

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

На правах рукописи

*Гуркин Михаил Анатольевич*

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ  
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И  
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

Специальность 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 - 2017

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение</b> .....	3
<b>Глава 1. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств как объект криминалистического исследования</b> .....	18
1.1. Понятие, уголовно-правовые и криминалистические особенности обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.....	18
1.2. Характеристика лекарственных средств, способы их подделки и обращения. Обстановка и обстоятельства, способствующие незаконному обращению лекарственных средств .....	40
1.3. Личность преступника и жертвы в механизме преступной деятельности. Криминалистическая профилактика в структуре противодействия преступной деятельности.....	68
<b>Глава 2. Эффективность взаимодействия участников уголовного преследования как фактор противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств</b> .....	96
2.1. Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.....	96
2.2. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на последующих стадиях расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.....	123
<b>Заключение</b> .....	177
<b>Список источников и литературы</b> .....	194
<b>Приложения</b> .....	233

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы исследования.** Одним из основополагающих факторов противодействия преступлениям в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств (незаконному обращению ЛС), носящим, как правило, транснациональный характер, является эффективность процесса взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на внутриведомственном, межведомственном и международном уровнях, направленного на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование данных преступлений и базирующегося на изучении механизма преступной деятельности в целом.

Отражение государственной политики противодействия преступности – одно из основополагающих условий реализации эффективности правоохранительной функции любого государства.

Контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения была неоднократно обозначена Президентом РФ.

Однако, несмотря на принимаемые государством меры, статистические данные за последние годы свидетельствуют о том, что наблюдается ежегодный рост таких преступлений: в 2012 году было изъято и уничтожено 906 серий недоброкачественных и фальсифицированных лекарств, в 2013 году – 1103 серии (около 3 млн. упаковок), в 2014 г. – 1109 серий, в 2015 - 1713 серий, в 2016 году - 1911 серий.<sup>1</sup>

Использование обычных механизмов регулятивного контроля для предотвращения указанных деяний давно признано малоэффективным, поскольку они предполагают контакт с производителями и дистрибьюторами данной продукции, а следовательно, - осведомленность последних.

---

<sup>1</sup> <http://www.roszdravnadzor.ru>

Необходимы дополнительные правоприменительные механизмы и, в первую очередь, в организации уголовного преследования за незаконное обращение лекарственных средств, в наиболее эффективном сотрудничестве между государствами по выявлению, раскрытию и расследованию обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, а также в более четком взаимодействии компетентных органов в предотвращении указанных преступлений и привлечении виновных к ответственности.

Несмотря на теоретические и практические усилия законодателя, правоохранительных органов и ученых, на современном этапе возникают проблемы, связанные с недостаточно разработанным механизмом раскрытия и расследования указанных преступлений, а также - с недостаточно глубоким изучением криминалистами механизма самой преступной деятельности как целостного организма со своими тактическими, организационными, методическими, технико-криминальными особенностями, позволяющими реализовывать свою преступную деятельность.

В методических рекомендациях по расследованию данного вида преступлений практически отсутствуют криминалистическая оценка механизма организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС (93,4% следователей отметили крайнюю необходимость в изучении преступной деятельности) и четкие практические рекомендации, направленные на противодействие данной преступной деятельности (82,8% следователей отметили отсутствие подобных рекомендаций как негативно влияющий на расследование преступлений данного вида фактор). Все следователи единогласно (100%) указали на необходимость специального изучения тактики организованной преступной деятельности, направлений и форм ее функционирования, более 90% сочли целесообразным более подробно изучать организацию и взаимодействие преступных формирований, способы преступной деятельности, формирование и подготовку кадров. Таким образом, назрела необходимость в системной

разработке обозначенных нами тактических, организационных вопросов и методических рекомендаций, направленных на противодействие незаконному обращению лекарственных средств.

Ставя знак равенства между преступной деятельностью и преступлением, некоторые авторы существенно ограничивают содержание данного понятия, сужая его до единичных преступлений. Криминалистическое изучение преступлений только посредством оставленных при их подготовке и совершении следов, не обеспечивает в полной мере эффективности их раскрываемости.

Требуется комплексная, системная криминалистическая оценка таких явлений как организованная преступная деятельность в сфере незаконного обращения ЛС, повышение эффективности приемов и средств раскрытия и расследования преступлений, а соответственно, и эффективное взаимодействие правоохранительных органов в достижении целей противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС. Для России исключительно важное значение имеют скоординированные усилия по противодействию организованной преступной деятельности, на что неоднократно указывал Президент РФ. Именно поэтому активное международное сотрудничество, обмен опытом с иностранными правоохранительными органами, на наш взгляд, были бы крайне полезны в целях своевременного раскрытия и расследования незаконного обращения лекарственных средств.

Необходимость такого взаимодействия и сотрудничества обусловлена тем, что для решения одной и той же задачи – выявления, расследования и раскрытия преступлений, а также изобличения лиц, их совершивших, - субъекты взаимодействия наделены различными полномочиями, используют в своей деятельности различные средства и методы. Тесное взаимодействие между субъектами правоохранительной деятельности позволит сочетать их возможности для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, а соответственно, - для противодействия преступной

деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств. В этой связи значительно актуализировались проблемы межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, а также его организации.

Указанными обстоятельствами в совокупности обусловлена актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

***Степень научной разработанности темы диссертационного исследования.*** В разное время различные аспекты рассматриваемой проблемы были предметом диссертационных исследований отечественных ученых: Холевчука А.Г. «Фальсификация как объект криминалистического исследования» (2010); Файзрахманова Н.Ф. «Расследование оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок» (2013); Варданян Г.А. «Методика расследования преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно–разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок» (2015). Уголовно-правовым и криминологическим аспектам противодействия незаконному обращению ЛС посвященные труды В.В. Фисюна, В.В. Бычкова, М.Ю. Шевкуненко, Е.Г. Шмелевой и других ученых.

Несмотря на теоретическую и практическую значимость имеющихся научных работ, на современном этапе возник ряд вопросов, связанных при раскрытии и расследовании преступлений с недостаточно глубоким изучением криминалистами самой преступной деятельности как целостного организма со своими тактическими, организационными, методическими, технико-криминальными особенностями, позволяющими реализовывать свою преступную деятельность в пространственно-временных рамках. Поэтому требуется комплексная, системная криминалистическая оценка такому явлению как механизм преступной деятельности в фармацевтической сфере, а соответственно, оценка эффективности взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, направленного на предупреждение,

выявление, расследование и раскрытие преступлений в сфере незаконного обращения ЛС.

Вышеупомянутые проблемы требуют своего решения, а соответственно, обусловили необходимость разработки темы диссертационного исследования.

**Цель и задачи исследования.** *Целью* диссертационного исследования явилась разработка системы теоретических и практических рекомендаций и предложений, направленных на эффективность предупреждения, выявления, раскрытия и расследования обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Цель предопределила решение следующего комплекса **задач**:

- изучить понятия преступления и преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС и провести сравнительный анализ соотношения их содержания;

- выявить обстановку и обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере незаконного обращения ЛС;

- обосновать подход к необходимости изучения криминалистикой не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности в целом (ее тактики, организации, совершенствования технических средств и методов и т.п.);

- провести криминалистический анализ направлений противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС (предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений) и степени взаимодействия правоохранительных органов на каждом из этих направлений;

- разработать и предложить использовать в криминалистической теории и практике определения понятий: *противодействие* преступлению, *стратегическое противодействие* преступной деятельности, *механизм и ситуация противодействия* преступлению, а также – *взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности*;

- разработать научно-обоснованные рекомендации по оптимизации тактики и организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в целях противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС;

- проанализировать уголовную политику и современное состояние криминалистической профилактики в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС;

- рассмотреть особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками, специалистами, экспертами и дать рекомендации, направленные на оптимизацию и повышение эффективности данного взаимодействия;

- выявить и проанализировать пробелы в организации и тактике взаимодействия указанных субъектов и степень их влияния на его эффективность в сфере противодействия незаконному обращению ЛС;

- сформулировать рекомендации для эффективного решения организационных и тактических задач в рамках международного взаимодействия, осуществляемого правоохранительными органами РФ с иностранными субъектами выявления, расследования, раскрытия и предупреждения организованной преступной деятельности, а также международными организациями, функционирующими в данной сфере.

***Объект и предмет диссертационного исследования.*** *Объектом исследования* явилась организованная преступная деятельность, связанная с обращением фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, и криминалистическая деятельность, направленная на противодействие (предупреждение, выявление, раскрытие и расследование) данному виду преступлений.

*Предмет исследования* представляют, с одной стороны, закономерности механизма преступной деятельности и его отражения во внешней среде на стадиях подготовки, совершения и сокрытия в сфере незаконного обращения ЛС (тактика и организация деятельности,



совершенствование технических средств, способов и методов преступной деятельности и т.п.), а с другой, - обусловленные ею закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также закономерности обеспечения взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, осуществляющих противодействие преступлениям и преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения ЛС.

**Методологическую основу диссертационного исследования** составили базовые положения материалистической диалектики как учения о взаимосвязанных и взаимообусловленных всеобщих законах движения и развития природы и общества, а также совокупность общих и частных методов научного познания: исторического, метода сравнения, системного анализа, формальной логики, обобщения, описания, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования, анкетирования, социологического, метода оценок, сравнительно-правового, структурно-криминалистического.

**Теоретическую базу диссертационного исследования** составили фундаментальные и прикладные труды ученых в области криминалистики, криминологии, уголовного права, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности: И.А.Алиева, О.Я.Баева, В.П.Бахина, Р.С.Белкина, В.В. Бычкова, Г.А.Варданян, Б.В.Волженкина, Т.С.Волчецкой, А.Ю.Головина, А.Н. Григорьева, А.П.Дербенева, Е.С.Дубоносова, В.А.Жбанкова, С.Ю.Журавлева, Е.П.Ищенко, А.М.Каминского, Н.С.Карпова, В.Н.Карагодина, С.И.Коновалова, Ю.Г.Корухова, А.М.Кустова, В.П.Лаврова, Ф.А.Лопушанского, Г.Ф.Маслова, М.Ш.Махтаева, Г.М.Меретукова, В.М.Мешкова, Н.П.Майлис, Т.Ф.Моисеевой, И.А.Николайчука, Л.Д.Самыгина, Р.М.Сафина, Е.В.Смахтина, И.В.Тишутиной, Т.В.Толстухиной, Н.Ф.Файзрахманова, А.Г.Холевчука, М.Ю.Шевкуненко, В.Ю.Шепитько, А.Р.Шляхова, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова и других ученых.

Значительную помощь при разработке теоретических положений исследуемой проблемы оказали монографические научные труды в области

уголовного права и криминологии: Ю.М.Антоняна, Л.Д.Гаухмана, Я.И.Гилянского, А.И.Долговой, А.Н.Карпова, А.В.Куликова, С.Ф.Милюкова, М.Г.Миненка, Б.М.Нургалиева, М.Д.Шаргородского.

**Нормативно – правовую базу исследования** составили Конвенция Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения (СЕТS № 211), второе отечественное название которой «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»), Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», а также Постановления Правительства, Приказы Министерства здравоохранения и другие ведомственные акты.

**Эмпирическую базу исследования** составили результаты изучения 175 уголовных дел, связанных с незаконным обращением лекарственных средств, за период с 2006 по 2016 годы в Нижегородской, Тульской, Рязанской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской областях. Проведено анкетирование 122 следователей, 53 оперативных работников, 117 врачей, 637 пациентов, находящихся на лечении в стационарных лечебных учреждениях г.Тулы и области. Репрезентативность диссертационного исследования обеспечена достаточным количеством изученных уголовных дел, расследованных в различных регионах, анкетированием и опросами.

**Научная новизна исследования.** Настоящая диссертационная работа является одним из первых научных трудов, посвященных вопросам эффективного взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности с целью противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств. В работе проведен научный анализ механизма преступной деятельности, а также эффективности

противодействия преступлениям и преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения ЛС.

Автором обосновано, что эффективность противодействия может быть обеспечена только всесторонним и глубоким изучением механизма и закономерностей функционирования преступной деятельности в целом. Необоснованное сужение криминалистами изучения механизма преступной деятельности, ее природы и законов развития до механизма конкретного преступления, наряду с другими причинами, привели не только к возникновению организованной преступности и углублению ее профессионализма, но и к снижению эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений, а в целом, - результативности противодействия преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Диссертантом сформулированы и предложены к использованию в теории и практике криминалистики понятия: *противодействие преступлению и стратегическое противодействие организованной преступной деятельности, механизм противодействия преступлению, ситуация противодействия преступлению, взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности.* Проанализирована практика взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, и на этом основании внесены предложения, направленные на повышение эффективности их взаимодействия. Предложены рекомендации по оптимизации взаимодействия и международного сотрудничества в целях эффективного противодействия незаконному обращению лекарственных средств.

#### ***Основные положения, выносимые на защиту:***

1. Обоснование необходимости изучения организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств для

выявления, раскрытия и расследования преступлений, в частности, следующих ее направлений:

- социально-экономического причинного комплекса возникновения и развития организованной преступности;
- тенденций развития и совершенствования механизма преступной деятельности;
- появления новых способов совершения преступлений;
- тактических особенностей преступной деятельности;
- совершенствования преступной деятельности, направленной на противодействие раскрытию и расследованию преступлений;
- позитивного опыта других стран, направленного на противодействие преступности;
- постоянного анализа действенности методов и средств противодействия преступлениям и своевременное их совершенствование.

2. Предложенные и сформулированные автором *криминалистические* понятия:

*- противодействие преступлению в сфере незаконного обращения ЛС – это законная системно-согласованная взаимообусловленная деятельность правоохранительных органов, направленная на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступления данного вида;*

*- стратегическое противодействие организованной преступной деятельности - это совместная деятельность правоохранительных и иных государственных органов, нацеленная на разработку комплексной (содержащей криминалистические, криминологические, процессуальные и уголовно-правовые аспекты) программы, прогнозирующей пути и меры, методики, методы и средства наиболее эффективного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств на долгосрочную перспективу;*

- **механизмом противодействия преступлению** является совокупность видов, форм, приемов, методов и средств реализации правоохранительной деятельности по эффективному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

- **ситуация противодействия преступлению** в сфере незаконного обращения лекарственных средств представляет собой состояние субъектов правоохранительной деятельности, определяющееся в конкретных пространственно-временных условиях совокупностью различного рода (информационными, тактическими, методическими, организационными, коммуникационными, техническими) обстоятельств, направленных на его предупреждение, выявление, раскрытие и расследование.

В структуре противодействия преступлениям и преступной деятельности автор выделяет деятельность по их предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию.

**3. Обстановка и обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере незаконного обращения ЛС.** Данные элементы автор рассматривает в качестве особого ключевого, способствующего формированию и развитию механизма преступной деятельности.

Автор акцентирует внимание на том, что способствует незаконному обращению ЛС недостаточное исследование криминалистически значимых признаков организованной преступной деятельности (тактики ее организации; методики криминалистического изучения поведенческих аспектов личности, методов и средств реализации преступных замыслов и т.п.) в области незаконного обращения ЛС.

**4. Авторская классификация способов незаконного обращения ЛС.** Наряду с общими способами незаконного обращения ЛС, автор выделяет специфические способы сокрытия преступной деятельности.

5. Круг субъектов, вовлеченных в обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС. Поскольку большинство (78,9% изученных уголовных дел) рассматриваемых преступлений совершается организованными преступными формированиями, в их составе выделены организаторы и исполнители преступной деятельности, имеющие собственную социально-психологическую характеристику. Устойчивость и организованность подобных групп выражается в стабильности состава, сложности выхода из состава группы, быстрой замене ушедших участников, наличии строгой дисциплины, повышении технической оснащенности, строгой конспирации, хорошей осведомленности о действиях правоохранительных органов, контролирующих и надзорных организаций и т.п.

6. Общие и специальные предупредительные меры, направленные на противодействие организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Важная роль отведена автором основным мерам общеметодического предупреждения организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС, которые требуют комплексной, во многом с учетом криминологической теории предупреждения преступлений, разработки. К числу таких мер автор относит: разработку комплексных форм и методов совместной деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и социальных служб, т.е. объединение их усилий на основе межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной программой на определенный промежуток времени; специальную профессиональную подготовку лиц, включенных в противодействие организованной преступной деятельности; повышение материально-технического обеспечения специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью; совершенствование форм и методов совместной международной деятельности правоохранительных органов.

*7. Авторское определение взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, под которым следует понимать базирующуюся на законе, согласованную по целям, месту и времени совместную деятельность независимых друг от друга в административном отношении субъектов правоохранительной деятельности, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им средств и методов и направлена, при центральной роли следователя, на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений.*

Также разработаны и предложены основополагающие факторы взаимодействия для повышения эффективности противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения лекарственных средств. Полагаем, реализация данных факторов будет способствовать не только эффективному раскрытию и расследованию рассматриваемых видов преступлений, но и поспособствует противодействию организованной преступной деятельности в целом.

8. В рамках взаимодействия обоснована необходимость комплексного проведения на международном уровне не только оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, но и проверок законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением лекарственных средств через таможенную границу, разработка международных программ в данном направлении, усиление работы с Интерполом, развитие и активное использование различных форм международного информационного сотрудничества.

9. Комплекс совместных с иностранными государствами мер, направленных на пресечение ввоза фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, в том числе, совершенствование ОРД таможенных органов государств, а именно: активизация международного розыска преступников, проведение международных операций по задержанию и обезвреживанию членов организованных преступных группировок, изъятие и последующее

уничтожение партий непригодных для использования лекарственных средств и других.

***Теоретическая и практическая значимость результатов исследования*** характеризуется разработкой наиболее оптимальных рекомендаций и предложений по вопросам повышения эффективности взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности с целью противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Диссертантом обоснована необходимость изучения не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности как целостной системы, включающей в себя организацию и тактику преступной деятельности, методы и средства ее реализации, взаимосвязи всех составляющих ее элементов и т.п.

Изложенные в диссертации теоретические и практические положения могут быть использованы:

- в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях противодействия преступлениям и преступной деятельности в целом;
- при разработке оптимальных подходов к организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, направленного на противодействие преступной деятельности;
- в профилактической деятельности правоохранительных органов;
- при научной разработке механизма преступной деятельности по отдельным видам преступлений;
- в совершенствовании учебных курсов по дисциплинам «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность», практикумов, учебных пособий, учебно-методических материалов;
- в совершенствовании законодательной базы деятельности правоохранительных органов.



