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Российский следователь. 2013, № 13. - С. 39-41.

59. Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном уголовном процессе России? // Российская юстиция. - М.: Издательская группа «Юрист». 2011, № 6. - С. 56-58.

60. Крыжановская Л.М. Взаимодействие следователей и органов дознания при производстве отдельных следственных действий по делам о незаконном обороте наркотических средств // Теория и практика общественного развития. – 2008, №1. - С. 106 - 109.

61. Крыжановская Л.М. Некоторые особенности проведения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Теория и практика общественного развития. 2006, №5. - С. 98-101.

62. Кузьмин Ю.А. Личность наркопреступника // Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств или психотропных веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции (региональный аспект) сборник

материалов Всероссийской научно-практической конференции. 2015. - С. 132-136.

63. Куликов А.В., Городилов А.А. Транснациональная организованная преступность в России: понятие и тенденции // Вестник Калининградского юридического института МВД России. 2008, № 1 (15). -С. 32-38.

64. Куликов А.В., Таранин Б.А. К проблеме формирования уголовно-процессуальных доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности // Российский следователь. 2007, № 3. - С. 10-12.

65. Лагутин А.В. Тактические операции при расследовании преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. - Киев. 1980, Вып. 20. - С. 16-19.

66. Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. науч. тр. - М.: ВЮЗШ МВД РФ. 1991. - С. 12-30.

67. Милюков С.Ф., Кожухова И.В. Противодействие контрабандному ввозу наркотических средств в условиях формирования единого экономического пространства // В сборнике: Таможенные чтения - 2012. Россия в меняющемся мире: вызовы и возможности Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2012. - С. 145-149.

68. Нгуен Туиет Май. Латентная наркопреступность - параметр должен быть определен // Журнал юридической науки. 2006, № 7. - С. 20-22.

69. Нгуен Туиет Май. Некоторые примечательные характеристики личности наркопреступника во Вьетнаме // Журнал юридической науки. 2006, № 11. - С. 32-37.

70. Образцов В.А. К вопросу о совершенствовании уголовно-процессуальных моделей осмотра // Уголовное право. 2004, № 1. - С. 85-86.

71. Патрушев Н.П. Транснациональная преступность, взаимосвязь наиболее опасных ее видов - терроризма, наркотрафика, нелегальной миграции,

незаконного оборота оружия и радиоактивных материалов, пиратства // Журнал: право и безопасность // Москва: Изд-во межрегиональное общественное движение за правовую поддержку отечественных товаропроизводителей. 2010. - С. 20-23.

72. Подолевский А.С. Исходные ситуации и алгоритм действий при расследовании незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства // В сборнике: Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. Сборник материалов XXIII международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 2018. - С. 103-107.

73. Подолевский А.С. Личность преступника, занимающегося незаконным культивированием наркотикосодержащих растений // В сборнике: проблемы современного законодательства РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, материалы VII Международной научно-практической конференции. Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 2018. - С. 321-324.

74. Подолевский А.С. Особенности осмотра места происшествия при расследовании незаконного культивирования наркосодержащих растений // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017, № 4 (4). - С. 56-60.

75. Поляков В.В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия АлтГУ. 2015, №2 (86). - С. 83-86.

76. Пьянзина Е.В. Особенности проведения осмотра места происшествия по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Пробелы в российском законодательстве. 2012, №1. - С. 201-204.

77. Роганов С.А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Ленинградский юридический журнал. 2012, №2. - С. 159.

78. Родивилина В.А., Кондакова Л.Н. Виртуальные следы при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в

сети интернет // В сборнике: Актуальные проблемы современного права. Сборник материалов Международного круглого стола. Российский государственный университет туризма и сервиса; Научный редактор С.Л. Никонович. 2020. - С. 233-240.

79. Сильченко Е.В., Голубенко А.Е. Коррупция и наркобизнес: понятие и взаимосвязь явлений // Общество и право. 2008, №2 (20). - С. 147-149.

80. Смирнов А.В. Проблема оптимизации предварительного расследования в российском уголовном судопроизводстве // В сборнике: Организация предварительного расследования. Проблемы и перспективы Материалы Международной научно-практической конференции. Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2015. - С. 95-99.

81. Смирнов Л.Б. Глобальная олигархическая преступность и противодействие ей (в контексте доклада Д.А. Шестакова «основы учения о противодействии преступности») // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2019, № 3 (54). - С. 13-16.

82. Сошин А.А., Чибунин В.М. Тактические действия сотрудников правоохранительных органов по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков // Учебно-методическое пособие / Восточно-Сибирский институт МВД РФ. Иркутск, 2019.

83. Спиридонова Ю.Н. Об отдельных вопросах правового регулирования уголовно-процессуального статуса должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017, №4 (40). - С. 34-38.