### *Апробация и внедрение в практику результатов исследования.*

Основные положения, выводы и предложения проведенного исследования были доложены на научных конференциях международного (г. Иркутск, 2015г.; г. Москва, 2015г.; г. Тула, 2016г.; г. Харьков, 2017г.) и всероссийского (г. Тула, 2015г) уровней.

По теме диссертации опубликованы 12 статей, учебно-методическое и научно-практическое пособия общим объемом 14,6 п.л.

Отдельные положения диссертации апробированы и использовались в учебном процессе Тульского государственного университета при преподавании курсов «Криминалистика», «Криминология», «Основы оперативно-розыскной деятельности». Рекомендации диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность УМВД России по Тульской области и следственного отдела по Ленинскому району г.Н. Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

Структура работы обусловлена предметом, объектом, целью и задачами исследования, а также логическим подходом к исследованию и его результатами. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих пять параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений. Общий объем диссертации составляет 244 страниц.

# **ГЛАВА 1. ОБРАЩЕНИЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

## **1.1. Понятие, уголовно-правовые и криминалистические особенности обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.**

Проблему обеспечения населения высококачественными и доступными лекарственными средствами (ЛС) наше государство относит к числу первоочередных.

Контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения обозначена Президентом РФ еще в 2009 году<sup>1</sup>, в соответствии с чем в послании к Федеральному Собранию РФ в этом же году была поставлена задача оградить людей от фальшивых лекарств.<sup>2</sup>

Во исполнение данного указания, выявление и предотвращение поступления на фармацевтический рынок фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС было признано одним из числа приоритетных направлений деятельности МВД России.<sup>3</sup>

Однако, несмотря на действующие нормативно-правовые акты, статистические данные за последние годы свидетельствуют о росте преступлений в сфере незаконного обращения ЛС. Так, например, согласно отчету Росздравнадзора в 2012 году было изъято и уничтожено 906 серий недоброкачественных и фальсифицированных лекарств, в 2013 году – 1103

---

<sup>1</sup> Указ Президента РФ от 12.05.2009г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020года»// "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2444. (Документ утратил силу с 31 декабря 2015 года в связи с изданием Указа Президента РФ от 31.12.2015 N 683).

<sup>2</sup> Послание Президента России Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.11.2009г.

<sup>3</sup> Директива МВД России от 26.12.2009г. № 1. «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, ФМС России в 2010 году».

серии (около 3 млн. упаковок), в 2014 г. – 1109 серий, в 2015 - 1713 серий, в 2016 году - 1911 серий<sup>1</sup>.

Статья 7 Конституции РФ признает наше государство социальным, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.<sup>2</sup> Как известно, здоровье граждан должно являться высшей ценностью в любом социальном государстве, однако, для надлежащего соблюдения и исполнения указанного конституционного положения, несомненно, должна быть сформирована гибкая и эффективно функционирующая система охраны здоровья населения, которая должна составлять важнейший элемент государственной политики и национальной безопасности, меняться в соответствии с реалиями окружающего мира, изменениями и достижениями современной науки, техники и ремесла.

Полагаем, что одной из главных целей всех необходимых к осуществлению преобразований в сфере здравоохранения должно стать обеспечение доступности и качества медицинской помощи. Как показывает исторический опыт развития нашей страны и ряда иностранных государств, достижение этой цели возможно только лишь при наличии высококвалифицированных медицинских кадров в необходимом количестве, современной, хорошо оснащенной инфраструктуры медицинских организаций, оптимизации логистики оказания медицинской помощи и должного контроля и финансирования со стороны государства.

В последние годы в Российской Федерации была проделана значительная работа соответствующих ведомств и учреждений, направленная на оптимизацию и улучшение качества получения медицинской помощи и повышение эффективности сферы здравоохранения в целом. Так, например, начиная с 2001 года в нашей стране стартовали многочисленные

---

<sup>1</sup> <http://www.roszdravnadzor.ru>

<sup>2</sup> "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

федеральные и региональные программы модернизации здравоохранения, начало которым было положено принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".<sup>1</sup>

Указанным законом для улучшения качества оказания медицинской помощи на всей территории страны была предложена трехуровневая система, приоритетными направлениями развития функционирования которой выступили:

- развитие первичной медико-санитарной помощи населению, в том числе проживающему в удаленных районах и сельской местности;
- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, в том числе экстренной, в межмуниципальных медицинских центрах;
- внедрение высокотехнологичной медицинской помощи на территории субъектов Российской Федерации.

Однако, как показывает практика, несмотря на принимаемые государством меры, проблемы в сфере здравоохранения существенным образом не уменьшаются. И одной из общего ряда таких основополагающих и актуальных проблем, безусловно, является обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

На наш взгляд, обусловлено это тем, что основой здравоохранения являются именно лекарственные препараты, как отмечает Ф.З. Хасанов, 95% врачебных назначений - это лекарственная терапия, но только 8 - 10 млн. граждан получают ее бесплатно за счет различных бюджетов. При этом указанный автор справедливо отмечает, что в России физическая

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 28.11.2011, N 48, ст. 6724.

доступность лекарственных препаратов самая высокая, чем в других странах.<sup>1</sup>

Интересно также отметить, что в советский период существовал норматив, согласно которому на одну аптеку должно было приходиться не более 9 тыс. человек, а располагаться они были должны на определенном расстоянии - до 1,5 км. в городе и до 5 км. на селе. В большинстве западных стран примерно в то же время доступность составляла от 3,5 до 4,5 тыс. человек на одну аптеку.

В настоящее время в среднем по Российской Федерации одна аптека обслуживает немногим менее 1500 человек, при этом существует множество специальных нормативных актов, позволяющих фельдшерско-акушерским пунктам, сельским амбулаториям, врачам общей практики получать лицензирование на осуществление фармацевтической деятельности.

Полагаем, что именно в связи с существенным увеличением количества аптечных пунктов за последние десятилетия произошло некоторое ослабление контроля за обращением лекарственных средств (это касается не только качества реализуемой продукции, но и существенной разницы в ценах на одни и те же виды товаров), что и послужило сигналом для разработки и принятия ряда мер, в том числе и государственных, для упорядочивания обращения лекарственных средств.

Так, например, в 2010 г. ст. 13 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств"<sup>2</sup> была закреплена государственная регистрация лекарственных препаратов, в соответствии с которой в Российской Федерации допускаются производство, изготовление, хранение, перевозка, ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, применение, уничтожение лекарственных

---

<sup>1</sup> Хасанов Ф.З. Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств // Медицинское право. 2015. N 1. С. 49 - 51.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Собрание законодательства РФ", 19.04.2010, N 16, ст. 1815.

препаратов, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.<sup>1</sup>

Этим же законом была введена государственная регистрация цен, призванная зафиксировать для международных наименований фактическую цену, которая декларируется на таможне. В рамках установленных правил проводится анализ стоимости лекарственного средства в стране-производителе и в других странах Европейского союза, после чего берется минимальная цена, которая зафиксирована в других странах.<sup>2</sup>

Помимо этого, в 2013 году после многочисленных споров и дискуссий был разработан и подписан Приказ Министерства здравоохранения РФ № 66 “Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации”.<sup>3</sup> Принятие данного нормативного документа продолжило процесс последовательного усовершенствования лекарственного обеспечения в России.

На этом работа не остановилась, и в настоящее время на разработке в соответствующих ведомствах находится множество проектов по повышению эффективности работы системы здравоохранения в области незаконного обращения лекарственных средств (например, активно обсуждается необходимость принятия мер по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов, которые используют люди не льготных категорий при получении амбулаторной помощи).

Для противодействия обращению на территории Российской Федерации фальсифицированных, недоброкачественных и

---

<sup>1</sup> Приказ Минздрава России от 21.09.2016 N 725н "Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения". Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2017 N 45357. //www.pravo.gov.ru, 24.01.2017..

<sup>2</sup> Хасанов Ф.З. Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств // Медицинское право. 2015. N 1. С. 49 - 51.

<sup>3</sup> Приказ Минздрава России от 13.02.2013 N 66 (ред. от 07.04.2016) "Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации" // "Ваше право", N 8, апрель, 2013.

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 294<sup>1</sup> была утверждена государственная программа "Развитие здравоохранения", одной из приоритетных задач функционирования которой является обеспечение граждан Российской Федерации эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Тем не менее, обращение некачественных лекарственных средств достигло таких невиданных масштабов, что представляет реальную угрозу национальной безопасности, так как именно от этого показателя напрямую зависит здоровье и жизнь российских граждан.

Не случайно уже в 2016 году к числу приоритетных направлений, требующих своего решения, Президент РФ В.В.Путин отнес неутешительное положение в фармацевтической отрасли, предложив к 01.01.2018 года ввести информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов (ИАС МКСЗЛП) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

С этой целью предполагается разработать и утвердить план мероприятий по созданию данной системы, для чего необходимо предусмотреть: подготовку перечня нормативных правовых актов, требуемых для обеспечения функционирования информационно-аналитической системы, и установление сроков их разработки; разработку методики обработки информации в информационно-аналитической системе; разработку технических требований к информационно-аналитической системе.

Кроме того, появление на рынке фальсифицированной, недоброкачественной и незарегистрированной фармацевтической продукции снижает доверие к системе государственного здравоохранения в целом,

---

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" // "Собрание законодательства РФ", 28.04.2014, N 17, ст. 2057.

приводит к ухудшению репутации производителей, изготовителей и поставщиков лекарственных средств.

О мировой глобальности рассматриваемой проблемы свидетельствует стремление многих государств оградить своих граждан от поступления на фармацевтический рынок фальсифицированной и недоброкачественной продукции. Во исполнение этого в зарубежных странах существует система мониторинга движения ЛС. Такие проекты реализуются несколькими государствами, первенство из которых принадлежит Аргентине, Турции и некоторым европейским странам. Приступают к созданию подобных систем Бразилия, США, Китай.

Положительным шагом на пути к решению данной проблемы следует признать состоявшийся 13 октября 2016 года в Швейцарии (г.Интерлакен) 11-й Саммит глав регуляторных агентств по лекарственным средствам, который состоялся в рамках Международной коалиции регуляторных агентств по лекарственным средствам (ICMRA), в котором приняли участие более 20 стран с наиболее развитой регуляторной практикой и, имеющих наибольшие объемы фармацевтического рынка. На этом форуме была создана рабочая группа, которая должна разработать требования к системе слежения движения ЛС. Заслуживает внимания факт вхождения в эту группу России, от которой в работе Саммита принял участие руководитель Росздравнадзора М.А.Мурашко. По итогам данной встречи Росздравнадзор принят в члены Международной коалиции регуляторных агентств по ЛС, что сможет обеспечить полноценное представление российских интересов на международной арене. Конечной целью, по мнению участников Саммита, должно явиться создание глобальной межгосударственной системы контроля за движением лекарственных средств.

Проблема поступления на фармацевтический рынок фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств является глобальным вопросом и не может быть связана национальными рамками, а следовательно затрагивает как развитые, так и развивающиеся



страны, однако она наиболее ярко выражена в государствах со слабой нормативно-правовой системой регулирования обращения лекарственных средств. Ни одно государство мира собственными усилиями не в состоянии решить эту проблему, противодействовать ей можно, только интегрировав усилия и стремления всего прогрессивного человечества.

Международными экспертами единодушно отмечается, что использование обычных механизмов регулятивного контроля для предотвращения указанных деяний давно признано малоэффективным, поскольку они предполагают контакт с производителями и дистрибьюторами данной продукции, а следовательно, - их информирование.

Справедливо отмечена необходимость в дополнительных правоприменительных механизмах и, в первую очередь, в организации уголовного преследования за незаконное обращение лекарственных средств, а также аргументирована целесообразность построения надежных структур сотрудничества между государствами по сбору и обобщению информации о незаконном обращении ЛС, а также необходимость более четкого взаимодействия компетентных органов в предотвращении указанных преступлений и привлечения виновных к ответственности.<sup>1</sup>

Вопросам уголовной политики и криминологии в области противодействия организованной преступности, и, в частности, в сфере рассматриваемых нами деяний, посвятили свои научные труды известные ученые: Ю.М.Антонян, Л.А.Буданцев, Г.А.Варданян, Л.Д.Гаухман, Я.И.Гишинский, С.А.Денисов, Т.П.Деревянская, А.И.Долгова, А.В.Егоров, А.В. Ерохина, С.В.Иванцов, Н.А. Исаев, Т.В.Картавцова, Г.Л. Касторский, А.В.Куликов, В.С.Малиниченко, С.Ф.Милюков, М.Г.Миненок, Г.М.Миньковский, А.А.Пионтковский, А.И.Пономарев, А.В. Смирнов, А.П.Соловьев, А.В.Суханов, Е.И.Третьякова, А.И.Трусов, В.В.Фисюн,

---

<sup>1</sup> WHO's role in the prevention and control of medical products of compromised quality, safety and efficacy such as substandard/spurious/falsely-labelled/falsified/counterfeit medical products: Provisional agenda item 5 // A/SSFFC/WG/3 Rev.1. WHO/Working group of member states on substandard/spurious/falsely-labelled/falsified/counterfeit medical products. 17 February 2014.

И.Л.Фойницкий, Ф.З.Хасанов, М.Д.Шаргородский, М.Ю.Шевкуненко, Е.Г.Шмелева и другие ученые.<sup>1</sup>

В соответствии с п.37 ст.4 ФЗ № 61-ФЗ под **фальсифицированным лекарственным средством** понимается лекарственное средство, сопровождаемое *ложной информацией* о его составе и (или) производителе.

**Недоброкачественное лекарственное средство** (п. 38 ст. 4 ФЗ № 61-ФЗ) – это лекарственное средство, не соответствующее требованиям

---

<sup>1</sup> Буданцев Л.А. Разработка методик анализа для выявления фальсифицированных лекарственных средств. Дисс....канд.юрид.наук. –М. 2010; Варданын Г.А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – Тула, 2016. Вып.1. Ч.2. – С.250-258; Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). – М., 1997; Деревянская Т.П. Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий. Дис. ...канд. юрид. наук. – Омск, 2015; Егоров А.В. О совершенствовании мер борьбы с незаконным оборотом лекарственных средств// Труды Института государства и права Российской академии наук. №4 2014; Ерохина А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств в РФ. Дисс....канд.юрид.наук. –М.2013; Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка).Дисс....канд.юрид.наук. – М.2009; Исаев Н.А. Экономическая преступность и теневая экономика: pro et contra // Преступность, девиантность, социальный контроль в эпоху постмодерна. Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2014. С. 122-126; Картавцова Т.В. Разработка методических подходов к внесению изменений в регистрационную документацию в сфере обращения лекарственных средств. Дисс....канд.юрид.наук. – М. 2016; Касторский Г.Л., Касторская Е.В., Гуманитарные особенности межгосударственного противодействия преступности // Российский криминологический взгляд. М., 2014. № 1. С. 417-419; Малиниченко В.С. Международно-правовые механизмы обеспечения безопасности обращения лекарственных средств. Дисс....канд.юрид.наук. –М.2015; Милуков С.Ф., Ступина С.А. Некоторые направления формирования новой парадигмы антинаркотической политики // Наркоконтроль. М., 2015. № 4. С. 15-22; Миненок М.Г. Борьба с организованной и коррупционной преступностью в россии: реальность и перспективы // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. Калининград, 2011. № 9. С. 73-85; Пономарев А.И. Организованная преступность:особенности противодействия на федеральном и региональном уровнях. Дисс....канд.юрид.наук. – Саратов. 2009; Соловьев А.П. Предупреждение преступлений в сфере здравоохранения. Дисс....канд.юрид.наук. –М. 2007; Суханов А.В. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности: уголовно-правовые аспекты. Дисс....канд.юрид.наук. – Краснодар. 2014; Третьякова Е.И. Оборот фальсифицированных лекарственных средств: уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия. Дисс....канд.юрид.наук. – Саратов. 2016; Трусов А.И. Криминологические и уголовно-правовые аспекты предупреждения преступлений, связанных с использованием биотехнологий. Дисс....канд.юрид.наук. – М. 2011; Фисюн В.В. Противодействие незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтических препаратов (уголовно-правовой и криминологические аспекты). Дисс....канд.юрид.наук. – М.2011; Хасанов Ф.З. Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств//Медицинское право. 2015. № 1. – С.49-51; Шевкуненко М.Ю. Противодействие обороту фальсифицированных лекарственных средств как фактор экономической безопасности России. Дисс....канд.юрид.наук. - Ростов-на Дону. 2010; Шмелева Е.Г. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс....канд.юрид.наук. – Тюмень. 2008 и др.

фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.

Начиная с 80-х годов XX века Всемирной организацией здравоохранения в сотрудничестве с национальными регуляторными органами в области обращения лекарственных средств ряда стран принимаются меры, направленные на противодействие распространению фальсифицированных и недоброкачественных препаратов.

Следует признать положительным пример законодателя КНР в сфере безопасности функционирования фармацевтического рынка. Так, еще в 1984 году был принят Закон КНР «О контроле над медикаментами», что позволило впервые законодательно закрепить порядок разработки, производства, торговли и применения фармацевтических средств, а также четко определить правовую ответственность за производство и продажу поддельных медикаментов. Во исполнение названного Закона Госсовет КНР принял ряд подзаконных актов, направленных на контроль за оборотом медикаментов, в том числе, радиоактивных ЛС, вакцин, лекарств китайской нетрадиционной медицины и т.п.<sup>1</sup>

В 1985 году на Экспертной конференции по рациональному использованию лекарств были приняты рекомендации руководству ВОЗ изучить возможность создания системы сбора данных и информирования членов ВОЗ о причинах и степени развития фальсификации. В 1988 году стартовала разработка программ по противодействию экспорту, импорту и контрабанде фальсифицированных лекарственных средств.<sup>2</sup>

В 1992 году на первом международном семинаре по проблеме фальсификации ЛС, организованном ВОЗ совместно с Международной федерацией ассоциаций фармацевтических производителей, было принято ныне действующее определение фальсифицированного лекарственного

---

<sup>1</sup> [www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/pharma/the-drug-administration-law-of-the-peoples-republic-of-china](http://www.lehmanlaw.com/resource-centre/laws-and-regulations/pharma/the-drug-administration-law-of-the-peoples-republic-of-china).

<sup>2</sup> Топорков А.А. Об изменениях в системе контроля качества лекарственных средств на территории России // Экономический вестник фармации. 2009. № 9. – С.7-9.

средства. В 1995 году под эгидой ВОЗ стартовал Объединенный проект по противодействию обращению фальсифицированных ЛС, целью которого было провозглашено оказание помощи членам ВОЗ при разработке мер противодействия проникновению поддельных лекарств на их фармацевтические рынки. Результатом этого проекта стало Руководство ВОЗ по борьбе с фальсифицированными лекарственными препаратами, опубликованное в 1999 году.

Необходимо отметить важную роль в противодействии обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, принадлежащую организации соглашений между отдельными государствами. Проблема выработки единых подходов к противодействию обозначенным нами видам преступлений находится в центре внимания самых авторитетных международных организаций.

Так, 14.11.2008 г. по инициативе Российской Федерации заключено Соглашение «О сотрудничестве стран СНГ в борьбе с обращением фальсифицированных лекарственных средств». Объединение усилий соседних государств в данной сфере повысило эффективность контроля за перевозимой через таможенные посты фармацевтической продукцией и обеспечило оперативность реагирования на совершаемые преступления. Особую актуальность данное сотрудничество приобрело в условиях открытости государственных границ стран - участниц таможенного союза.

Серьезной мерой в этом направлении стало принятие Конвенции Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения (CETS № 211), второе отечественное название которой «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»)<sup>1</sup>. Данная

---

<sup>1</sup> Конвенции Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения (CETS № 211), второе отечественное название «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными

конвенция была подписана в г. Москве 28 октября 2011 года и получила название «Московская», а вступила в силу 01.01.2016 года. На сегодняшний день Конвенция подписана представителями 26-ти государств, в том числе, Австрии, Германии, Израиля, Исландии, Италии, Кипра, Португалии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Украины, Швейцарии и др. Однако из 27 стран ратифицировали данную Конвенцию лишь 8 – Албания, Армения, Бельгия, Венгрия, Испания, Молдова, Украина и Гвинея. Российская Федерация, к сожалению, до сих пор не ратифицировала данную Европейскую Конвенцию.

Подготовленная Советом Европы Конвенция «Медикрим» стала первым международно-правовым документом в области уголовного права, направленным на криминализацию обращения фальсифицированной, недоброкачественной и незарегистрированной медицинской продукции, а также на правовое обеспечение расследования данных преступлений на международном уровне.

Основной целью этого международного соглашения, на наш взгляд, является выработка комплексных, системных требований к организации противодействия обозначенным нами преступлениям, а именно: охрана здоровья населения путем совершенствования уголовного законодательства, затрагивающего нарушения, связанные с обращением медицинской продукции, подготовка субъектов расследования данных преступлений и обеспечение их необходимыми ресурсами, содействие развитию межведомственного и международного сотрудничества, защита пострадавших, а также профилактика преступлений в указанной сфере.

Особый криминалистический интерес представляют положения ст. 16 Конвенции,<sup>1</sup> в которой декларированы требования к организации

---

преступлениями, угрожающими здоровью населения». Москва, 28.10.2011г. (Официальный текст).

<sup>1</sup> Ст.16 «Уголовное расследование. 1.Каждая Сторона настоящей Конвенции должна принять все необходимые законодательные и иные меры по обучению лиц, подразделений и служб, задействованных в уголовном расследовании преступлений в области борьбы с контрафактной медицинской продукцией и аналогичной преступной деятельностью, представляющей угрозу для

расследования уголовных дел по фактам фальсификации медицинской продукции, откуда следует, что совершенствование криминалистического обеспечения расследования обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС является одной из основных задач в национальном масштабе отдельных государств, в том числе, и Российской Федерации, подписавшей указанную Конвенцию.<sup>1</sup>

В настоящее время объединение усилий и опыта специалистов различных стран затруднено в связи с отсутствием единой трактовки понятия «*фальсифицированное лекарственное средство*». В национальном законодательстве, например, США, Австралии, Германии и некоторых других стран имеются определения, не совпадающие с определением Всемирной организации здравоохранения и различающиеся между собой, а распространение фальсифицированных лекарственных средств не признается преступлением. Единства по указанному вопросу до настоящего времени достичь не удалось.

Одной из предпосылок эффективности системы обеспечения контроля качества лекарственных средств является существование и функционирование законодательно закреплённой системы регулирования обращения лекарственных средств, а также контроля их качества.

В этой связи необходимо отметить позитивный момент, связанный с вступлением в силу 23.01.2015 г. Федерального закона от 31.12.2014 № 532-ФЗ,<sup>2</sup> внесшего существенные изменения в действующее законодательство

---

здравоохранения, в том числе, по проведению финансового расследования. Такие подразделения и службы должны быть в достаточной степени обеспечены ресурсами. 2. Каждая Сторона настоящей Конвенции должна принять все необходимые законодательные и иные меры для обеспечения согласно внутреннему законодательству эффективного уголовного расследования и судебного преследования преступлений, предусмотренных настоящей Конвенцией, позволяющих при необходимости уполномоченным органам проводить финансовое расследование путем проведения секретных операций, контролируемых поставок и прочих специальных следственных техник.

<sup>1</sup> Егоров А.В. О совершенствовании мер борьбы с незаконным оборотом лекарственных средств // Труды Института государства и права Российской академии наук. №4 2014. – С. 37.

<sup>2</sup> Федеральный закон от 31.12.2014 N 532-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных

РФ, регламентирующее особенности противодействия незаконному изготовлению и обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок (ст.ст. 235.1, 238.1 и 327.1 УК РФ).

Указанный ФЗ, несомненно, является важным шагом на пути регулирования правоотношений в обозначенной сфере. В частности, после длительного правового и терминологического вакуума, вызывающего разночтения в теоретической и правоприменительной сферах, были законодательно введены понятия фальсифицированных биологически активных добавок, медицинских изделий, недоброкачественного медицинского изделия и другие.

Помимо этого, теперь нормативно закреплены запреты на обращение таких изделий, что потребовало корректировки и других Федеральных законов, таких как Кодекс об административных правонарушениях РФ, «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Как показывает анализ указанных изменений, они явно направлены на ужесточение ответственности за незаконное производство ЛС или медицинских изделий (ст.235.1 УК РФ), обращение фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных лекарственных средств (238.1 УК РФ).

Введение в УК РФ ст. 235.1 вызвано, прежде всего, обязательным лицензированием в соответствии с п.17 ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»<sup>1</sup> производства лекарственных средств и медицинской техники. Следует обратить внимание на тот факт, что из всего многообразия медицинских изделий

---

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок" // "Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 85.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» // Российская газета. 06.05.2011. № 97.

лицензированию в соответствии с указанным законом подлежит только деятельность по производству *медицинской техники*.

Термин «медицинская техника» упоминается кроме Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ также в других документах<sup>1</sup>, однако законодательное понятие данного термина отсутствует. ГОСТ 20790 – 93 закрепил понятие *медицинской техники*, под которой понимаются: медицинские приборы, аппараты, оборудование, инструменты и комплексы. Полный перечень изделий *медицинской техники* приведен в Требованиях к изделиям медицинского назначения и *медицинской техники*.<sup>2</sup> В этом же документе приведено определение *изделий медицинской техники* – приборы, аппараты, инструменты, устройства, комплексы, системы с программным управлением, оборудование, предназначенное для применения к человеку с целью: исследования, диагностики, наблюдения, лечения, профилактики, облегчения заболевания, компенсации травмы или инвалидности и поддержания физиологических функций.

Здесь же приводится классификация *медицинских изделий*, о которых идет речь в ст.235.1, *на: изделия медицинского назначения и изделия медицинской техники*. В основе классификации *медицинских изделий* лежит степень потенциального риска их применения.

Изменениями, внесенными в Уголовный кодекс РФ, предусматривается квалификация в качестве преступлений следующих деяний:

- производства лекарственных средств и *медицинских изделий* без специального разрешения, если такое разрешение обязательно (ст.235.1 УК РФ);

---

<sup>1</sup> См., напр., Соглашение о единых принципах и правилах обращения *медицинских изделий* (*изделий медицинского назначения и медицинской техники*) в рамках Евразийского Экономического Союза. Москва, 23 декабря 2014 года; Межгосударственный стандарт: приборы, аппараты и оборудование медицинские. ГОСТ 20793- 93.

<sup>2</sup> Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Гл.2. Раздел 18. Требования к изделиям медицинского назначения и *медицинской техники*.



- производства фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий, биологически активных добавок, их обращение, в том числе сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации (ст.238.1 УК РФ);
- сбыта или ввоза на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий (ст.238.1 УК РФ);
- незаконного производства, сбыта или ввоза на территорию Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств в целях их сбыта (238.1 УК РФ);
- производства, ввоза или сбыта фальсифицированных БАД, содержащих фармацевтические субстанции, которые не были заявлены при государственной регистрации (238.1 УК РФ).

В качестве санкций за данные преступные деяния, в зависимости от квалифицирующих признаков, предусмотрена ответственность от взыскания штрафа до лишения свободы. При этом для целей применения вводимых в УК РФ ст. 235.1 (Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий) и 238.1 (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок), крупным размером признается стоимость лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок в сумме, превышающей 100000 рублей. *Однако мы полагаем, что состав преступления было бы необходимо сформулировать таким образом, чтобы указанные в ст.238.1 деяния были криминализованы вне зависимости от объемов деятельности. Известны случаи, когда малые объемы незаконного обращения ЛС приводили к тяжелым последствиям, и наоборот, большие масштабы производства не всегда приводят к причинению вреда здоровью. Поэтому, на наш взгляд, не совсем корректно измерять степень общественной опасности денежной оценкой.*

Мы разделяем точку зрения Т.П.Деревянской, отмечающей, что само производство ЛС без лицензии (ст. 235.1 УК РФ) не ставит под угрозу общественные отношения по поводу здоровья населения, а приводит к нарушению таковых в сфере экономической деятельности.<sup>1</sup>

Однако приведенные нормы ст.238.1 УК РФ дают основание для следующих рассуждений.

Необходимо отметить, что под **обращением** лекарственных средств и медицинских изделий понимают разработку, доклинические исследования, клинические исследования, экспертизу, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, *производство, изготовление*, хранение, перевозку, ввоз в РФ, вывоз из РФ, рекламу, отпуск, реализацию, передачу, применение, уничтожение лекарственных средств. Однако, в п.1 ст.238.1 законодатель указывает лишь на *производство*, сбыт, ввоз фальсифицированных ЛС; сбыт или ввоз недоброкачественных ЛС; сбыт или ввоз в целях сбыта незарегистрированных ЛС.

Возникает ряд вопросов, связанных с уголовной ответственностью за изготовление фальсифицированных ЛС, например, изготовителем-субподрядчиком, не относящимся к производителю ЛС. Данные действия не относятся к производственным, но охватываются понятием «обращение». Поскольку применение норм уголовного права по аналогии не допускается, таким образом, невозможно распространить уголовную ответственность на другие виды обращения ЛС, за исключением названных в ч.1 ст.238.1. Субъектами незаконного обращения являются физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или руководители юридических лиц.

Вступила в действие и ст.327.2 УК РФ, нормативно закрепляющая запреты за подделку документов на лекарственные средства или

---

<sup>1</sup> Деревянская Т.П. Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий. Дисс. ...канд. юрид. наук. – Омск, 2015. – С.8.

медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий:

1. Изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов на лекарственные средства или медицинские изделия (регистрационного удостоверения, сертификата или декларации о соответствии, инструкции по применению лекарственного препарата или нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия), -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных первичной упаковки и (или) вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата –

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Совершение деяний, предусмотренных частями первой или второй настоящей статьи, организованной группой -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В комментариях к ст. 327.2 рекомендовано подделку документов на ЛС или медицинские изделия и их упаковки при наличии к тому оснований квалифицировать по совокупности со ст.235.1 УК РФ.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См., напр., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 7-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Г.А.Есакова. Ст. 327.2. 2017. "Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации". М. "Проспект", 2017.

Установление уголовной ответственности за данные преступления решает важнейшую задачу противодействия организованной преступности не только в Российской Федерации, но и на международном уровне. С одной стороны, таким противодействием подрывается деятельность преступных организаций и групп, с другой, - пресекаются попытки преступных лидеров получить полномочия в органах власти и управления, а также в международных организациях.

В соответствии с дополнениями, внесенными в ст. 151 УПК РФ, данные преступления отнесены к подследственности следователей Следственного комитета Российской Федерации.

Вступивший в силу 23.01.2015 г. Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ<sup>1</sup> внес существенные изменения в действующее законодательство, регламентирующее особенности противодействия деяниям, связанным с лекарственными средствами, не отвечающими установленным требованиям. Несмотря на относительно недавний срок принятия указанных уголовно-правовых норм, эффективность их действия уже неоднократно обсуждалась учеными-правоведами, в том числе, и в диссертационных исследованиях.<sup>2</sup>

Согласно данным официального сайта Следственного Комитета Российской Федерации<sup>3</sup> 1 апреля 2015 г. Следственным управлением Следственного комитета России по Московской области было возбуждено

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 31.12.2014 N 532-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок" // "Собрание законодательства РФ", 05.01.2015, N 1 (часть I), ст. 85.

<sup>2</sup> Деревянская Т.П. Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2015. 196 с.; Третьякова Е.И. Оборот фальсифицированных лекарственных средств: уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2016. 264 с.; Козаев Н.Ш. Изменения уголовной политики в сфере противодействия злоупотреблениям на фармацевтическом рынке // Российский следователь. 2015. N 24. С. 26 – 29; Деревянская Т.П. Медицинские изделия как предмет преступлений, предусмотренных статьями 235.1 и 238.1 Уголовного кодекса РФ // Медицинское право. 2016. N 6. С. 46 – 49; Лихолетов А.А. К вопросу об объекте незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий // Российская юстиция. 2016. N 7. С. 64 – 66; Файзрахманов Н.Ф. Новеллы уголовного законодательства о борьбе с оборотом фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции: правовая характеристика и судебно-следственная практика // Российский следователь. 2016. N 16. С. 31 – 34 и др.

<sup>3</sup> <http://sledcom.ru/>

первое уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ в отношении группы лиц, занимавшихся закупкой, фасовкой и сбытом фальсифицированных лекарственных препаратов.

Вместе с тем, в рамках рассматриваемой нами проблемы (до принятия Федерального закона от 31.12.2014 N 532-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обращению фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок", нами были изучены уголовные дела по ст. 159, 171, 180, 234 и 238 УК РФ. Именно по этим статьям наиболее часто виновные привлекались к ответственности за незаконные деяния в данной области, о чем указывают и другие авторы<sup>1</sup>, процесс их раскрытия и расследования зачастую представляет особую сложность для правоохранительных органов, требует особого подхода как к организации, так и к непосредственному его осуществлению. Об этом свидетельствует и небольшое количество возбуждаемых с 2015 года уголовных дел по указанным статьям УК РФ.

Так, например, согласно данным ГИАЦ МВД России, по ст. 238.1 УК РФ в 2015 года возбуждено всего лишь 12 уголовных дел, из них лишь пять уголовных дел окончено производством. При этом четыре уголовных дела в отношении шести лиц направлено в суд, одно - прекращено. За первое полугодие 2016 года, согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, по ст. 235.1 УК РФ был всего лишь один осужденный.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Варданян Г.А. Методика расследования преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок. Дисс...канд.юрид.наук. – Ростов-на-Дону.2015; Козаев Н.Ш. Изменения уголовной политики в сфере противодействия злоупотреблениям на фармацевтическом рынке // Российский следователь. 2015. N 24. С. 26 – 29; Файзрахманов Н.Ф. Оборот фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок: вопросы расследования и уголовной ответственности // Российский следователь. 2012. N 15. С. 8 – 10 и др.

<sup>2</sup> <http://www.cdep.ru>

Как показывают проведенные нами исследования, около 53% обращающихся на отечественном фармацевтическом рынке подделок лекарственных средств производится в России, чуть менее 40% – в странах Юго-Восточной Азии, оставшаяся часть – в странах СНГ. Интерес преступников к подделке медикаментов вполне очевиден. Фармацевтический рынок остается одним из самых динамично развивающихся: начиная с 2013 года россияне ежегодно тратят на приобретение лекарств более 1 трлн. рублей.<sup>1</sup>

Многие государства полностью разделяют жесткую уголовную политику за незаконное обращение ЛС. Отметим лишь, что в законодательстве большинства европейских стран, например, Польши, Турции, Украины, Дании, Испании и других подобные составы преступлений сформированы уже довольно давно, что позволило не только сформировать судебную практику по данным категориям дел, но и выработать определенные методики противодействия им как со стороны государства в лице правоохранительных структур, так и со стороны общества.

Так, в Турции за данные деяния предусмотрено тюремное заключение от 30 до 50 лет; в Индии – вплоть до пожизненного заключения; во Франции производство и ввоз фальсифицированных ЛС наказываются лишением свободы сроком на 4 года или штрафом в размере 400 тысяч евро, а организация незаконной сети их сбыта - пятилетним сроком или штрафом 500 тысяч евро; в некоторых европейских странах срок тюремного заключения составляет до 10 лет, в частности, в Германии за подделку лекарств предусмотрен срок лишения свободы до восьми лет; в США за оборот фальсифицированными ЛС предусмотрена уголовная

---

<sup>1</sup> Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Противодействие незаконному обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств // Безопасность бизнеса. 2015. N 3. С. 36.

ответственность вплоть до пожизненного заключения или штрафом до 20 млн. долларов.<sup>1</sup>

Поэтому, несмотря на усиление принятых российским законодателем мер в отношении незаконного производства ЛС и медицинских изделий, а также обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, следует признать эти меры достаточно либеральными по сравнению с получаемыми преступниками сверхдоходами.

Проведенный анализ имеющихся нормативных правовых актов свидетельствует, что должная правовая база в отношении рассматриваемых нами преступлений сформирована, однако, требуют своего совершенствования механизмы и меры противодействия данной преступности. Нам представляется, что криминализация указанных деяний позволила ужесточить наказание за данные виды преступлений, но, однако, приоритетным направлением противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС нам видится их предупреждение и своевременное выявление.