84. Сысенко А.Р., Сысенко А.А. Содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и его поисковые признаки // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2007 №3. - С. 161-174.

85. Тактоева В.В., Красинская Е.С., Залескина А.Н. К вопросу о проведении обыска по уголовным делам в сфере незаконного оборота

наркотических средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017, № 3 (3). - С. 72-77.

86. Тахтобина Т.А. Особенности оценки результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве (проблемы допустимости в качестве доказательств) // Вестник ОГУ. 2005, №3-1. - С. 117-120.

87. Толстолужинская Е.М., Фольмер Н.А. Производство проверки по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Молодой ученый. 2016. - №12. С. 644-647.

88. Тью В.Х. История становления и развития антинаркотического законодательства в Социалистической Республике Вьетнам // Юридическое образование и наука. 2019, № 10. - С. 37-42.

89. 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. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019. - С. 155-160.

90. 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.

91. 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.

92. Унжакова С.В. Противодействие расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020, № 2 (5). - С. 70-76.

93. Ушанов Р.Г. Некоторые вопросы взаимодействия следственных и оперативно-розыскных аппаратов при раскрытии и расследовании



преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Труды Академии управления МВД России. 2011, №3 (19). - С. 115-118.

94. Федоров А.В. Взаимосвязь незаконного потребления наркотиков и их незаконного оборота // Наркоконтроль. 2013, № 3. - С. 5-13.

95. Химичева О.В., Шаров Д.В. Стадия возбуждения уголовного дела: семь раз отмерь, один - отрежь // Вестник ННГУ. 2017, №4. - С. 144-147.

96. Чистова Л.Е. Особенности способов совершения преступлений по делам, связанным с незаконным культивированием наркотикосодержащих растений / Л. Е. Чистова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2012, №5 (5). - С. 15-18.

97. Чистова Л.Е. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. 2011, №5. - С. 139-142.

98. Шувалов Д.Н., Решняк О.А. О некоторых вопросах предупреждения и пресечения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в современной России // Наркоконтроль. 2016, № 2. - С. 31-33.

#### **4. Авторефераты диссертации и диссертации**

1. Авсюк А.В. Установления обстоятельств времени в криминалистике и доказывании: (На примере раскрытия и расследования умышленных убийств) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1992. - 24 с.

2. Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований (по материалам республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Люберцы, 2013. 29 с.

3. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений

в сфере незаконного оборота наркотиков: дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2003. - 219 с.

4. Буй Тиен Ши. Наведение справок по работе народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью: дис. ... канд. юрид. наук. Ханой, 2013. - 160 с.

5. Васенин О.Н. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов при раскрытии и расследовании некоторых видов контрабанды: По материалам Северо-Западного Федерального округа: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2003. - 26 с.

6. Васильев, С.А. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов на Дону, 2005. - 26 с.

7. Ву Хканг Винь. Борьба с наркопреступностью по работе народной полиции : дис. ... канд. юрид. наук. Ханой, 2003. - 194 с.

8. Дроздова М.А. Международно-правовые аспекты предотвращения незаконного оборота наркотиков : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. - 194 с.

9. Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности: дис. ... канд. юрид. М., 2014. - 375 с.

10. Иванова Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами: дис. ... док. юрид. наук. М., 2016. - 249 с.

11. Князев В. В.. Правовые и организационные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков за рубежом : дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1998. - 250 с.

12. Кодиров Д.С. Незаконный оборот наркотических средств:особенности методики расследования (по материалам Республики Таджикистан): дис. ... канд.юрид.наук. М., 2017. - 187 с.

13. Куликов В.И. Обстановка совершения преступлений и ее криминалистическое значение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983. - 23 с.

14. Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004. - 229 с.

15. Лазарева Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. - 202 с.

16. Лубин С.А. Формирование системы обвинительных доказательств по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2006. - 28 с.

17. Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в приграничных регионах России : дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2000. - 179 с.

18. Можяева И.П. Криминалистическое учение об организации расследования преступлений: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.12 / Можяева Ирина Павловна. М., 2015. - 500 с.

19. Нго Ван Хоа. Борьба с наркопреступностью по работе народной полиции в Вьетнамо-китайской границе: дис. ... канд. юрид. наук. Ханой, 2013. - 177 с.

20. Нго Жа Бак. Розыск виновных и причастных лиц к незаконному обороту наркотиков по функциям народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью: дис. ... канд. юрид. наук. Ханой, 2013. - 159 с.

21. Нгуен Ван Кау. Правовое и информационное обеспечение судебно-экспертной деятельности в Социалистической Республике Вьетнам: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2020. - 200 с.