Таким образом, социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС – это совокупность объективных материальных признаков, свидетельствующих о криминализации наиболее существенных нарушений в фармацевтической сфере, затрагивающих права и законные интересы личности, общества, основы национальной безопасности и внешнеполитический авторитет государства.

---

<sup>1</sup> Хасанов Ф.З. Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств//Медицинское право. 2015. № 1. – С.49-51.

## **1.2. Характеристика лекарственных средств, способы их подделки и обращения. Обстановка и обстоятельства, способствующие незаконному обращению лекарственных средств.**

Проблема фальсификации лекарственных средств затрагивает практически все страны. Фальсифицированная и недоброкачественная продукция обнаружена на фармацевтических рынках большинства государств мира. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доля поддельной фармацевтической продукции на мировом фармацевтическом рынке составляет 9,6 %.<sup>1</sup> В подавляющем большинстве (69,7% случаев) на мировой фармацевтический рынок поступают фальсифицированные лекарственные средства, произведенные в развивающихся странах.<sup>2</sup>

Обобщение российских статистических данных свидетельствует о значительном расширении географии совершения данного вида преступлений – это Брянская, Ивановская, Костромская, Воронежская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тульская, Московская области, Ставропольский и Краснодарский края и другие регионы.

Применение фальсифицированных лекарственных средств может привести к осложнениям заболеваний, явиться причиной новых патологических процессов, а также повлечь смерть человека, принимающего указанные лекарственные средства. Опасность обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств усиливается за счет возможности их приема большим количеством людей.

Различные аспекты незаконного обращения ЛС отражены в научных трудах Л.А.Буданцева, Г.А.Варданян, Б.В.Волженкина, Д.В.Долбнева, А.В.Ерохиной, С.В.Иванцова, В.Д.Ларичева, А.А.Лихолетова, А.В.Пахомова,

---

<sup>1</sup> <http://www.who.int/ru/>

<sup>2</sup> O'Brien, K. L. Epidemic of pediatric deaths from acute renal failure caused by diethylene glycol poisoning / K. L. O'Brien [et al] // JAMA. -2014. - № 279. -P. 175-180.



И.Б.Рязанцевой, С.М.Сулейманова, Е.И.Третьяковой, Н.Ф.Файзрахманова, М.Ю.Шевкуненко, А.Г.Холевчука и других ученых.<sup>1</sup>

Под **лекарственными средствами** принято понимать вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов,

---

<sup>1</sup> Например, Буданцев Л.А. Разработка методик анализа для выявления фальсифицированных лекарственных средств. Дисс...канд.юрид.наук. –М. 2010; Варданян Г.А. Производство и оборот фальсифицированных лекарственных препаратов как глобальная проблема современного общества / Г.А. Варданян // Философия права. 2012.№ 4. - с. 120-123; Варданян Г.А. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств / Г.А. Варданян // Юрисгь-Правоведь. 2012. №4.-с . 103-105; Долбнев Д.В. Идентификация лекарственных средств методом ближней инфракрасной спектроскопии. Дисс...канд.фарм.наук. –М. 2010; Ерохина А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств в РФ. Дисс...канд.юрид.наук. –М.2013; Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка).Дисс...канд.юрид.наук. –М.2009; Картавцова Т.В. Разработка методических подходов к внесению изменений в регистрационную документацию в сфере обращения лекарственных средств. Дисс...канд.юрид.наук. – М. 2016; Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. N 4. С. 26 – 32; Лихолетов А.А. К вопросу об объекте незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий // Российская юстиция. 2016. N 7. С. 64 – 66; Пахомов А.В. Криминалистическое исследование полиграфических элементов упаковки лекарственных средств: Методические рекомендации. М., 2011.С. 31-32; Третьякова Е.И. Оборот фальсифицированных лекарственных средств: уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия. Дисс...канд.юрид.наук. –Саратов. 2016; Файзрахманов Н. Ф. О совершенствовании международно-правового обеспечения расследования оборота фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 10. С. 145-149; Файзрахманов Н. Ф. Некоторые вопросы криминалистической характеристики оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 1(22). С. 148-152.-0,63 п.л. Файзрахманов Н. Ф. Использование специальных знаний при расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Медицинское право. 2012. № 5. С. 45-47; Холевчук А.Г. Фальсификация как объект криминалистического исследования: дисс. ... канд. юрид. наук : - Москва, 2010.

5. Варданян Г.А. Криминалистическое учение о способе преступления как теоретико-методологическая основа для формирования классификации способов совершения преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств / О.В. Айвазова, Г.А. Варданян // Философия права. 2015. № 1 (68). - С. 63 - 67.

тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических технологий.<sup>1</sup>

Понятия фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, также как и понятие лекарственного средства закреплены в ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

*Фальсифицированное ЛС* – это ЛС, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе; *недоброкачественное ЛС* – это ЛС, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа.

Первые сведения о подделках лекарств относятся к IV веку до н. э. Лекари занимались подделкой лекарственных средств, уменьшая концентрацию дорогостоящих составляющих ЛС путем добавления более дешевой примеси или полностью заменяя дорогостоящее вещество на внешне схожее, но более дешевое. Среди экстенпоральных ЛС (лекарственных средств, изготавливаемых непосредственно в аптеке по рецепту врача) достаточно часто обнаруживались фальсифицированные ЛС. Например, можно было встретить «летучую мазь», изготовленную из некачественного масла, запах которого маскировался нашатырным спиртом. Часто встречались подделки лекарственного растительного сырья, в частности, корня ревеня и галеновых лекарственных форм.<sup>2</sup>

Стимул развитию фальсификации дало появление на фармацевтическом рынке, так называемых, патентованных средств. В некоторых европейских странах в XIX веке был принят закон о патентах, который защищал права отечественного производителя, однако приведший к удорожанию патентованных ЛС и росту количества контрафактной продукции. В

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обращении лекарственных средств"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // "Собрание законодательства РФ", 19.04.2010, N 16, ст. 1815.

<sup>2</sup> Дашкевич Л.Б. Лекарственная химия в Петербурге-Петрограде-Ленинграде//История фармацевтического дела в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. Труды Ленинградского химико-фармацевтического института. Вып.Х. –Л. 1960. –С.149-159.

продаже встречались лекарственные препараты с поддельной внешней упаковкой и составом (вместо пиридина содержалась сода), суррогаты препаратов отождествлялись с дорогими патентованными средствами.<sup>1</sup>

К началу Первой мировой войны Россия оказалась полностью зависимой от Германии в области снабжения медикаментами. В результате военных действий значительно возросла потребность в медикаментах и, соответственно, цены на них возросли в 10-30 раз. Спекуляция лекарственными препаратами приобрела невиданный размах, что повлекло за собой концентрацию товара в руках случайных лиц, не имевших до войны ничего общего с фармацевцией и, в лучшем случае, обладавших лишь дипломом аптекарского помощника.

В начале XX века в губернских городах стали создаваться контрольно-аналитические лаборатории с функциями исследования фармацевтических и химических препаратов, лекарственного растительного сырья и растительных масел на предмет их доброкачественности, которые выявляли множество подделок: «... сальварсан не содержал мышьяка; в йоде присутствовало до 30% перекиси марганца; вместо аспирина была борная кислота; бромистый натр содержал около 60% поваренной соли; каломель - 50% порошкованного стекла; в ванилине было только 5% ванилина, остальное - сахар и квасцы; эвкалиптовое, анисовое, бергамотовое, мятное, лавандовое, сандаловое масла содержали до 90-95% жидкого парафина; под названием «дионин» был представлен солянокислый кодеин, разбавленный сахаром; «лизол» представлял собой калийное мыло со скипидаром (без крезолов), а «виннокаменная кислота» - квасцы, опыленные виннокаменной кислотой » и т.д.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Вольф Н.И. Аптечное дело//История фармацевтического дела в Петербурге-Петрограде-Ленинграде.Труды Ленинградского химико-фармацевтического института. Вып.Х. –Л. 1960. – С.50-70.

<sup>2</sup> Дашкевич Л.Б. Лекарственная химия в Петербурге-Петрограде-Ленинграде//История фармацевтического дела в Петербурге-Петрограде-Ленинграде.Труды Ленинградского химико-фармацевтического института. Вып.Х. –Л. 1960. –С.149-159.

Анализируя виды и направления фальсификации ЛС на фармацевтическом рынке, авторы публикаций Фармацевтического журнала (1917 г.) указали на основные причины данного явления: отсутствие точных законоположений о фальсификации фармацевтических средств; отсутствие точных законоположений о предмете фармацевтической торговли; отсутствие точных положений о лицах, которые могут заниматься фармацевтической торговлей.<sup>1</sup>

В 1916 году профессор Эрисман сформулировал первопричины появления и развития фальсификации на рынке пищевых и фармацевтических продуктов в России. К ним он отнес стремление к быстрой наживе, пренебрежение интересами граждан, недостаток культуры производителей, а также оптовых и розничных продавцов фармацевтической продукции.<sup>2</sup>

Первые данные о фактах фальсификации были зафиксированы Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в 1982 году. В 1989 году был зафиксирован массовый случай приема фальсифицированного инсулина, ставшего причиной тяжелых осложнений у 1108 человек.<sup>3</sup>

В условиях распада Советского Союза значительно ослаб государственный контроль за безопасностью и качеством ЛС, что способствовало активному проникновению на отечественный фармацевтический рынок фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств. Россия впервые столкнулась с этой проблемой в 1997 году, когда была выявлена фальсифицированная серия препарата «Реополиглюкин».

---

<sup>1</sup> См. Дашкевич Л.Б. Указ.раб., Вольф Н.И. Указ.раб., Калашников В.П. Указ.раб. и др.

<sup>2</sup> Калашников В.П. Научно-исследовательская и практическая деятельность ученых фармацевтов и химиков Петербурга-Петрограда// История фармацевтического дела в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. Труды Ленинградского химико-фармацевтического института. Вып.Х. –Л. 1960. –С.37-50.

<sup>3</sup> См., напр., Решение Коллегии МЗ РФ № 18 от 13.11.2001.О мерах по предотвращению поступления в обращение фальсифицированных лекарственных средств. - Зс.

Последующие годы характеризовались многократным ростом числа фальсифицированных серий лекарственных средств в нашей стране.<sup>1</sup>

Очевидна зависимость фальсификации ЛС от уровня их потребительского спроса. Как правило, фальсификации подвергаются популярные, широко рекламируемые и применяемые ЛС, приносящие высокую прибыль от продажи, имеющие доверие со стороны врачей, фармацевтов и потребителей, произведенные фирмами с многолетней репутацией достойного производителя. Фальсификация таких препаратов обладает высокой рентабельностью, гарантирует мгновенный сбыт и рост преступных доходов.

Однако, в настоящее время к числу дефицитных относится категория жизненно важных ЛС, так как их производство является очень дорогостоящим, и для фармацевтических компаний оказывается нерентабельным. Это, несомненно, способствует появлению на фармацевтическом рынке фальсификата ЛС указанной категории.

Среди лекарственных средств, наиболее часто выявляющихся как фальсифицированные на территории Российской Федерации, можно выделить лекарственные препараты, обладающие антибактериальным, спазмолитическим действием, а также нестероидные противовоспалительные средства. По данным Росздравнадзора, в структуре выявленных фальсифицированных ЛС преобладают противовоспалительные препараты, за ними следуют антигипоксанты, средства для лечения эректильной дисфункции, противовирусные средства и др.

Наиболее полное определение механизма преступления дал Р.С. Белкин, под которым понимал сложную динамическую систему, включающую субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам; предмет посягательства; способ совершения и

---

<sup>1</sup> Приказ МЗ РФ №383 от 15.12.2002. Об утверждении порядка отбора образцов лекарственных средств для проведения испытаний в целях сертификации // "Российская газета", N 245, 31.12.2002,

сокрытия преступления; преступный результат; обстановку преступления, поведение и действия лиц, оказавшихся участниками события, и др.<sup>1</sup>

В дальнейшем усилиями ученых понятие механизма преступления несколько трансформировалось, не искажая его сути. Представляется наиболее емким и соответствующим современному состоянию развития теории и практики криминалистической науки определение, сформулированное А.М.Кустовым. Данным понятием автор обозначает ход последовательной смены причинных, временных, функциональных и иных взаимосвязей, существующих между различными процессами при формировании преступного события.<sup>2</sup>

Основными элементами механизма преступления являются:

- деятельность субъекта преступного события;
- комплекс действий и поступков жертвы преступления;
- комплекс действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанными с преступным событием;
- отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события; предмет преступного посягательства.<sup>3</sup> Как справедливо отмечают авторы, указанные элементы создают основу системы взаимодействия между участниками преступного события и окружающей средой.

В качестве основного элемента, ядра механизма преступления выступает способ преступления - система типовых сведений о действиях преступников и связанных с ними лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Общая теория криминалистики. Т.1. – М., 1977. – С.6.

<sup>2</sup> Веренич И.В., Кустов А.М., Прошин В.М. Криминалистическая теория механизма преступления. / Под науч. ред. А.М.Кустова. – М., 2014. – С. 156.

<sup>3</sup> Там же. – С. 152.

субъективными факторами, сопряженных с использованием определенных орудий или средств, условий места и времени.<sup>1</sup>

Многие известные ученые, в частности, Р.С. Белкин, А.И.Винберг, А.Ф.Волынский, Т.С.Волчецкая, А.Ю.Головин, С.А. Голунский, Г.А. Густов, Л.Я. Драпкин, В.А.Жбанков, И.Ш.Жордания, А.М.Зинин, Г.Г.Зуйков, А.М.Кустов, В.П.Лавров, И.А. Николайчук, В.А. Образцов, В.Г. Танасевич, Т.В.Толстухина, А.Г. Филиппов, Б.М. Шавер, Н.П. Яблоков, И.Н.Якимов<sup>2</sup> и многие другие отмечали большое значение способа преступления как для познания самого преступного события, так и для совершенствования тактики и разработки методики раскрытия и расследования преступлений, а соответственно, и противодействия преступности.

По мнению большинства авторов, с которыми мы полностью согласны, способ преступления характеризует качественную сторону преступной деятельности и определяется как система объективно и субъективно осуществляемых действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, соответствующих общему преступному замыслу и достижению цели.<sup>3</sup> Современное развитие криминалистической науки

---

<sup>1</sup> Зуйков Г.Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблема способа сокрытия преступления // Повышение эффективности расследования преступлений: Сборник научных трудов. Иркутск, 1986. С. 50.

<sup>2</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3 – М., 1997; 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. Криминалистическая характеристика преступлений. – Л., 1991 С. 86; Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методику расследования преступления (общие положения). – М., 1976. – С. 86; Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. – М, 1970; Николайчук И.А. Сокрытие преступления как форма противодействия расследованию. Дис. ... канд. юрид. наук. – Воронеж, 2000. – С. 23; Танасевич Л.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – М, 1976. Вып. 25. – С. 44-104; Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. – Ташкент, 1984. – С. 12; 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; 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.

<sup>3</sup> Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3 – М., 1997; Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития

позволяет конкретизировать и уточнять приведенное определение способа преступления применительно к отдельным составам преступления.

В способе преступления принято выделять три элемента: способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия преступления.<sup>1</sup> Именно выявление и анализ типичных приемов действий преступника позволяет выработать рекомендации, направленные на совершенствование деятельности по организации расследования и предотвращению преступлений рассматриваемого нами вида.<sup>2</sup>

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что существуют различные способы обращения ЛС. До сих пор в юридической литературе нет единого подхода к классификации этих способов, несмотря на то, что разработка этого вопроса ведется учеными на протяжении достаточно длительного времени.

Из трех элементов способа преступления (подготовка, совершение, сокрытие) в криминалистике в настоящее время наиболее обстоятельно изучен способ совершения преступления. Способ сокрытия, особенно в аспекте противодействия расследованию преступлений, как и способ подготовки, требует дальнейших исследований и более тщательного осмысления.

Понятие способа преступления играет важную роль в познании механизма его совершения, взаимосвязи с другими элементами и разработке криминалистической характеристики отдельных видов преступлений.

---

методики расследования // Вопросы совершенствования криминалистической методики. – Волгоград, 1981; Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. – М., 1997; Кустов А.М. и др. криминалистическая теория механизма преступления. - Монография.- М., 2014.-92; Криминалистическая теория механизма преступления. / Под науч. ред. А.М.Кустова. Монография. 2014; Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления // Способы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. – М., 1984; Яблоков Н.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики // Способы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. – М., 1984 и др.

<sup>1</sup> Криминалистика / Под ред. А.Ф. Вольнского. – М.: Юнити, 1999. – С. 24-29.

<sup>2</sup> Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: дисс... докт. юрид. наук. – Тула, 2002..



Типовые сведения о способе преступления называются большинством ученых-криминалистов как важнейший (а иногда и как ключевой) элемент механизма преступления. Неудивительно, что способ преступления подвергается активным классификационным исследованиям.

Способ преступления обусловлен многими факторами: психофизическими свойствами преступника и потерпевшего, внешними условиями (местом, временем года и временем суток, социальной и политической ситуацией в стране и т.п.), целями совершаемых действий и другими.

Проанализируем представленные в криминалистической литературе классификации способов преступления,<sup>1</sup> выделим и уточним те из них, которые, на наш взгляд, могут быть использованы при разработке механизма производства фальсифицированных ЛС, а также сбыта или ввоза недоброкачественных или незарегистрированных ЛС.

В зависимости от сложности структуры выделяются полноструктурные и неполноструктурные способы преступлений. Полноструктурные способы охватывают всю систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления. В системе неполноструктурных способов отсутствуют действия по подготовке или (и) сокрытию преступления.

Рассматриваемые нами виды преступлений всегда являются полноструктурными способами. Проведенное нами исследование показало, что в 100% изученных уголовных дел при производстве и ввозе фальсифицированных ЛС, а также при незаконном производстве и ввозе незарегистрированных ЛС имели место все три составляющие, то есть действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. В случае

---

<sup>1</sup> Великородный П.Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов совершения преступлений и способов уклонения от ответственности // Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. – С. 90-91; Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступлений // Проблемы борьбы с преступностью. – Омск, 1978. – С. 133; Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. – Тбилиси, 1977. – С. 96-120; Куцонис П.Б. Проблемы построения и использования криминалистических классификаций в методике расследования преступлений. Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1990. – С. 105; Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. – М., 1982. – С. 132.

же сбыта фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС способ преступления, в основном (72,3%), является полноструктурным. Однако в 27,7% случаев подготовительная стадия отсутствовала. Это объясняется тем, что в отдельных случаях ЛС реализуются по месту работы, учебы, соседям, родственникам, знакомым и т.п.

По содержанию способы преступления можно подразделить на:

- осуществляемые путем комплекса активных действий;
- осуществляемые путем бездействия;
- смешанные (осуществляемые путем активных действий и бездействия).

Рассматриваемые нами преступления осуществляются только путем комплекса активных действий.

В зависимости от использования в процессе преступления различных орудий и средств можно выделить способы:

- сопряженные с использованием различных орудий и средств;
- реализуемые без использования каких-либо орудий и средств.

Первая группа способов преступления, к которой следует отнести производство фальсифицированных ЛС, незаконное производство незарегистрированных ЛС, может быть подвергнута и дальнейшим классификационным исследованиям, исходя из характера и вида использованного оборудования и производственных средств. В силу специфики производства ЛС, можно выделить:

- преступления, совершенные с использованием промышленного оборудования – 96,6%;
- преступления, совершенные с использованием самодельно изготовленного оборудования – 2,3 %;
- преступления, совершенные с использованием приспособленных для производственных нужд различных технических устройств, агрегатов, установок, блоков, деталей – 1,1 %.

В зависимости от этапа осуществления преступной деятельности можно констатировать, что в качестве средств перемещения ЛС использовался автомобильный (100%), железнодорожный (23,4 %), авиационный (2,6 %), водный (11,4 %); гужевой (1,14 %); велосипедный (1,1 %) транспорт.

Как мы уже отмечали, под обращением лекарственных средств понимают разработку, доклинические исследования, клинические исследования, экспертизу, государственную регистрацию, стандартизацию и контроль качества, производство, изготовление, хранение, перевозку, ввоз в РФ, вывоз из РФ, рекламу, отпуск, реализацию, передачу, применение, уничтожение лекарственных средств.<sup>1</sup>

***Способ обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС***, являясь сложным, комплексным в силу множественности действий, охваченных понятием «обращение», системным понятием, имеет определяющее значение в механизме данного вида преступления и включает в себя действия, приемы и операции по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления. При этом отдельные действия по сокрытию преступления могут совершаться и на этапе подготовки, и непосредственно при совершении рассматриваемых деяний.

***К подготовительной стадии обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС как способа преступления*** относятся: разработка преступных схем, обеспечивающих неуязвимость преступной деятельности; выбор вида и наименования ЛС для его производства; приискание материальных, технических и документальных средств для совершения преступления; налаживание необходимых контактов в целях реализации продукции; выбор места, зданий и сооружений для производства, хранения произведенных и ввезенных фальсифицированных,

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «Об обращении лекарственных средств» // "Российская газета", N 78, 14.04.2010.

недоброкачественных и незарегистрированных ЛС; выбор места и лиц для сбыта продукции; определение источников и каналов получения сырья; подбор персонала для производства и сбыта ЛС; подбор соучастников и распределение ролей между ними; разработка механизмов сокрытия и конспирации преступной деятельности; приобретение и подготовка транспортных средств для транспортировки ЛС от производителя, со складов, к потребителям и т.п.

Под *производством фальсифицированных ЛС* следует понимать совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на серийное получение в целях сбыта ЛС, сопровождаемых ложной информацией.

*К подготовительной стадии производства фальсифицированных ЛС и незаконного производства незарегистрированных ЛС как способа преступления* следует отнести: приобретение сырья и всех необходимых компонентов; приобретение упаковочных материалов; оборудования, устройств, приспособлений и инструментария для производства ЛС; фальсифицированных сопутствующих документов (лицензий, сертификатов качества, инструкций по медицинскому применению и др.), защитных меток, голограмм, этикеток, печатей; подготовка транспортных средств для доставки сырья и произведенной продукции на склады и потребителю и т.п.

Налаживание необходимых контактов в целях дальнейшей реализации продукции подразумевает установление связей с аптеками; с работниками регистратуры и врачами в поликлиниках, которые могут дать информацию о пенсионерах, малоимущих лицах, которые доверчивы и не могут себе позволить дорогостоящего лечения; с руководством домов престарелых, интернатов и т.п.

Самыми распространенными способами на этом этапе являются изготовление или приобретение подложных документов, а также печатей и штампов (66,97 %), поиск соучастников преступления (47,7 %), подбор и подготовка транспортных средств (87,8%), строительство или аренда

помещений для незаконного производства и хранения ЛС, приспособление для этих же целей гаражей, подвалов, дач (98,7%), закупка или изготовление соответствующего оборудования и приспособлений (100%), закупка соответствующих упаковочных материалов (100%), заказ в типографиях инструкций по медицинскому применению препаратов (100%); приобретение сырья (100%) и т.п.

**Получение сырья** для производства фальсифицированных ЛС осуществляется путем:

- приобретения сырья (фармацевтических субстанций) и расходных материалов у легальных производителей по фальсифицированным (подложным) документам - 33,7%;

- приобретения продуктов питания и средств бытовой химии (пищевых добавок, красителей, соды, сахара, мела, технического спирта и др.) – 57,7%;

- хищения сырья (фармацевтических субстанций) и расходного материала из легальных предприятий, складов хранения, транспортных средств (при перевозке) – 34,9%;

- незаконного приобретения ЛС, подлежащих изъятию и уничтожению по решению контролирующих органов - 15,4%;

- незаконного ввоза фальсифицированных и недоброкачественных ЛС или фармацевтических субстанций (сырья) из других стран - 13,7%.

Один из распространенных способов приготовления к совершению данных преступлений изложен в Определении Верховного Суда РФ № 15-о03-32 от 31.10.2003

К способам **непосредственно производства** фальсифицированных и незарегистрированных ЛС (способам совершения) следует отнести:

- производство ЛС с нарушением технологического процесса, обуславливающего изменение состава или замену ингредиентов ЛС - 85,14%.

К этой группе можно отнести: препарат-пустышку, не содержащий действующих веществ; препарат-имитацию, действующее вещество в

котором заменено на более дешевое; препараты, в которых имеются незначительные количественные занижения активных действующих веществ;

- производство ЛС из недоброкачественного - 6,26% или фальсифицированного сырья - 8,6%;

- производство зарубежного лекарства под другим названием (препарат-копия) - 9,14%.

ЗАО «Брынцалов А» несколько лет подряд производило на своем предприятии лекарство «Бравинтон», аналог лекарству «Кавинтон», принадлежащему Венгерской компании «Гедеон Рихтер»;

- изготовление лекарства путём незаконного использования товарного знака - 18,3%. Часто фальсифицируются «Фестал», «Трихопол», «Но-шпа». Лекарство зарубежного производителя изготавливается в виде точной копии, т. е. почти тот же состав веществ, то же название лекарства и в такой же упаковке.

Таким образом, в результате производства наблюдалось одновременное использование нескольких способов, что свидетельствует о преобладающем умышленном характере их действий, направленных на сокращение производственных затрат и увеличение преступного дохода.

Изучение судебно-следственной практики показало, что значительная часть производства фальсифицированных ЛС (71,4% от их общего объема) осуществляется на легальных предприятиях с предварительной разработкой технологии копирования состава подлинных препаратов и их упаковок на базе собственных производственных мощностей. По такой схеме осуществляла свою преступную деятельность на протяжении длительного времени (с 2004г. по 2006г.) известная преступная группа под вывеской ЗАО «Брынцалов-А».

В настоящее время в России снижение качества ЛС осуществляется либо за счет включения в препарат «инертного» вещества, либо за счет уменьшения действующего вещества в препарате. В этих случаях врачи

указывают на периоды или этапы недостаточного терапевтического эффекта при применении известного им лекарства в своей практике.

Однако появляются подделки, применение которых может повлечь развитие тяжелых осложнений из-за состава включенных в оболочку лекарства веществ. Компания «Лек» сообщила о фальсификации препарата «Линекс»: в капсулах обнаружены лактоза и большое количество плесневого грибка, способного вызвать заболевание, при полном отсутствии молочно-кислых бактерий, в которых нуждается организм.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что действия преступников не всегда связаны с полным циклом производства ЛС. При ограниченности ресурсов преступники прибегают к хищению и переработке подлинных либо забракованных препаратов, к примеру - перемаркировке сроков годности или переупаковке ЛС.

Под **сбытом** фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных ЛС следует понимать любые способы их возмездной или безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга и т.п.).

Об умысле на сбыт указанных средств могут свидетельствовать, при наличии к тому оснований, их приобретение, переработка, хранение, перевозка лицом, не нуждающимся в лечении по состоянию здоровья и не употребляющим ЛС; их количество (объем); размещение в удобной для сбыта расфасовке, либо наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.

Проведенное исследование позволяет выделить следующие **способы сбыта** фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных ЛС:

- реализация через фиктивные фирмы, оформленные на подставных лиц, с использованием фальсифицированных документов (лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, сертификатов качества (соответствия), свидетельств о государственной регистрации, санитарно-

эпидемиологических заключений, товарных накладных и др.) – 63,43% изученных уголовных дел;

- дистанционная реализация посредством рекламы в СМИ с последующей консультацией по телефону и пересылкой товара покупателю почтовой связью или курьером - 54,9%;

- реализация через легальные фармацевтические организации (аптеки, аптечные пункты и др.) путем сговора с их сотрудниками или предъявления им фальсифицированных документов - 24,6%;

- дистанционная реализация через Интернет путем создания незаконных веб-сайтов с последующей пересылкой товара покупателю почтовой связью или курьером - 26,9%;

- продажа по объявлению или в результате личного общения с потребителем - 12%;

- реализация через сотрудников лечебно-профилактических учреждений, в том числе, врачей, лаборантов, медсестер - 7,4%. Установлены массовые случаи навязывания врачам, а следовательно, и пациентам приобретать препараты конкретных фирм-производителей, а на рецепте имеются адреса и телефоны конкретных аптек.

Полученные в ходе исследования количественные показатели также позволяют сделать вывод, что при сбыте фальсифицированных и недоброкачественных ЛС применялось сразу несколько вышеперечисленных способов, что указывает на высокий уровень профессионализма преступников. Распространены случаи сбыта фальсифицированных ЛС с использованием фальшивых документов: сертификатов качества; актов об уничтожении забракованных препаратов и т.п.

***Под ввозом на территорию Российской Федерации*** фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных ЛС понимают фактическое пересечение ими Государственной границы Российской Федерации и (или) пределов территорий искусственных островов, установок и сооружений, над которыми Российская Федерация



осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ и нормами международного права, и все дальнейшие действия с указанными ЛС до их выпуска таможенными органами.<sup>1</sup>

К способам ввоза фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС следует отнести:

- подделка транспортных документов (накладных, дорожных передаточных ведомостей, вагонных листов, багажных квитанций) с целью ввоза;

- подделка торговых (контракты, счета-фактуры, спецификации, упаковочные) документов;

- подделка таможенных документов (таможенных деклараций, документов контроля доставки, свидетельств о допуске транспортных средств (контейнеров) для перевозки ЛС под таможенными печатями и пломбами);

- маскировка недоброкачественных и незарегистрированных ЛС с помощью замены упаковочных материалов;

- маскировка недоброкачественных и незарегистрированных ЛС с помощью проставление поддельных знаков таможенной идентификации с целью уклонения от полной либо частичной уплаты таможенных пошлин, а также преодоления запретов или ограничений.

Мы полагаем, что особую опасность представляет незаконный ввоз сильнодействующих лекарственных средств из КНР, где имеется легальный оборот ЛС, в состав которых входят псевдоэфедрин, фенобарбитал, сибутрамин, теофедрин, диазепам. Следует отметить, что в КНР многие запрещенные к свободной продаже в России и других странах ЛС, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, реализуются в свободной продаже.

---

<sup>1</sup> См., ст.5 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ ( ред. от 28.12.2016) «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

В понятие «обращение» входят и другие действия преступников (например, приобретение, хранение, перевозка, пересылка т.п.), так или иначе направленные на производство, сбыт или ввоз в РФ и извлечение прибыли.

Так, под **приобретением** фальсифицированных и недоброкачественных ЛС в целях сбыта следует понимать их покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного и т.д.

**Хранением** рассматриваемых средств, в целях сбыта, по нашему мнению, следует считать умышленные действия, связанные с их фактическим владением (нахождением, содержанием при себе, в помещении, тайнике и других местах).

**Перевозка** фальсифицированных и недоброкачественных ЛС, в целях сбыта, может быть определена как умышленные действия по перемещению этих средств и веществ из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

**Пересылкой** рассматриваемых средств, в целях сбыта, надлежит считать умышленные действия, направленные на их перемещение адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя.

Зачастую в действиях субъектов исследуемых деяний усматривается целый комплекс способов обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, подтверждающий их преступную изобретательность и организованность.

Отдельную группу составляют *способы сокрытия* преступной деятельности. Любые способы сокрытия расцениваются как противодействие выявлению и расследованию обозначенных нами преступлений.

Проблеме противодействия выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в различных формах своего проявления уделялось достаточное внимание со стороны ученых и практиков (О.Я.Баева, Р.С.Белкина, И.Е.Быховского, А.Н.Васильева, И.А.Возгина, Т.С.Волчецкой, А.Ф.Волынского, А.Ю.Головина, Л.Я.Драпкина, А.В.Дулова, В.А.Жбанкова, С.Ю.Журавлева, Г.Г.Зуйкова, А.П.Ищенко, В.Н.Карагодина, Ю.Г.Корухова, В.П.Лаврова, М.Г. Миненка, И.А.Николайчука, Н.И.Порубова, Б.В.Рощинского, И.В.Тишутинной, А.А.Хмырова, Н.П.Яблокова и других).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Например, Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном судопроизводстве (правовые и криминалистические средства предупреждения, пресечения и нейтрализации последствий: проблемы и возможные решения) // СПС КонсультантПлюс; Москвин Е.О. Противодействие предварительному расследованию: понятие и классификация // Воронежские криминалистические чтения / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. Вып. 3. С. 142; Белкин Р.С. Собираение, исследование и оценка доказательств. М.: Наука, 1966; Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2004; Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984; Возгрин И.А. Криминалистические методики расследования преступлений: Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб.: Юридический центр "Пресс", 2004; Волчецкая Т.С. Ситуативный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: учебное пособие. – Калининград, 1999; Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016; Волынский А.Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения // Российский следователь. 2016. N 1. С. 7 – 11; Головин А.Ю. Криминалистическая систематика – М., «ЛексЭст», 2002; Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Использование метода аналогии для преодоления проблемных ситуаций, возникающих при расследовании уголовных дел // Российский юридический журнал. 2014. N 5. С. 198 – 202; Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. С. 48 - 49; Табаков А.В., Жбанков В.А. Подследственность уголовных дел о незаконном ввозе и вывозе новых потенциально опасных психоактивных веществ: пути совершенствования уголовно-процессуального законодательства // Вестник Российской таможенной академии. 2016. N 3; Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.: Юрлитинформ, 2005; Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления: М., 1970; Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2006; Карагодин В.Н. Научный характер и практическая реализация рекомендаций по борьбе с преступностью // Lex russica. 2016. N 4; Корухов Ю.Г. Правовые основы применения научно-технических средств при расследовании преступлений. – М., 1974; Лавров В.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1998; Миненок М.Г. Борьба с организованной и коррупционной преступностью в россии: реальность и перспективы // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. Калининград, 2011. № 9. С. 73-85; Порубов Н.И. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах. – Минск, 1985; Рощинский Б.В. Сговор как элемент

К основным способам сокрытия преступной деятельности в рассматриваемой нами сфере можно отнести:

- имитацию легальной деятельности;
- подделку документов;
- преступный сговор;
- занижение под различными предлогами (проведение различных акций; отсутствие арендной платы за помещение в случае реализации через сетевую торговлю и т.п.) стоимости реализуемых ЛС;
- по возможности полная конспирация незаконной деятельности (невозможность визуального наблюдения со стороны посторонних лиц; хороший обзор преступниками подходов и подъездов к своей территории; оснащение территории и помещений камерами наружного наблюдения; ограждение территории высокими заборами; наличие на окнах и дверях помещений металлических решеток и металлических дверей; ограничение круга лиц, допущенных к месту производства и хранения ЛС и т.п.);
- коррупционная связь с органами исполнительной и законодательной власти;
- ограничение реализуемых партий (до 100 тыс.руб.) фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС;
- подбор курьеров, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не знакомых между собой;
- подбор соответствующих покупателей для незаконной реализации ЛС (одинокие люди пожилого возраста, лица с наркотической, алкогольной и иной зависимостью, инвалиды и т.п.);

---

противодействия расследованию и пути его преодоления. Автореф....канд. юрид. наук. – Краснодар, 2004; Тишутина И.В. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности как объект криминалистического анализа: монография / под. ред. д-ра юрид. наук, проф., А.Ф. Вольнского. Тула: Изд-во ТулГУ, 2011; Хмыров А. "Улики поведения" и их роль в доказывании по уголовным делам // Советская юстиция. 1983. № 21; Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов. – М., 2003.

- запугивание потребителей, выявивших фальсификацию или недоброкачество ЛС.

Кроме того, при совершении рассматриваемых деяний преступники используют разведку и психологический фактор. Например, возросшая фальсификация ЛС, предназначенных для повышения половой активности или лечения психических заболеваний, часто не получает должной правовой оценки в связи с тем, что сами потребители скрывают факты приобретения и применения ими данных препаратов из-за боязни разглашения этих сведений субъектами расследования.

Лица, использующие фальсифицированные и незарегистрированные ЛС для наращивания мускулатуры (препараты-анаболики), а также в качестве допинга или для приготовления наркотических средств, тщательно скрывают источники их получения, активно противодействуют раскрытию и расследованию фактов обращения фальсификатов в целях сокрытия собственных незаконных действий. В этой связи фальсификация препаратов данной группы достигла серьезных масштабов, а случаи привлечения виновных в совершении таких преступлений к уголовной ответственности единичны.<sup>1</sup>

При этом отдельные действия по сокрытию преступления могут совершаться и на этапе подготовки, и непосредственно при совершении рассматриваемых деяний.

Существенным элементом в механизме преступления является его обстановка.

**Обстановка преступления** - это система различного рода взаимодействующих между собой до, в момент и после преступления объектов, явлений, процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения не прямых участников

---

<sup>1</sup> См.: Куликов А. Подпольный цех, снабжавший анаболиками полстраны, выявили оперативники саратовского ФСКН // Российская газета. 2010. 31 мая. - С. 16.

противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления.<sup>1</sup>

Подробный анализ обстановки преступления проведен в работах Р.С. Белкина, А.И.Винберга, А.Ф.Волынского, А.М.Кустова, А.Б.Маханек, В.М. Мешкова, Н.П.Яблокова и других.<sup>2</sup>

В качестве *места производства* фальсифицированных ЛС являлись: легальные предприятия (71,4%); специально оборудованные под производство помещения (19,6%); перепрофилированные производства (5,4%); жилые помещения (1,8%); иные помещения (1,8%).

Здания (помещения), в которых осуществлялось производство фальсифицированных ЛС, как правило, имели следующие особенности: исключали возможность визуального наблюдения со стороны посторонних лиц; имели большое свободное пространство для размещения оборудования, упаковочного материала, сырья для производства и готовой продукции; были оснащены камерами наружного наблюдения (домофонами); огорожены высокими заборами; имели окна с металлическими решетками и металлические двери. В ряде случаев в этих целях арендовались хозяйственные помещения (склады), находящиеся на территории крупных промышленных предприятий, или дома частного сектора.

*Местами сбыта* фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС выступали:

- легальные аптечные организации и торговые аптечные отделы – 42,3%;

---

<sup>1</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов и юридических факультетов. М., 2003. С. 42.

<sup>2</sup> Например, Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 2001; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М., 1998; Белкин Р.С. Курс советской криминалистики в 3 т. – М.: Акад. МВД СССР, 1978; Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. – М., 1969; Мешков В.М. Криминалистические аспекты времени при расследовании преступлений. Н. Новгород, 1993; Мешков В.М. Теория и практика использования временных связей и отношений при расследовании преступлений. Н.Новгород, 1994; Мешков В.М. Основы криминалистической теории временных связей. М., 1994.

- фиктивные организации, оформленные на подставных лиц – 50,9%;
- медицинские учреждения – 3,4%;
- организации и учреждения – 5,1%;
- квартиры, дворы домов – 15,4%;
- улицы и общественные места – 6,3%;
- сетевая торговля – 17,7%.

Производство фальсифицированных ЛС и сбыт фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС в 79,4% случаев осуществлялись в различных местах, удаленных друг от друга, как правило, разными лицами, не знакомыми между собой.

**Временной период** обращения фальсифицированных и недоброкачественных ЛС зависит от технической оснащенности преступников; наличия у них сырья и упаковочных материалов; количества лиц, вовлеченных в преступную деятельность; уровня потребительского спроса; наличия надежных каналов сбыта произведенной продукции и других факторов.

Уровень сбыта некоторых видов фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС может напрямую зависеть от эпидемий тех или иных заболеваний, в том числе сезонных. Так, сбыт фальсифицированных ЛС против гриппа («ТераФлю», «Антигриппин», «Арбидол», «Парацетамол» и др.) значительно увеличивается в период эпидемии этого заболевания, как правило, - весной и осенью.

В целях привлечения внимания потребителей и облегчения сбыта ЛС преступники проводят различные акции: продают несколько упаковок препарата по цене одной в ограниченный период времени; предоставляют скидки пенсионерам и лицам, имеющим льготы; объявляют о специальных акциях и программах лечения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» или по государственной квоте.

Одним из важнейших источников розыскной и доказательственной информации обращения фальсифицированных, недоброкачественных или

незарегистрированных ЛС являются материальные следы, возникающие при подготовке, совершении и сокрытии рассматриваемых преступлений.

Известно, что в основе процесса возникновения следов при совершении любого преступления лежит теория отражения. В результате взаимодействия преступников и лиц, вовлеченных в преступление, с объектами живой и неживой природы, их действия отражаются в материальной среде, образуя следы преступления. В свою очередь, отображения материальной действительности в сознании человека как результат восприятия его органами чувств (зрением, слухом, обонянием и др.) события преступления принято считать идеальными следами. Анализ следов преступления в совокупности с другими данными позволяет воссоздать картину совершенного деяния, выбрать оптимальный путь его раскрытия и расследования.<sup>1</sup>

По механизму образования материальные следы незаконного обращения ЛС подразделяются на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Выявлению, обнаружению, изъятию и исследованию следов преступной деятельности посвящено множество работ, в том числе, Т.В.Аверьяновой, Р.С.Белкина, О.Я.Баева, Т.С.Волчецкой, А.Ф.Волынского, Е.И.Галяшиной, А.Ю.Головина, Г.Л.Грановского, Е.С.Дубоносова, В.А.Жбанкова, Е.А.Зайцевой, Е.П.Ищенко, Ю.Г.Корухова, Е.А.Холоповой, Т.Ф.Моисеевой, Е.Р.Россинской, Т.В.Толстухиной, А.Р.Шляхова, Н.П.Яблокова и многих других отечественных и зарубежных ученых.

**Следы-отображения** рассматриваемого вида преступлений представлены в виде отображения свойств и признаков преступников (записей в журналах, книгах учета, накладных, следов рук, ног и т.п.); оборудования, предметов и средств производственной деятельности на лекарственных средствах; полиграфических станков на инструкциях и упаковках ЛС; учеты движения ЛС по складу, а также расходов на сырье,

---

<sup>1</sup> Волынский А. Ф. Отражение информации о преступлении и преступнике: Гл. 2, параграф 2.4. в учебнике Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 2009. С. 39-41.



электроэнергию, горюче-смазочные материалы и др.; оттиски печатей физических и юридических лиц, причастных к преступлению; следы транспортных средств, используемых в преступной деятельности и др.

К *следам-предметам* можно отнести непосредственно ЛС; оборудование для производства ЛС; упаковочный материал; тару для хранения сырья и готовых ЛС; транспортные средства; документация; печати и штампы; полиграфические изделия и др.

*Следы-вещества* являются важным источником доказательственной информации, так как в наибольшей степени характеризуют предмет преступного посягательства – ЛС. Они представлены веществами биологического, минерального или химического происхождения, обладающими фармакологической активностью; веществами неорганического или органического происхождения, используемыми в процессе производства ЛС для придания им необходимых физико-химических свойств. В эту группу могут быть включены и вещества биологического происхождения человека, употребившего фальсифицированное или недоброкачественное ЛС.

Среди обстоятельств, способствующих обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств в России, можно назвать:

- несовершенство и несоблюдение действующего законодательства в области регулирования производства и обращения ЛС;

- большое количество лекарственных препаратов, зарегистрированных в Российской Федерации в настоящее время. Каждая фирма-производитель такого препарата разрабатывает на него свои стандарты качества, которые зачастую имеют между собой существенные различия. Множество стандартов качества лекарственных средств, содержащих различные требования к оценке качества одного и того же препарата разными производителями, существенно затрудняет оценку качества лекарственных

средств, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на эффективности выявления фальсифицированных

- большая территориальная протяженность РФ, множество климатических поясов и различная плотность населения, что позволяет безнаказанно реализовывать некачественные препараты;

- фармакологический российский рынок состоит из двух секторов – государственного, финансируемого за счет государственных источников, и негосударственного (рыночного), в котором оплата лекарственных средств осуществляется гражданами за счет собственных доходов;

- огромное количество дистрибьюторов. Сделки совершаются с участием множества посредников. Оптовой торговлей лекарственных средств в России занимается более 7 тысяч организаций, так как в Германии и США на этом рынке действует 10 компаний, а во Франции – 4;<sup>1</sup>

- низкий уровень удовлетворения потребностей в ЛС внутреннего рынка (600 предприятий различных форм собственности в России обеспечивают потребности лишь на 30%), т.е. спрос опережает предложение;

- фармацевтическая промышленность является одной из самых сложных отраслей химической индустрии, отличающейся огромными капитальными вложениями, что является одной из причин высоких цен на ЛС. Поэтому цена на фальсифицированные лекарственные средства гораздо ниже, что является привлекательным для потребителей;

- нерентабельность производства фармакологическими компаниями жизненно важных ЛС;

- недостаток полномочий государственных органов по контролю качества лекарственных средств (полномочий для лицензирования, проведения инспекций, условий для проведения лабораторных испытаний);

- слабость мер наказания за указанные деяния;

- коррумпированность контрольных и правоохранительных органов;

---

<sup>1</sup> Официальный сайт центра маркетинговых исследований Фармэксперт: <http://www.pharmexpert.ru>

- неэффективное взаимодействие и сотрудничество между правоохранительными и различными государственными контрольными органами в целях выявления, расследования и предотвращения указанных деяний;

- применение странами-экспортерами более мягких стандартов качества при контроле качества лекарств, предназначенных на экспорт, и слабость контроля качества лекарств в свободных экономических зонах;

- политическая нестабильностью и кризисное состояние экономики;

- недостатками мониторинга безопасности и качества ЛС со стороны территориальных управлений контролирующих органов;

- вспышки опасных инфекций<sup>1</sup>; возникновение чрезвычайных ситуаций<sup>2</sup>; национальные и международные конфликты.

Подводя итог изложенному в данном параграфе исследованию, можно отметить важность изучения способов незаконного обращения ЛС, их классификаций, а также познание закономерностей механизма преступной деятельности как ключевых элементов при выработке криминалистических мер и способов противодействия преступлениям, а именно методических рекомендаций по применению тактических приемов и методов, направленных на эффективность выявления, расследования и раскрытия преступлений в фармацевтической сфере.

Отсутствие эффективной государственной политики, направленной на снижение цен на лекарства повседневного спроса; низкий уровень жизни населения; недостаточно эффективная деятельность правоохранительных органов по выявлению преступных деяний данного вида; неотрегулированная должным образом законодательная база; недостаточно эффективные методы и средства противодействия организованной

---

<sup>1</sup> Меринов С. Лекарственный спам. Ученые усомнились в пользе популярного средства от свиного гриппа // Российская газета. 2009. 12 августа. - С. 16.

<sup>2</sup> Например, В Японии арестованы мошенники, торговавшие «лекарством от радиации» // РИА НОВОСТИ. URL: [http://ria.ru/jpquake\\_effect/20110405/361449255.html](http://ria.ru/jpquake_effect/20110405/361449255.html); Росздравнадзор выявил в ЮФО нарушения, связанные с распространением фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств // Информационный портал Фармацевтический вестник. URL: <http://www.pharmvestnik.ru/text/17554.html>. и др.

преступности на всех уровнях; фармацевтический нигилизм (население приобретает рекламируемые ЛС, через сеть Интернет и т.п.) создают благоприятную почву для совершения преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

### **1.3. Личность преступника и жертвы в механизме преступной деятельности. Криминалистическая профилактика в структуре противодействия преступной деятельности.**

Переход России на рыночные отношения породил благоприятные условия для резкого увеличения теневой экономики. В эту сферу оказалось вовлеченным незаконное производство ЛС и обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. С начала 90-х годов XX в. в мировой практике наметился рост фармацевтической промышленности, возрос ассортимент и объёмы производства лекарственных средств. Это привело к увеличению оборота недоброкачественной как зарубежной, так и отечественной фармацевтической продукции, а также фальсифицированных лекарственных средств, обращение которых является, пожалуй, одним из самых опасных явлений современного фармацевтического рынка.

Помимо ущерба для здоровья населения, незаконное производство и обращение лекарственных средств наносит как отдельному государству, так и государствам мирового сообщества ощутимый экономический ущерб, связанный с выявлением подделок и устранением последствий приема фальсификатов, затрат на совершенствование и усложнение системы контроля качества фармацевтической продукции, а обращение фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств при отсутствии международных расследований и жестких уголовно-правовых санкций превратилось в малорискованную и прибыльную транснациональную преступность.

На рубеже XX-XXI вв. незаконное производство и обращение ЛС явилось глобальной социально-экономической проблемой и очень выгодным криминальным бизнесом. По мнению экспертов, его объем в настоящее время оценивается в 470 млрд. долл., что ставит его на третье место по прибыльности после незаконного оборота оружия и наркотиков.<sup>1</sup>

Определение места и роли жертвы в механизме преступления имеет существенное как научное значение для совершенствования механизма преступления, так и практическое – для уяснения возможных тактических приемов и операций, выдвижения и отработки версий и т.п.

В качестве жертв рассматриваемых деяний могут выступать физические лица, так, например, сама жертва и ее близкие родственники. К жертвам - физическим лицам - относятся, прежде всего, те граждане, которые приобретают ЛС по состоянию здоровья, с целью профилактики и лечения каких-либо болезней, оптимизации обмена веществ, либо снижения риска заболевания (76,6 % уголовных дел). Согласно данным социологического опроса, в настоящее время более 70% россиян считают себя жертвами недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств.<sup>2</sup>

К этой категории, в первую очередь, относятся пенсионеры, которые в силу своего возраста и наличия заболеваний являются основными и постоянными покупателями ЛС. Не случайно, практически в любой аптечной организации пенсионерам предоставляются скидки. Распространены случаи использования преступниками безвыходного положения тяжело больных граждан, в частности, путем реализации фальсифицированных ЛС от неизлечимых болезней, таких как онкологические заболевания, ВИЧ, СПИД, наркомания и других.

Недоброкачественность спиртосодержащих препаратов («Боярышника настойка», «Медицинский антисептический раствор», «Перца стручкового настойка» и др.) ориентирована на лиц, страдающих алкогольной

---

<sup>1</sup> Фальсификация лекарственных средств в России / под ред. С. В. Максимова. – М.: Издательство Юрайт, 2008 С.7.

<sup>2</sup> См. результаты опроса (Приложение)

зависимостью. Так в 2016 года в Иркутске более 80 человек умерли, более 120 – находились на излечении в больнице. Отравление концентратом для ванн под названием «Настойка боярышника». Совершенно очевидно, преступная группа длительное время эксплуатировала известный термин лекарственного средства «Боярышник». По данному уголовному делу привлечены 22 человека. Люди приобретали данную настойку в силу ее низкой цены.

В 1990 году в Нигере 107 детей получили отравление в результате приема микстуры от кашля, содержащей этиленгликоль. В 1995 году в Нигерии прием поддельной вакцины от менингита повлек за собой смерть 2500 человек. Годом позже на Гаити от приема поддельного противомаларийного препарата скончались 75 детей. В 2001 году в Китае вследствие приема фальсифицированных лекарственных средств за год погибли 9985 человек. В 2004 году в ряде стран Юго-Восточной Азии отмечалось массовое применение фальсифицированного антималярийного препарата, что привело к ухудшению здоровья и смерти 1754 человек.<sup>1</sup>

Замалчивание побочных эффектов приема лекарственных средств, фальсификация клинических исследований и другие преступные действия сотрудников фармацевтических корпораций привели к тому, что спустя годы и десятилетия стали выявляться факты массовых смертельных исходов, уродств и иных тяжелых последствий приема конкретных препаратов, официально продававшихся на фармацевтическом рынке. Ярким примером тому служит реализация лекарственного средства «Толидомид», рекомендованного беременным женщинам, в результате применения которого в период 1958-1961 гг. в 46 странах, в том числе США, Австралии и странах Европы, женщины родили 12 тыс. детей со страшными уродствами - фокомелией.

---

<sup>1</sup> Буданцев Л.А. Разработка методик анализа для выявления фальсифицированных лекарственных средств. Дисс....канд.юрид.наук. –М. 2010.

Среди недавних случаев следует назвать международный скандал вокруг препарата для похудения «Медиатор», находившегося в обращении с 1976 по 2009 годы. В результате его применения от серьезных сердечных патологий погибли до 2000 человек, 3500 - получили вред здоровью различной степени тяжести. Владельцу французской фармацевтической корпорации «Servier» 22.09.2011 г. предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве и мошенничестве.

В юридической литературе не сложилось общего мнения в отношении объема понятия «потерпевший». В соответствии с УПК РФ им признается только физическое лицо. Многие авторы полагают, что в качестве потерпевшего может выступать как физическое, так и юридическое лицо.<sup>1</sup> Однако общеизвестно, что понятие «жертва» шире понятия «потерпевший».

Часто жертвами по уголовным делам об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС выступают юридические лица (21,1% уголовных дел). Это связано с тем, что производителям подлинных ЛС рассматриваемыми преступлениями причиняется существенный материальный ущерб, что вынуждает их принимать защитные меры: осуществлять мониторинг фармацевтического рынка в целях обнаружения фальсификации их продукции; модифицировать упаковки производимых ЛС, снабжая их защитными метками, голограммами и др.; обращаться в правоохранительные органы и оказывать им содействие в привлечении виновных лиц к ответственности. Наиболее часто подделке подвергаются активно рекламируемые ЛС известных зарубежных и отечественных производителей.

По данным ВОЗ, почти 30% фальсифицированных лекарств обращается на мировом фармацевтическом рынке, около 15% приходится на

---

<sup>1</sup> См., напр., Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.1. –М., 1968. – С.253; Божьев В.П. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. – М., 2001. – С. 126; Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве//Потерпевший от преступления. –Саратов, 1979. –С.18-19 и др.

местное производство, а остальные 55% проникают в страны в виде контрабанды.<sup>1</sup>

Масштаб проблемы, связанной с подделкой лекарственных препаратов, трудно оценить в полной мере. О подобных преступлениях становится известно чаще всего в случае заявления граждан, летальных исходов или широкой огласки. По оценкам ВОЗ, примерно 10% (или около 21 млрд. долларов) мирового оборота фармацевтической промышленности основано на продаже фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных препаратов.

В 1998г. в Бразилии было установлено, что примерно 200 нежелательных беременностей наступили в результате применения поддельных контрацептивов, поступивших из США. В 1996 г. в Гаити 75 детей умерли в результате приема фальсифицированных жаропонижающих препаратов, из Нигерии и содержащих промышленный растворитель этиленгликоль. К сожалению, такие инциденты — это цена, которую общество платит за приобретение опыта и повышение внимания к данному виду организованной преступной деятельности.

Как правило, в мировой практике фальсифицированные и недоброкачественные лекарства производятся на экспорт и не распространяются в стране изготовления. Так, например, в Колумбии было конфисковано более 6 млн. единиц фальсифицированного препарата «Вольтарен».<sup>2</sup> Такое количество существенно превосходит годовую норму потребления этого препарата в Колумбии, а это означает, что подделка предназначалась на экспорт. Во время эпидемии менингита в Нигере в 1995 г. были выявлены фальсифицированные вакцины, поступавшие из Нигерии. Такие вакцины получили примерно 60 тыс. пациентов.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Абдуллин К. А., Имашева А. Е. Фальсифицированные лекарственные средства// Казахстанский фармацевтический вестник. - 2002. - № 10.