22. Нгуен Нгок Ван. Следственная версия в расследовании уголовных дел, связанных с наркотиками: дис. ... канд. юрид. наук. Ханой, 2013. - 178 с.

23. Нгуен Тиен Шон. Отношения между следственным органом и прокуратурой в уголовном судопроизводстве во Вьетнаме: дис. ... канд. юрид. наук. Ханой, 2012. - 177 с.

24. Овечкин В.А. Общие положения методики расследования преступлений, скрытых инсценировками: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1975. - 17 с.

25. Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления : дис. ... кан. юрид. наук. М., 2006. - 249 с.

26. Рыжиченков В.И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков (Теория и практика): дис. ... канд. юрид. наук. М.: МГУ., 1999. - 174 с.

27. Уткин М.С. Особенности расследования и предупреждения хищений в потребительской кооперации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1975. - 22 с.

28. Федулов А.В. Международное сотрудничество в сфере контроля над оборотом наркотиков: политические аспекты : автореф. дис. ... полт. наук. М., - 2007. - 25 с.

29. Хоанг Минь Тхань. Контроль прекурсоров по работе народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью: дис. ... канд. юрид. наук. – Ханой, 2013. - 175 с.

30. Чинь Суенг. Раскрытие и расследование преступлений, связанных с перевозкой и торговлей наркотических средств в Вьетнамо-лаосской границе по работе народной полиции в сфере борьбы с наркопреступностью: дис. ... канд. юрид. наук. Ханой, 2010. - 468 с.

31. Щелочков Н.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних: По материалам судебно-следственной практики Краснодарского края: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. - 26 с.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

*Приложение 1*

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СРВ

Вьетнам, полная официальная форма - Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) - государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. Площадь 331.212 тыс. км<sup>2</sup>. Численность населения более 98 млн чел. (2019 г.). Государственный язык - вьетнамский. Столица - г. Ханой.

### АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Административное деление Вьетнама определено согласно Конституции Вьетнама 2013 года и имеет три уровня.

На первом, самом крупном уровне вся страна делится на 58 провинций и 5 крупных городов центрального подчинения имеющих такой же статус, как и провинции.

На втором уровне существуют менее крупные административные единицы - городские районы, города провинциального подчинения, небольшие городки местного значения и сельские районы - уезды.

На третьем уровне существуют самые мелкие административные единицы - городские кварталы, городские общины-коммуны и сельские общины-коммуны.

Более мелкий уровень деревень, сёл и т. п. не является административным.

### ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Государство Юго-Восточной Азии. На западе граничит с Лаосом (длина границы 2067 км) и Камбоджей (1137 км), на севере - с Китаем (1449,566 км), на востоке и юге Вьетнам омывается водами Восточного моря. Общая протяженность границы - 4639 км, длина береговой линии - 3 260 км.

Территория страны представляет собой узкую полосу, вытянутую с севера на юг. На севере расположено нагорье Юньнань с высочайшей точкой страны - горой Фаншипан (3143 м), пересеченное долиной реки Хонгха (Красная). Южнее находятся цепь Аннамских гор. Параллельно ей с севера на юг тянется узкая прибрежная равнина. На юге лежит равнинная территория дельты реки Меконг.



Рисунок 1. Карта Социалистической Республики Вьетнам

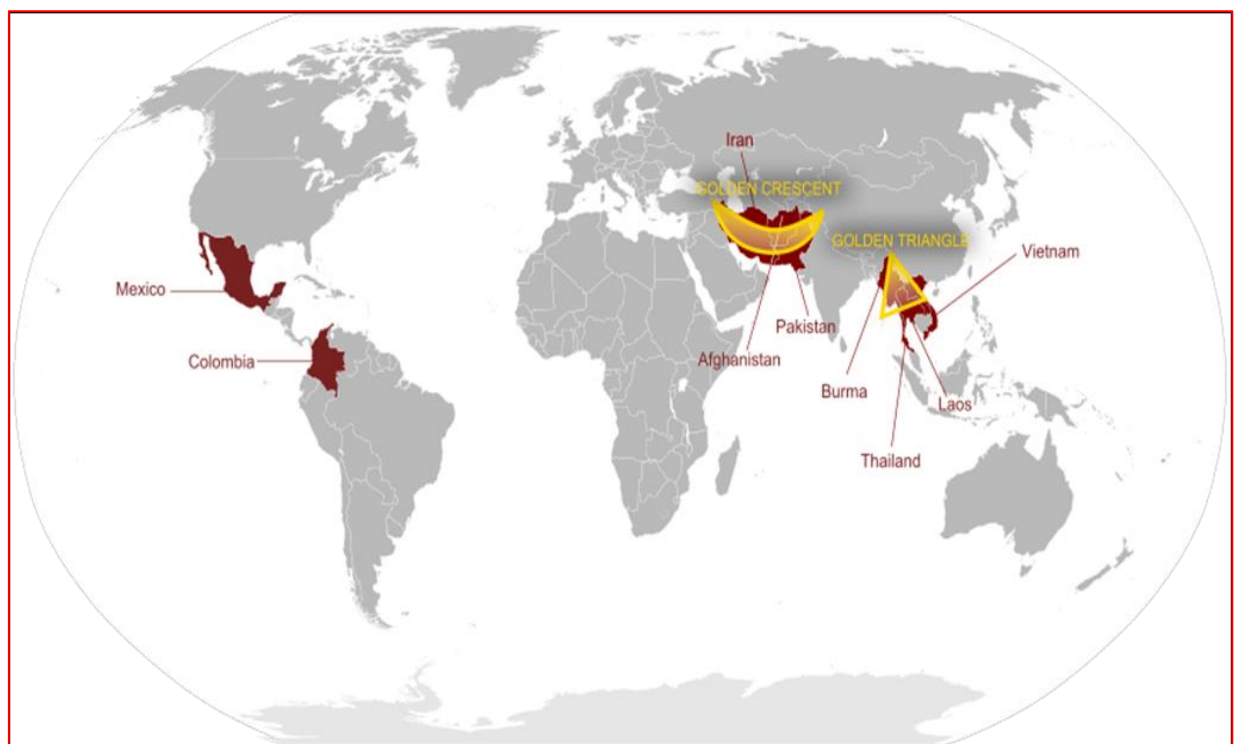
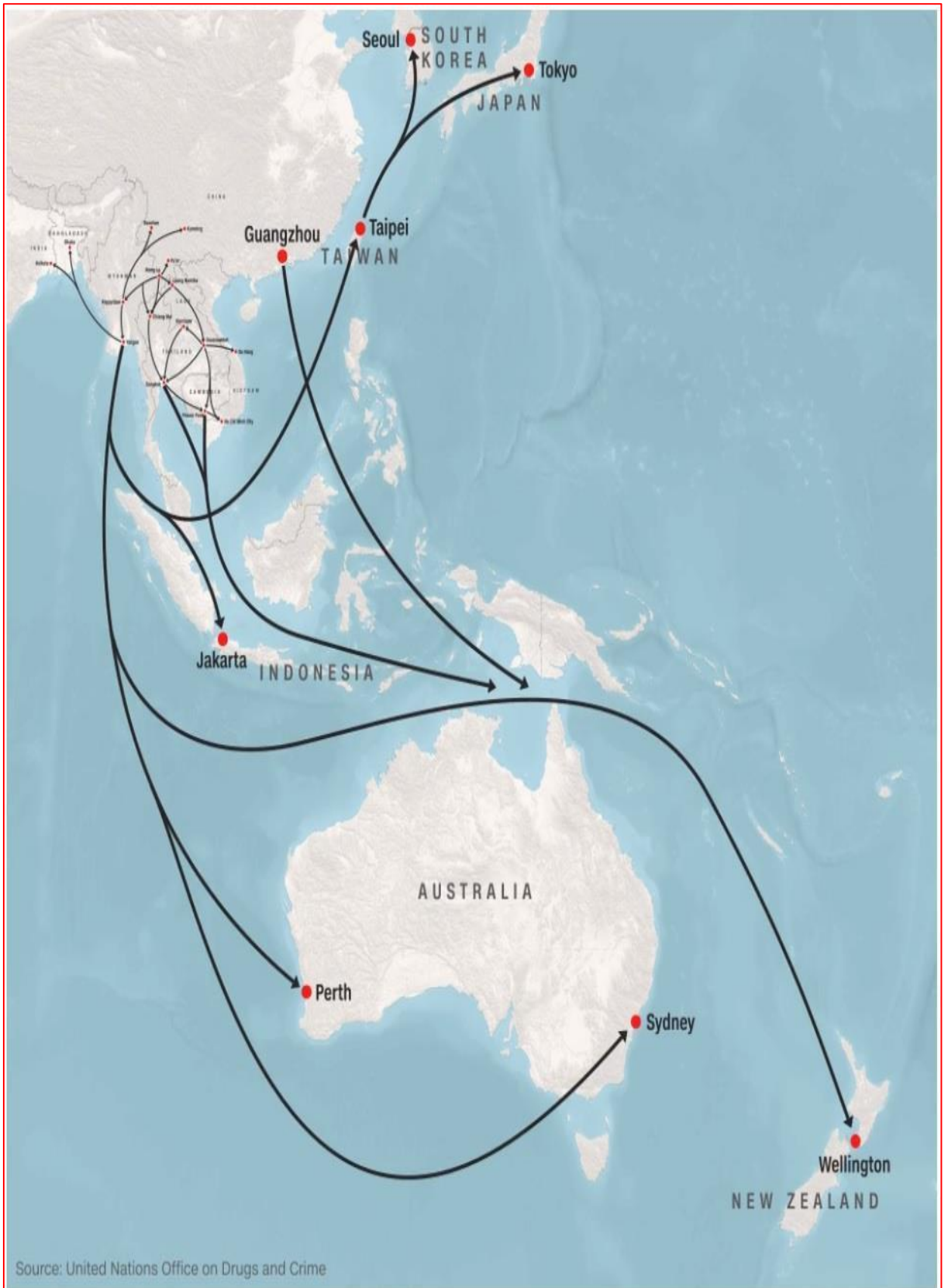