<sup>2</sup> Capell K., Timmons S. What's in that pill? In Latin America, fake drugs are as lucrative as cocaine. BusinessWeek [online], June 18, 2001.

<sup>3</sup> Ewton P. N, White N. J, Rozendaal J. A, Green M. D. Murder by fake drugs. BMJ. 2012;324(7341):800-1.



Фальсификация лекарств — явление далеко не новое, однако в последнее время оно привлекает большое внимание из-за более широкого распространения в мире. Мировым лидером в производстве фальсифицированных препаратов является Индия (35%), за ней следуют Нигерия (23%) и Пакистан (13%). На долю других стран Азии приходится еще 15% подделок.<sup>1</sup>

В результате применения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств здоровью человека может быть нанесен вред различной степени тяжести, а в ряде случаев приводящий к летальному исходу.

На макроэкономическом уровне субъектом фармацевтического рынка выступает государство, которое должно осуществлять надлежащий контроль и регулирование всего процесса обеспечения населения лекарственными средствами.

Изучение уголовных дел, связанных с незаконным обращением ЛС, свидетельствует о том, что большинство преступлений выводится преступниками в настоящее время в административную плоскость. Поэтому возникает настоятельная потребность в осуществлении более жесткого контроля в сфере незаконного обращения ЛС. В этой связи справедливо отмечает Н.С.Карпов, что снижения уровня преступности добиваются режимы, которые предельно поработщают своих граждан. Существенное же ослабление идеологических и социальных барьеров сопровождается повышением уровня преступности. В самой свободной и богатой стране — США уровень преступности очень высок.<sup>2</sup>

На микроэкономическом уровне фармацевтический рынок представлен множеством субъектов — производителей, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, потребителей. Поэтому основным субъектом указанного

---

<sup>1</sup> <http://www.who.int.ru>

<sup>2</sup> Карпов Н.С. Криминалистические основы изучения преступной деятельности. Автореф. ...докт. юрид. наук. — Киев. 2008. — С.1.

рынка является фармацевтическая организация, занимающаяся разработкой, производством и реализацией ЛС.

Учитывая все аспекты преступной деятельности, В.И.Куликов наиболее криминалистически точно классифицировал преступную деятельность по степени организации:

- персонально-элементарная преступная деятельность;
- персонально-профессиональная преступная деятельность;
- групповая элементарная преступная деятельность;
- групповая профессиональная преступная деятельность;
- элементарно-организованная преступная деятельность;
- организованная профессиональная преступная деятельность.<sup>1</sup>

Такая классификация позволяет наиболее эффективно подойти к исследованию определенной группы, т.е. сузить ее, а соответственно исследовать преступную деятельность достаточно глубоко.

Специфика механизма незаконного обращения фальсифицированных ЛС заключается в том, что в большинстве случаев данные преступления совершаются группой лиц по предварительному сговору (21,1%) либо организованными преступными группами (78,9% изученных уголовных дел). Фальсификация лекарственных средств тесно связана и с организованной преступностью, имеющей разветвленные международные связи. Ситуация здесь во многом аналогична той, которая сложилась в области борьбы с наркобизнесом, торговлей оружием и людьми.

Современная организованная преступность характеризуется масштабностью, транснациональностью, 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

---

<sup>1</sup> Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. – Ульяновск, 1994. – С.24.

феномен управленческих отношений<sup>1</sup>. Современные преступники не просто принимают меры для уничтожения материальных следов, но и лоббируют свои интересы в государственных органах; используют международные связи для совершения и сокрытия преступлений, укрывательства членов преступных группировок; имеют возможность получать информацию, необходимую для их деятельности, а также сведения о планах и намерениях правоохранительных органов на всех уровнях и т.п. Следственная практика показывает, что преступность в фармацевтической сфере весьма латентна, поэтому зарегистрированная преступность – это лишь вершина преступного айсберга.

Не случайно Указом Президента РФ в 2015 году утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.<sup>2</sup> В разделе 1V «Обеспечение национальной безопасности» данной Стратегии отмечена как основная угроза государственной и общественной безопасности – деятельность преступных организаций и группировок, в том числе, транснациональных, а также преступные посягательства против личности, собственности, общественной и экономической безопасности.

Чрезвычайно важно, по нашему мнению, что организованная преступность отнесена Президентом РФ В.В.Путиным к числу негативных явлений, угрожающих национальной безопасности нашего государства.

Криминальная публичная власть как именуют организованную преступность криминологи, осуществляется по предметному и территориальному признаку. Большое количество людей, начиная от лиц с отклоняющимся поведением, заканчивая все расширяющимся кругом остальных членов общества, находятся в устойчивой связи с криминальной публичной властью<sup>3</sup>. Выполнение общих дел преступной среды требует по отношению к себе материального обеспечения. Уголовная публичная власть

---

<sup>1</sup> Давыдов Я. В. Криминология/ Я. В. Давыдов. – М.: Пресс, 2016. – 96 с.

<sup>2</sup> Указ Президента РФ от 31 декабря 2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 04.01.2016, N 1 (часть II), ст. 212.

<sup>3</sup> Криминология / под ред.: В. Н. Кудрявцева, Е. Ф. Эминова. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 478 с.

существует на отчисления, которые взыскиваются в принудительном порядке с обслуживаемых лиц, обычно, в установленных размерах, а также в конкретные сроки.

Из сказанного, отмечает автор, следует, что организованной преступности характерны все признаки, что характерны и для государства: публичная власть, сфера деятельности или территория, «налоги». Так же, ярко прослеживается формирование общеобязательных для криминального сообщества норм поведения, обеспеченных принуждением непосредственно со стороны криминальной публичной власти.

Именно эти признаки выступают наиболее значимыми отличиями понятий организованной преступности от смежных: групповой, профессиональной, политической преступности, от коррупции.<sup>1</sup>

Многие криминалисты разделяют точку зрения криминологов по вопросу понимания организованной преступной деятельности как заранее запланированного замысла, системно реализованного в создании и функционировании преступной деятельности специальных структур с целью получения сверхдоходов, а также их отмыванию.<sup>2</sup> Мы согласны с мнением М.К.Каминского, А.В.Дулова, Н.С.Карпова и многих других в том, что нельзя познать закономерности деятельности по расследованию, не изучив тот объект, на который она направлена, т.е. преступную деятельность.<sup>3</sup>

Справедливо замечает и В.А.Образцов, что введение в криминалистику понятия не только преступления, но и преступной деятельности, широкое и творческое ее изучение и использование может в значительной степени изменить понятийный строй ее теоретических знаний, привести их к корректировке и углублению, дать импульс к определению

---

<sup>1</sup> См. там же. – С.479.

<sup>2</sup> См., напр., Белоцерковский С.Д. Организованная преступность и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней // Законность. 2011. N 12. С. 9 – 11; Христюк А.А. Понятие и признаки организованной преступности. Организованная преступная деятельность // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 335.

<sup>3</sup> Каминский М.К. Взаимодействие, отражение, информация//Теория криминалистической идентификации и дидактические вопросы специальной подготовки сотрудников аппаратов БХСС. – Горький, 1982. – С.3; Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск, 1985. – С.28.

путей продуктивного решения как новых, так и традиционных проблем.<sup>1</sup> Однако некоторые авторы существенно ограничивают содержание данного понятия, сужая его до единичных преступлений. Так, В.Я.Колдин, А.Ф.Лубин, В.В.Тищенко, К.Е.Игошев, П.К.Кривошеин, Н.С.Таганцев и многие другие ставят знак равенства между преступлением и преступной деятельностью, отмечая, что преступная деятельность составляет основное содержание расследуемого события.<sup>2</sup>

Организованная преступность наносит значительный экономический ущерб не только государственным, но и общественным отношениям, а также личным интересам людей, деморализует их сознание и поведение.

Нам представляется, что в качестве одной из причин слабого противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС, можно назвать достаточно поверхностное исследование криминалистически значимых признаков организованной преступной деятельности (тактики, организации, методов и средств реализации и т.п.). В методиках расследования данного вида преступления, как впрочем и в других, практически отсутствуют криминалистическая оценка организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС и четкие практические рекомендации, имеющие целью противодействие данным преступлениям.

Еще в 1976г. Ю.И. Краснобаевым было акцентировано внимание на важности изучения для криминалистики закономерностей функционирования преступной деятельности, которая, с одной стороны, формирует механизм

---

<sup>1</sup> Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988. – С.33.

<sup>2</sup> Колдин В.Я.Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования// Сов.гос-во и право, 1987, №2. – С.66; Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. –Н.Новгород,1999. – С.10; Тищенко В.В. Криминалистические аспекты изучения преступной деятельности//Проблемы государства и права Украины. Тематический сборник научных трудов. – Киев, 1992. – С.103; Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного воедения. –Горький, 1974. – С.58; Кривошеин П.К. Понятие «Преступная деятельность»//Проблемы дальнейшего укрепления социалистической законности в деятельности органов внутренних дел. Межвузовский сборник научных трудов. – Киев, 1986. – С.26 и др.

преступного события, а с другой, - обуславливает возникновение изменений в окружающей среде.<sup>1</sup>

В результате проведенного нами опроса следователей установлено, что они единодушно отметили трудности, возникающие при расследовании данного вида преступлений. Во-первых, в методических рекомендациях расследования данного вида преступлений практически отсутствуют криминалистическая оценка механизма организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС (93,4% следователей отметили крайнюю необходимость изучения преступной деятельности) и четкие практические рекомендации, направленные на противодействие данной преступной деятельности (82,8% следователей отметили отсутствие подобных рекомендаций как негативно влияющий на расследование преступлений данного вида фактор). Во-вторых, все следователи (100%) указали на необходимость специального изучения тактики преступной деятельности и направлений и форм ее функционирования, более 90% сочли целесообразным более подробно изучать организацию и взаимодействие преступных формирований, способы преступной деятельности, формирование и подготовку кадров, так как не все, что находит отражение в материальной информации (следах), характеризует преступную деятельность.

Наиболее полное и емкое соотношение понятий преступления и преступной деятельности сформулировано В.П.Бахиным и Н.С.Карповым. Они справедливо отмечают, что преступление и преступная деятельность не равнозначны, во-первых, потому, что явление (преступление) специфично и своеобразно, но нередко весьма ограничено в своих признаках и проявлениях, а их совокупность (множественность) имеет массу характеризующих признаков, которые не присущи всем единичным составляющим, во-вторых, по той причине, что преступление может быть

---

<sup>1</sup> Краснобаев Ю.И. Понятие предмета советской криминалистики (история и современное состояние проблемы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1976. – С.17.

единичным эпизодом и даже при неоднократности совершения преступлений определенным лицом или группой оно всегда приобретает характер преступной деятельности, отражающей способ и образ жизни. Это проявляется лишь на уровне обобщения, характеризующего жизнедеятельность преступной среды, всех ее составляющих как разновидности человеческой деятельности.<sup>1</sup>

В этой связи справедливо отмечает Е.В.Смахтин, что поведение и преступные навыки организованной группы лиц, совершающих хищения в кредитно-финансовой сфере, будут существенно отличаться от поведения и преступных навыков подобной группы, специализирующейся на преступлениях против личности.<sup>2</sup> Разрабатывая криминалистическую характеристику, например, личности организатора или исполнителей преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС, необходимо совершенно четко понимать, что лишь конкретные знания и рекомендации будут востребованы практикой. К сожалению, в настоящее время отмеченным вопросам не уделяется должного внимания. Как правило, следователем познается единичное преступление по оставленным в результате преступной деятельности следам.

По справедливому замечанию В.П.Лаврова, механизм деятельности организованного преступного сообщества гораздо шире и сложнее, чем механизм совершения отдельного преступления.<sup>3</sup> Автор условно выделяет в первом случае криминальную и некриминальную части.

Мы полагаем, что выявить и изучить преступную организованную деятельность в сфере незаконного обращения ЛС – это значит, прежде всего,

---

<sup>1</sup> Бахин В.П., Карпов Н.С., Цымбал П.В. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение. Монография. – Киев, 2001. – С.12.

<sup>2</sup> Смахтин Е.В. О необходимости определения критериев для разграничения предметов ведения уголовно-правовых наук (на примере противодействия организованной преступности) // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы. Материалы международной научно-практической конференции, 19-20 декабря 2008г. – Калининград, 2008. – С.75.

<sup>3</sup>Лавров В.П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления//Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. –М., 1987. – С.16.

установить взаимосвязи всех составляющих ее элементов, познать ее суть и формы (не только механизм этой деятельности, но и пространственно-временные границы ее деятельности, связи и отношения, причины и условия и т.п.).

Деятельность многих отечественных преступных сообществ чаще всего проявлялась в экономической сфере и ограничивалась национальными рамками. Однако специфика обращения ЛС и судебно-следственная практика свидетельствуют о том, что по данной категории преступлений операции с фальсифицированными, недоброкачественными и незарегистрированными ЛС давно вышли на пределы границ Российской Федерации, превратившись в транснациональный бизнес. Соответственно возникли транснациональные организованные преступные формирования, которые характеризуются очень высоким уровнем организации руководства и дисциплины их членов.

Как показывает судебно-следственная практика, сложность раскрытия и расследования преступлений, совершаемых преступными организациями, объясняется следующими обстоятельствами: для них характерна широкая система внешней и внутренней защиты от разоблачения, в том числе, хорошо налажена коррупционная связь с органами исполнительной и законодательной власти, гарантирующая в определенной степени их защиту от разоблачения; предмет преступного посягательства одинаково привлекателен для преступного бизнеса разных стран; использование силовых методов для устранения конкурентов; строгая внутренняя дисциплина, особая конспирация руководящего звена; тщательная разработка, подготовка и совершение преступных акций.

Как справедливо отмечает Н.П.Яблоков, особенно тщательно скрытной и защищенной от оперативно-разведывательных и следственных интересов является информация о месте возникновения, начале действия преступных организаций, нахождении их руководства, особенностей структуры и функционирования преступного формирования как важнейшего руководящего и направляющего элемента, без которого организованная



преступная деятельность просто невозможна. Именно наличие в такой криминальной деятельности подобного руководяще-направляющего звена и позволяет обеспечить его криминально-исполнительский уровень, решение основных задач преступного бизнеса и сохранить длительную его живучесть.<sup>1</sup>

Следует согласиться с мнением Р.Л. Ахмедшина, что анализ личностных характеристик лиц, совершающих преступления, как и потерпевших от преступлений, способствует получению информации, значимой для расследования данных деяний. Указанная информация, имея высокую поисковую и версионную ценность, может гармонично дополнять сведения, получаемые следователем в процессе производства следственных действий, оптимизируя процесс расследования преступлений в целом.<sup>2</sup>

Представляется верной и точка зрения Н.Г. Абрамовой, что изучение личности преступника с криминалистической точки зрения помогает установить зависимость между особенностями личности и избранным способом совершения и сокрытия преступления, его мотивами, служит источником получения доказательств, является источником выдвижения версий, а также избрания наиболее эффективной тактики и организации расследования, для установления и розыска лица, совершившего преступление, способствует выявлению причин и условий совершения преступления.<sup>3</sup>

Круг субъектов, вовлеченных в обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, достаточно широк. Поскольку большинство (78,9% изученных уголовных дел) рассматриваемых преступлений совершается организованными преступными формированиями,

---

<sup>1</sup> Яблоков Н.П. Общеметодологические проблемы изучения организованной преступности // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологическими преступлениями / Материалы международной конференции, посвященной 10-летию кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики РГУ им. И.Канта. – Калининград. 2008. – С.5.

<sup>2</sup> Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск, 2005. С. 74.

<sup>3</sup> Абрамова Н.Г. Методика расследования побоев: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 36.

в их составе необходимо различать организаторов и исполнителей преступной деятельности, имеющих собственную социально-психологическую характеристику. Устойчивость и организованность подобных групп выражается в стабильности состава, сложности выхода из состава группы, быстрой замене ушедших участников, наличии строгой дисциплины, повышении технической оснащенности, строгой конспирации, хорошей осведомленности о действиях правоохранительных органов и контролирующих и надзорных организаций и т.п.

Отличительным признаком данного вида преступления следует назвать то, что данные группы создаются для многократной и длительной преступной деятельности, а, следовательно, как справедливо отмечает В.В.Трухачев, защитный механизм их функционирования распространяется на посткриминальное поведение.<sup>1</sup> Поэтому эффективность сокрытия организованной преступной деятельности определяется не только эффективной организационной преступной политикой, но и наличием коррупционного прикрытия. Способы сокрытия преступной деятельности подробно исследованы нами в предыдущем параграфе.

Изучению проблем деятельности организатора уделяли внимание известные ученые: В.И.Батищев, В.П.Бахин, Р.С.Белкин, Л.Д.Гаухман, П.И.Гришаев, А.П.Ищенко, А.Ф.Зелинский, А.М.Каминский, Н.С.Карпов, В.В.Качалов, А.М.Кустов, В.П.Лавров, А.А.Пионтковский, И.В.Тишутина, А.Н.Тройнин, А.М.Царегородцев, М.Д.Шаргородский, Н.П.Яблоков и многие другие.

Большинство (78,8%) организаторов рассматриваемых видов преступлений - это мужчины, средний возраст которых составляет 35-45 лет, с высоким материальным достатком, женатые, имеющие на иждивении детей. Абсолютное их большинство (90,8%) имели высшее (преимущественно экономическое, медицинское, фармацевтическое, инженерно-

---

<sup>1</sup> Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. – Воронеж, 2000. – С.187.

технологическое, реже - юридическое) образование; 72,6% - постоянно проживали в районе (населенном пункте), где совершалось преступление; 100% - являлись руководителями различных организаций, либо индивидуальными предпринимателями.

Для личности организаторов рассматриваемых преступлений характерны: коммуникабельность, высокая степень организации и самоорганизации, умение вести переговоры и договариваться, умение управлять людьми, решительность, наличие властного характера, предприимчивость и др. Общими для всех организаторов являются: негативное отношение к закону, жажда наживы, пренебрежение моральными и нравственными нормами, равнодушное отношение к жизни и здоровью людей.