Рисунок 2. Карта мира с выделенными областями производства героина.



**Рисунок 3. Пути наркотиков из Золотого треугольника  
через Социалистическую Республику Вьетнам**

## АНКЕТА

## изучения следственной и судебной практики по делам о контрабанде наркотических средств в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ)

(изучены 150 уголовных дел с 2009 г. по 2019 г.)

№ п/п	Общие сведения о деле	Результаты изучения, в %
1.	<b>Места производства синтетических наркотиков:</b> а) Территория Китая: б) Территория стран Золотого треугольника: в) Территория СРВ:	72,6 23,3 4,1
2.	<b>Места культивирования растений, содержащих наркотические средства и производства естественных наркотиков:</b> а) Территория стран Золотого треугольника: б) Территория СРВ: в) Территория других стран:	87,3 7,3 5,4
3.	<b>Перевозка синтетических наркотиков, прекурсоров, а также химических составов, инструментов и оборудования, используемых в производстве наркотических средств:</b> а) с территории Китая в СРВ: б) с территории стран Золотого треугольника в СРВ: в) с территории других стран:	более 82 20,6 2,6
4.	Перевозка естественных наркотиков с территорию стран Золотого треугольника в СРВ: Перевозка естественных наркотиков (различных растений, содержащих наркотические средства, например листья «Кат или Рай») с территории других стран:	более 90,6 9,4
5.	<b>Места купли-продажи наркотиков:</b> а) на улицах автомагистралей, кварталах, переулках и др: б) в клубах, барах, дискотеках и др:	85,3 14,7
6.	<b>Места хранения наркотических веществ, в том числе:</b> а) в помещениях-тайниках (квартирах, домах, машинах и др.): б) в теле человека, одежде и вещах:	86,6 13,4
7.	<b>Места содержания и организации притонов для незаконного потребления наркотических средств:</b>	



	а) в личных помещениях, домах, квартирах и др: б) в клубах, барах, дискотеках и др.	83,3 16,7
8.	<b>Места нарушения правил использования наркотических средств, прекурсоров, препаратов, вызывающих привыкание, психотропных препаратов:</b> а) государственные и частные больницы, аптеки, фармацевтические и химические предприятия, склады, медицинские центры и научно-исследовательские учреждения: б) другие места:	91,3 8,7
9.	<b>Незаконный оборот наркотиков чаще всего осуществляется в следующие временные промежутки:</b> – в утренние часы: с 6.00 до 9.00: с 9.00 до 12.00: – в дневное время: с 12.00 до 18.00: – в вечернее время: с 18.00 до 22.00: – в ночное время: с 22.00 до 6.00:	9,3 1,3 8,8 15,3 65,3
10.	<b>При совершении преступлений данной категории самыми популярными способами осуществления преступной деятельности являются:</b> а) подделка личных и служебных документов, государственных и частных печатей и штампов в целях сокрытия личности виновных и причастных лиц к преступлению: б) вербовка членов (исполнителей) преступной организации и группы: в) подготовка транспортного средства под транспортировку наркотиков: г) создание тайников для сокрытия наркотиков:	72,6 62,6 82,6 93,3
11.	<b>Характеристика личности основывается на следующих признаках:</b> <b>1. Биологические данные, прежде всего пол и возраст:</b> а) Лица: – мужского пола: – женского пола: б) несовершеннолетние: – в возрасте 14 - 18 лет (обоих полов): – в возрасте 18-45 лет или выше: <b>2. Социально-экономические признаки (образование, профессия, место жительства; проживание в городской, сельской или горной местности;</b>	75 25 30,6 69,4

<b>постоянные жители и мигранты и т.п.):</b>		
а) государственные служащие (должностное лицо: полиция, таможня, пограничная служба и др.):		
б) остальные:		
в) городские жители:		3,4
г) сельские и горные жители:		96,6
д) наличие у лиц судимости:		30,6
е) не имеющие судимость:		69,4
ж) лица, имеющие высшее образование или среднее образование		85,3
з) лица, имеющие среднее, основное образование или являющиеся неграмотным		14,7
и) лица, состоящие (или состоявшие) в браке -		10,6
к) не состоящие в браке -		89,4
<b>3. Гражданство:</b>		75,3
а) лица, являющиеся гражданами СРВ:		24,7
б) иностранные граждане (обычно Китая, Лаоса и Камбоджи), лица без гражданства:		65,3
<b>4. Состояние здоровья на момент совершения преступления:</b>		34,7
а) имеющие нормальное здоровье:		
б) больные люди (имеющие хронические заболевания):		
в) наркоманы, ВИЧ-инфицированные люди:		75,3
		4,6
		20,1

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

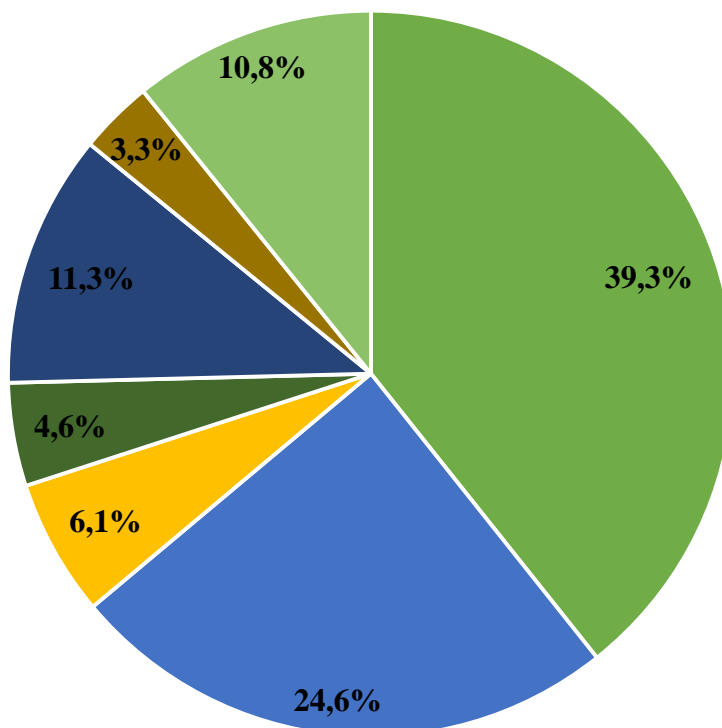
**и результаты опроса сотрудников правоохранительных органов СРВ**

**(опрошены 200 следователей органов следствия МОБ СРВ  
и 50 экспертов Департамента судебной экспертизы  
Главного таможенного управления СРВ)**

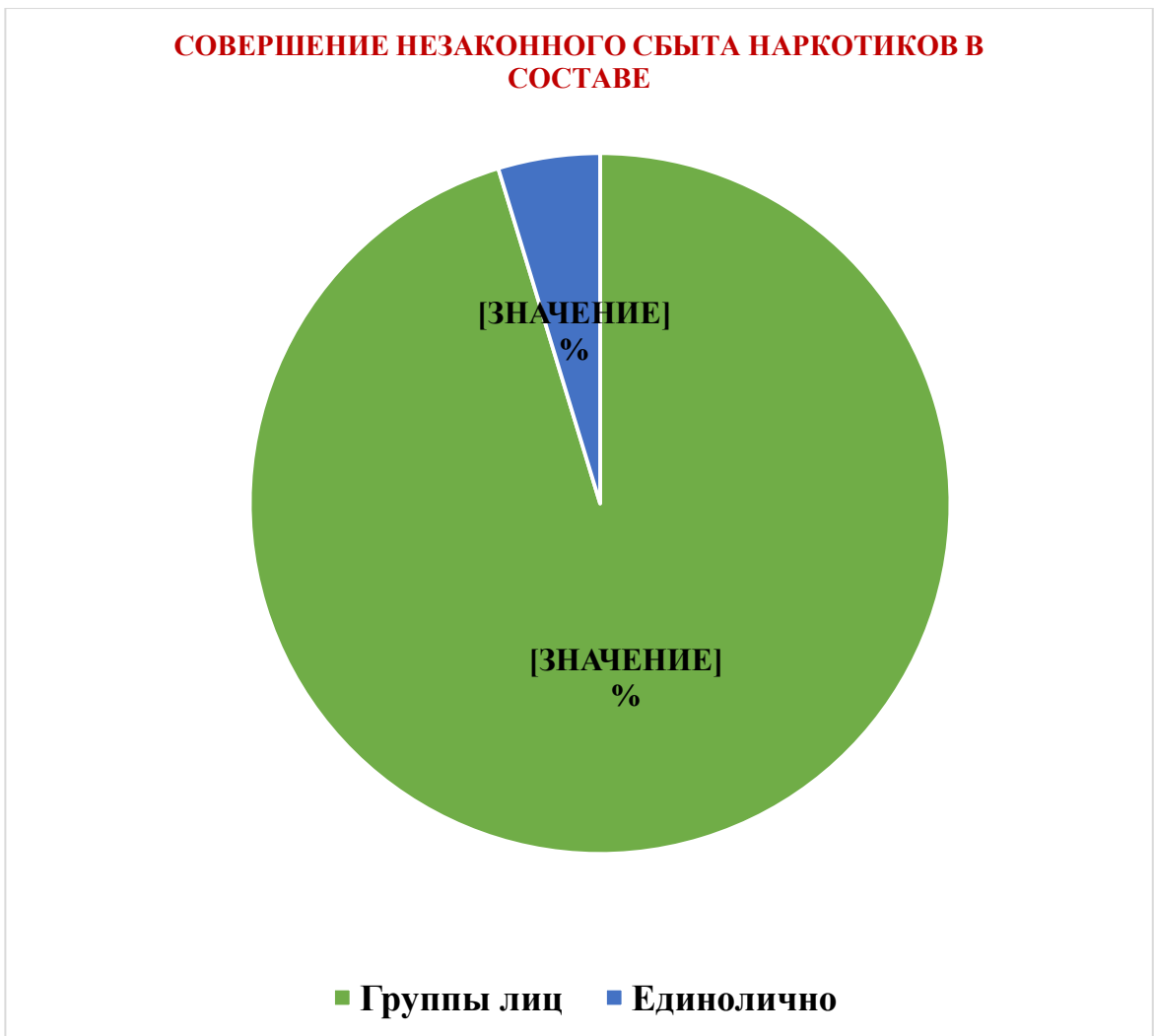
<b>№ п/п</b>	<b>Вопросы</b>	<b>Результаты опроса, в %</b>
<b>1.</b>	<b>Стаж работы:</b> а) До 1 года б) От 1 до 5 лет в) Свыше 5 лет	22 37 41
<b>2.</b>	<b>Как Вы оцениваете состояние преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в СРВ?</b> а) Благоприятное б) Неблагоприятное в) В высшей степени неблагоприятное г) Катастрофическое	0 27 68 5
<b>3.</b>	<b>Считаете ли Вы необходимым реформирование вьетнамского законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков?</b> а) Да б) Нет	83 17
<b>4.</b>	<b>Считаете ли Вы необходимой срочная выработка мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в СРВ?</b> а) Да б) Нет	100 0
<b>5.</b>	<b>Приходилось ли Вам сталкиваться с противодействием расследованию со стороны подозреваемых и обвиняемых преступлений данной категории?</b> а) Да б) Нет	100 0
<b>6.</b>	<b>Считаете ли вы необходимой выработку мер по противодействию незаконному обороту наркотиков в СРВ?</b> а) Да б) Нет	100 0

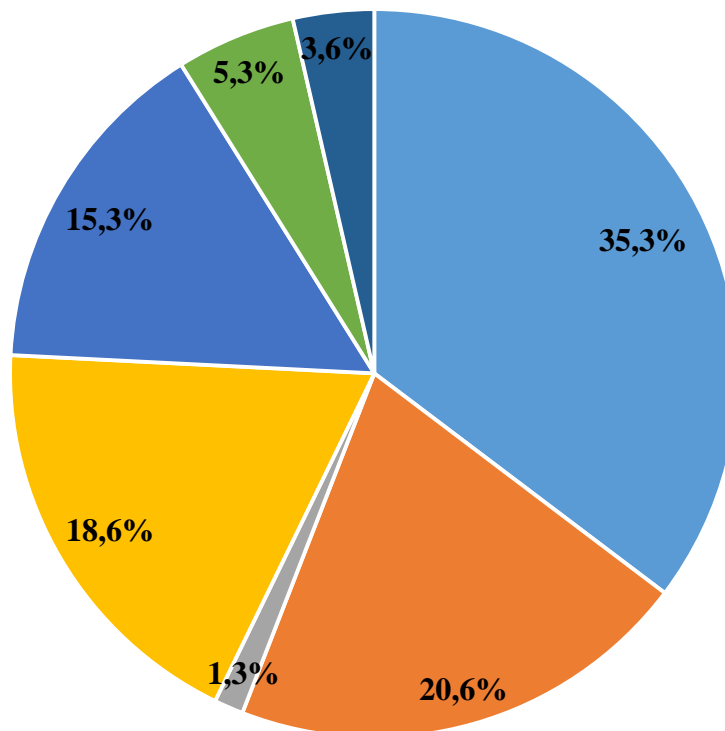
7.	<p><b>Считаете ли Вы необходимой разработку научно - практических рекомендаций, касающихся методики расследования контрабанды наркотических средств и внедрения наиболее эффективных средств и методов их обнаружения и изъятия?</b></p> <p>а) Да б) Нет</p>	<p>100 0</p>
8.	<p><b>К другим обстоятельствам, характеризующим обстановку преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, относятся следующие:</b></p> <p>а) Географические факторы: 85,3</p> <p>б) Природно-климатические факторы: 89,3</p> <p>в) Экономические факторы: 87,3</p> <p>г) Социальные факторы:</p> <p>д) Организационно-управленческие факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– коррупция в правоохранительных органах, которая влияет на рост незаконного оборота наркотиков в СРВ: 53,3</li> <li>– квалификация сотрудников правоохранительных органов по борьбе с наркотиками, особенно в судебно-экспертных подразделениях, остается достаточно низкой: 75,9</li> <li>– недоставки материально-технического обеспечения, нехватка технико-криминалистических средств для расследования и производства судебно - экспертных исследований наркотиков: 76,6</li> <li>– внешнеэкономическая политика свободной торговли и визовая политика СРВ (для граждан некоторых стран, например Лаоса и Камбоджи, не требуется виза для въезда в СРВ): 97,8</li> </ul> <p>е) Международные факторы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– существенные различия в правовых системах стран, например, в определении преступлений и наказаний за незаконный оборот наркотиков в уголовном законодательстве: 89,3</li> <li>– недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран. 70,67</li> </ul>	<p>100</p> <p>85,3</p> <p>89,3</p> <p>87,3</p> <p>53,3</p> <p>75,9</p> <p>76,6</p> <p>97,8</p> <p>89,3</p> <p>70,67</p>

**ВИДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ НЕЗАКОННОГО  
ОБОРОТА НАРКОТИКОВ В ТЕРРИТОРИИ СРВ ИЛИ ТРАНЗИТ  
ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИИ СРВ В ТРЕТЬЮ СТРАНУ**



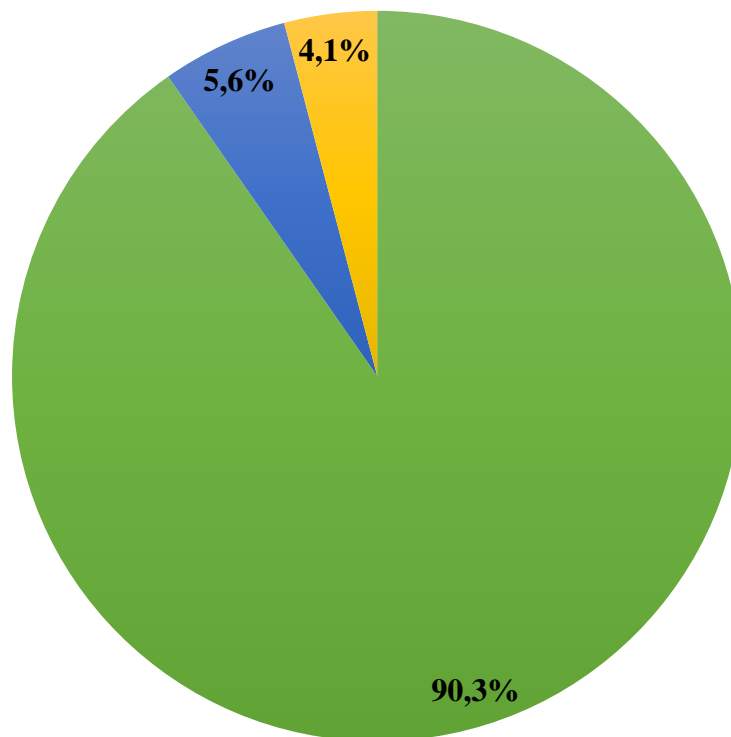
- Автомобиль
- Мотоцикл
- Лодка
- Поезд
- Самолет
- Самодельное транспортное средство
- Без использования транспортного средства



**В КАЧЕСТВЕ ТАЙНИКОВ ДЛЯ СОКРЫТИЯ НАРКОТИКОВ  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ**

- Помещения, склады и др. для производства и хранения наркотиков
- Перевозимые грузы
- Полости тела лиц, перевозящих наркотики
- Багаж лиц, перевозящих наркотики
- Ручная кладь
- Одежда, обувь, головные уборы лиц, перевозящих наркотики
- Тело лиц, перевозящих наркотики

**ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О  
НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ В СРВ**



- **Непосредственное обнаружение признаков преступления компетентными органами, осуществляющими процессуальное производство**
- **Требование органов государственной власти о возбуждении уголовного дела**
- **Сообщение учреждений, организаций и граждан; сообщение в средствах массовой информации (СМИ)**