Организация криминального управления в сфере незаконного обращения лекарственных средств обуславливает формирование специального аппарата, имеющего адекватные средства реализации собственных полномочий<sup>1</sup>. Как далее отмечает Я.В.Давыдов, по причине довольно жестких внешних условий построение системы управления происходит на тоталитарных началах. Эту специальную группу управленцев он называет криминальной публичной властью.<sup>2</sup>

27,4% организаторов преступной деятельности находились либо в другом городе, либо в другом государстве. *Так, 03.04.2015года в Московской области обнаружен подпольный цех, принадлежащий гр-ну Киргизии И.Жуковскому, по изготовлению ЛС GA-40 для лечения тяжелых заболеваний (рака и гепатита), не прошедшего клинические исследования в России. Сырье поставлялось из Китая.*

Нередко правоохранительные органы просто не могут установить организатора преступления или, установив его, не могут доказать его виновность и привлечь к уголовной ответственности (8,6%). При этом, как

---

<sup>1</sup> Давыдов, Я. В. Криминология / Я. В. Давыдов. – М.: Пресс, 2016. – 96 с.

<sup>2</sup> См. там же. – С. 97.

справедливо отмечает А.В.Пушкин, подрывается принцип неотвратимости наказания за совершенное преступление, а это, в свою очередь, является сильным катализатором преступности.<sup>1</sup>

На наш взгляд, действия организатора качественно отличаются от действий подстрекателя и пособника, так как организатор не ограничивается одним лишь фактом склонения к преступной деятельности других лиц, но и планирует преступную деятельность, что включает в себя комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления; осуществляет финансовые операции; распределяет роли. Особую общественную опасность преступлений, совершенных под руководством организатора, неоднократно отмечали ученые.<sup>2</sup>

Личность исполнителей характеризуется следующим образом: это могут быть как мужчины (56,2%), так и женщины (43,8%), преимущественно (52,6%) со средним образованием, официально не работающие (44,7%) , находящиеся в затруднительном материальном положении (53,3%), имеющие на иждивении детей. Возраст исполнителей разнообразный – от 16 до 52 лет. Около 32% исполнителей данных преступлений ранее привлекались к уголовной либо административной ответственности. 26,7 % исполнителей не имели постоянной регистрации в районе совершения преступления, а прибыли туда в поисках работы, где познакомились с организатором. В связи с тем, что большинство рассматриваемых деяний совершается в городах и городах-мегаполисах, а также на прилегающих к ним территориях, в качестве исполнителей данных преступлений достаточно часто (в 15,7% случаях) выступали граждане государств Средней Азии, прибывшие в Россию на заработки. Изучение уголовных дел показало, что в 23,8% исполнители были не осведомлены о преступных намерениях организатора.

---

<sup>1</sup> Пушкин А.В. Подстрекательство к совершению преступления. Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002. – С.4.

<sup>2</sup> См., напр., Ищенко Е.П. Алгоритмический подход к решению проблем борьбы с организованной преступностью и коррупцией. – М., 2010; Конарев В.А. Организованные преступные формирования: вопросы квалификации. Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002; Качалов В.В. Организатор преступления в уголовном праве России. Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2004 и др.

Изложенное обуславливает разработку новых комплексных системных подходов к противодействию как преступлениям, так и организованной преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения ЛС. Нам представляется, что в последнем случае недостаточно ограничиваться изучением механизма конкретного преступления, а следует более осознанно и глубоко подходить к изучению механизма организованной преступной деятельности как более сложного информационного отражения преступного поведения. Только системное и комплексное познание механизма организованной преступной деятельности позволит расширить криминалистические рамки выявления, раскрытия и расследования преступлений, а соответственно, разработать реальные направления, средства и методы противодействия преступности в сфере незаконного обращения ЛС.

*Противодействие*, по оценкам криминалистов, представляет собой законную системно-согласованную взаимообусловленную деятельность правоохранительных органов, направленную на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений.

Поэтому проблемы противодействия преступлениям, совершенным организованными преступными группами и сообществами, могут быть реализованы только при взаимодействии правоохранительных органов и эффективном международном сотрудничестве.

Успех предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным обращением ЛС, задачи и направления расследования, методы собирания криминалистически значимой материальной и вербальной информации о преступлении не будут успешными без знания условий формирования преступного сообщества как определенного специфического социально-экономико-правового организма. В связи с этим нам представляется уместным использовать понятие «ситуация противодействия» преступлению. Подробно вопросы криминалистической ситуалогии изучены и описаны в работах

Т.С.Волчецкой.<sup>1</sup> Нам представляется, что данное понятие необходимо определить следующим образом.

*Ситуация противодействия преступлению в сфере незаконного обращения лекарственных средств представляет собой оптимальное взаимодействие всех сил, средств и методов (субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений; организационных; тактических; информационных; коммуникационных; технических и т.п.), направленное на противодействие преступлению в конкретных пространственно-временных условиях.*

Механизм преступного поведения подробно изучен и описан не только криминологами, но и криминалистами.<sup>2</sup>

Для криминалистики важно изучение и глубокий анализ следующих направлений деятельности организованной преступности в сфере незаконного обращения ЛС:

- социально-экономического причинного комплекса возникновения и развития организованной преступности;
- тенденций развития и изменения криминальной политики в обществе;
- появления новых способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений;
- тактических особенностей преступной деятельности;
- совершенствования преступной деятельности, направленной на противодействие правоохранительной деятельности государства;

---

<sup>1</sup> См., напр., Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. Монография. – М., 1997.

<sup>2</sup> См., напр., Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Механизм преступного поведения; Криминалистическая теория механизма преступления./ Под науч. ред. А.М. Кустова. – М., 2014; Краснобаев Ю.И. Понятие предмета советской криминалистики (история и современное состояние проблемы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1976. – С.17; Смахтин Е.В. О необходимости определения критериев для разграничения предметов ведения уголовно-правовых наук (на примере противодействия организованной преступности) // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы. Материалы международной научно-практической конференции, 19-20 декабря 2008г. – Калининград, 2008. – С.75; Лавров В.П. Криминалистическая классификация способов сокрытия преступления//Криминалистическая сущность, средства и методы установления способов сокрытия следов преступления. –М., 1987. – С.16; Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 1996 и др.

- позитивного опыта других стран, направленного на противодействие преступности;

- постоянного анализа действенности методов и средств противодействия преступности и своевременное их совершенствование.

Различные аспекты современных проблем теории и практики противодействия организованной преступной деятельности и организованной преступности постоянно находятся в центре внимания ученых и практиков: В.А.Азарова, О.Е.Александровой, О.Я.Баева, В.И.Батищева, В.П.Бахина, Р.С.Белкина, И.А.Биккинина, В.М.Быкова, О.И.Белокобыльской, А.А.Бессонова, И.Е.Быховского, А.Н.Васильева, И.А.Возгрина, Т.С.Волчецкой, И.Г.Галимова, П.И.Гришаева, А.И.Гурова, А.И.Долговой, Л.Я.Драпкина, Е.С.Дубоносова, А.В.Дулова, В.А.Жбанкова, О.Д.Жука, С.Ю.Журавлева, А.Ф.Зелинского, Г.Г.Зуйкова, Л.А.Иванова, С.В.Иванцова, А.П.Ищенко, А.М.Каминского, Н.С.Карпова, В.Н.Карагодина, В.В.Качалова, Ю.Г.Корухова, В.И.Куликова, А.М.Кустова, В.П.Лаврова, Я.М.Мазунина, Г.Ф.Маслова, М.Ш.Махтаева, Г.М.Меретукова, В.М.Мешкова, И.А.Николайчука, Б.М.Нургалиева, А.Х.Пилтоян, А.А.Пионтковского, А.С.Подшибякина, Н.И.Порубова, Б.В.Рощинского, Р.М.Сафина, Е.В.Смахтина, И.В.Тишутиной, А.Н.Тройнина, А.М.Царегородцева, А.А.Хмырова, М.Д.Шаргородского, В.Ю.Шепитько, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова и других. Не обошли вниманием проблемы противодействия организованной преступности и иностранные ученые: во Вьетнаме - В.Ч.Нгуен (2000г.), в Китае - Я.Синь (2003г.), в Германии - У.Хаклендер (1996г.), в Ираке - Э.Н.К.Шервани (2015г.), в Туркменистане - Т.А.Гусейнов (2015-2016г.).

Как мы отмечали ранее, принимаемые исполнительной и законодательной властями РФ меры противодействия организованной преступной деятельности в отношении незаконного обращения ЛС, являются достаточно серьезными. Однако, к сожалению, существенных положительных изменений в динамике противодействия преступности в

рассматриваемой области, не наблюдается. Об этом свидетельствуют принимаемые по данному вопросу правительственные документы.<sup>1</sup> Так, например, 24 января 2017 года утверждено постановлением Правительства РФ Положение о проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения. Целями внедрения маркировки лекарственных препаратов, как указано в п.2 Положения, являются:

а) противодействие незаконному производству лекарственных препаратов на территории РФ;

б) противодействие незаконному ввозу лекарственных препаратов на территорию РФ;

в) противодействие незаконному обороту лекарственных препаратов на территории РФ;

г) противодействие недобросовестной конкуренции в сфере оборота лекарственных препаратов;

д) стандартизация и унификация процедур учета поставок и распределения лекарственных препаратов, в том числе закупаемых для государственных нужд.

Маркировка лекарственных препаратов контрольными знаками должна осуществляться производителями ЛС с применением двухмерного штрихового кода.

На данные нововведения незамедлительно откликнулись производители ЛС, утверждая, что для реализации данного эксперимента потребуются: дополнительное дорогостоящее оборудование, финансовые средства, дополнительные штаты, дополнительные площади и т.п. Отсюда вытекает неизбежность подорожания ЛС, что опять же бьет по карману

---

<sup>1</sup> См., напр., Постановление Правительства РФ от 24.01.2017г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения» // "Собрание законодательства РФ", 06.02.2017, N 6, ст. 926.



потребителя. Поэтому потребление фальсифицированных и незаконно произведенных, но более дешевых препаратов, неизбежно возрастет.

Проблема организованной преступной деятельности на фармацевтическом рынке приобрела характер реальной угрозы национальной безопасности государства. Преступная среда консолидируется, меняется профессионально, возрастает число организованных преступных формирований.

Все изложенное требует сформулировать понятие ***механизма противодействия***, под которым автор понимает систему, включающую процессы взаимодействия субъектов правоохранительных органов между собой, криминалистические рациональные методик, методы и средства, направленные на эффективное предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Как мы уже отмечали, сложность механизма организованной преступной деятельности обусловило разработку криминалистического понятия ***стратегического противодействия*** организованной преступной деятельности как совместной деятельности правоохранительных и иных органов, нацеленной на разработку комплексной (содержащей криминалистические, криминологические, процессуальные и уголовно-правовые аспекты) программы, прогнозирующей пути и меры, методик, методы и средства наиболее эффективного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств на долгосрочную перспективу.

Одним из направлений противодействия незаконному обращению ЛС является предупреждение данных преступлений.

Под *предупреждением* преступлений понимают деятельность, направленную на снижение количества совершаемых преступлений и их

общественной опасности, путем устранения, ослабления или нейтрализации причин и условий преступности, а также совокупность мер предупреждения.<sup>1</sup>

По направленности предупредительные меры принято различать на: *профилактику* (в широком и узком смыслах) – недопущение преступлений, а также выявление причин и условий, способствующих их совершению; *предотвращение* – недопущение замышляемых или подготавливаемых преступлений; *пресечение* – действия, обеспечивающие уже начатое преступление.

В приказе МВД России от 17.01.2006 № 19 (ред.от 20.01.2016) «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» следователь как субъект деятельности по предупреждению преступлений не упомянут. Среди полномочий следователя СК РФ (ст.151 УПК РФ), к чьей подследственности относится расследование уголовных дел, возбужденных по признакам ст. 238.1 УПК РФ, профилактическая деятельность не предусмотрена. Вместе с тем, ч.2 ст.73 УПК РФ устанавливает, что в предмет доказывания, помимо перечисленных, включаются также иные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, которые не требуют специального доказывания, но подлежат установлению. Таким образом, эти обстоятельства могут быть положены в основу профилактических рекомендаций для принятия соответствующих мер по их устранению.

Криминалистической профилактике посвящены труды И.А.Алиева, Л.А.Иванова, Е.П.Ищенко, Ф.А.Лопушанского, М.Ш.Махтаева, Н.П.Яблокова и некоторых других ученых.<sup>2</sup> По общему мнению ученых криминалистическая профилактика – это система мер следователя, оперативного сотрудника, специалиста и других сотрудников

---

<sup>1</sup> См., напр., Лебедев С.Я. Криминология. – М., 2007. – С.188.

<sup>2</sup> См., напр., Алиев И.А. Проблемы экспертной профилактики. – Баку, 1991; Иванов Л.А. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений. – Саратов, 1995; Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений. – Киев, 1980; Махтаев М.Ш., Яблоков Н.П. Криминалистическая профилактика: история становления, современные проблемы. – М., 2016; Махтаев М.Ш. Теория криминалистического предупреждения преступлений. Монография. – М., 2015 и др.

правоохранительных органов по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, и по разработке мер пресечения преступной деятельности.<sup>1</sup>

По мнению Р.С.Белкина, криминалистическая профилактическая деятельность – это деятельность следователя по предупреждению преступлений, осуществляемая как в процессуальной, так и в непроцессуальной формах.<sup>2</sup>

Криминалисты выделяют комплекс задач, входящих в сферу криминалистического предупреждения:

- своевременное применение неотложных мер по предупреждению подготавливаемых преступлений и пресечению попыток их совершения;

- незамедлительное принятие правовых мер по факту совершенного преступления;

- установление особенностей совершения преступлений по способу, месту, времени, субъектам и т.п. для определения основных направлений следственной и оперативно-розыскной деятельности по их предупреждению;

- выявление наиболее уязвимых в криминалистическом плане объектов и подготовка специальных технико-криминалистических мероприятий профилактической направленности, затрудняющих искажение количественных или качественных показателей при производстве, хранении, транспортировке и реализации товарно-материальных ценностей, в ходе экономической деятельности и др.<sup>3</sup>

Основу научной и практической деятельности криминалистов по профилактике преступлений составляет решение комплекса представленных задач по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, а также разработка мер по их предотвращению с использованием специальных знаний.

---

<sup>1</sup> См., напр., Ищенко Е.П. Криминалистика. – М., 2010. - С.97.

<sup>2</sup> Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.- М., 1997. – С.178.

<sup>3</sup> Ищенко Е.П. Там же. – С.97.

Разработка методов и средств профилактического характера всегда находилась в центре внимания и являлась предметом исследования в криминалистике. В разные периоды задачи криминалистической профилактики расширялись либо значительно сужались. Иногда высказывались мнения, что деятельность по предупреждению преступлений не может быть предметом криминалистики.<sup>1</sup>

Криминалистическую профилактическую деятельность принято делить на два вида: следственная профилактика и экспертно-криминалистическая. Ее предмет строится с учетом требований уголовно-процессуального закона, специфики криминалистики как науки и особенностей ее задач. Причем, криминалистика не претендует на профилактические области других наук криминалистического цикла (криминологии, уголовного права и уголовного процесса).

По справедливому мнению криминалистов, общей задачей криминалистической профилактики будет постоянное совершенствование научно-технических средств, тактических приемов и методов расследования преступлений, повышающих эффективность и научно-методический уровень расследования в целом. Это одна из важных и основных профилактических задач криминалистики, создающая благоприятные условия для раскрытия большинства совершаемых преступлений.<sup>2</sup>

В криминалистической профилактике выделяют общеметодические аспекты профилактики, приемы следственного предупреждения преступлений и приемы экспертно-криминалистической профилактики.

*Общеметодические аспекты* разрабатываются во многом с учетом криминологической теории предупреждения преступлений. Мы разделяем эту точку зрения, так как незаконное обращение ЛС наряду с подобными по своей социальной опасности преступлениями, такими как контрабанда и оборот наркотических средств и оружия, торговля людьми, экстремизм и

---

<sup>1</sup> См., например, Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1993. - 592с.

<sup>2</sup> Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 2005. С. 231.

терроризм, является социально опасными и наносят огромный ущерб государству и обществу.

Особенностями криминалистических методов и средств *следственного предупреждения* является то, что они определяются рамками и характером методики расследования отдельных видов преступлений.

Основная профилактическая деятельность следователя осуществляется в ходе самого расследования или сразу после его окончания, однако некоторые предупредительные приемы применяется и до возбуждения уголовного дела, которые всегда направлены на предотвращение готовящегося или пресечение только начавшегося преступления.

Средства профилактической деятельности следователя принято делить на две группы:

1. Действия, проводимые непосредственно самим следователем.

К этой группе относятся следственные действия с элементами воспитательно-психологического воздействия на конкретных лиц; розыскные мероприятия, криминалистические операции профилактической направленности;

2. Действия, осуществляемые по поручению следователя другими государственными органами, организациями, производственными предприятиями, иными учреждениями и общественностью.

Это - действия оперативно-розыскного, технико-организационного, технического, управленческого и организационного характера, осуществляемые по поручению следователя органами дознания, управления и производства, общественными организациями. В этой профилактической деятельности противодействию незаконному обращению ЛС немаловажное значение принадлежит средствам массовой информации. Средствам массовой информации как одному из важных общественных институтов, принадлежит одна из ведущих ролей и в противодействии преступности.

Отдельные аспекты профилактической деятельности взаимодействия правоохранительных органов со СМИ рассмотрены в пределах самостоятельных криминалистических исследований.<sup>1</sup>

Правоохранительные органы, в качестве ведущих субъектов предупреждения преступлений, должны вооружаться должными знаниями о возможностях применения СМИ в организации профилактической работы.

Общеметодические аспекты криминалистической профилактики организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств, на наш взгляд, должны включать комплекс обязательных компонентов:

- сочетание государственных и общественных начал, сил и ресурсов в этой деятельности;
- сочетание организационных и управленческих форм и ресурсов;
- распределение полномочий между федерацией и ее субъектами, широкими правами органов местного самоуправления;
- распределение функций между отдельными участниками профилактической деятельности с тем, чтобы исключить дублирование;
- переход в случае необходимости от преимущественно общеобразовательных мер воздействия к правовым, обеспечение достаточности и своевременности этих мер.

В борьбе с организованной преступной деятельностью важны как общие, так и специальные предупредительные меры.

При разработке стратегии борьбы с данным социальным явлением особое внимание следует обратить на вопросы планирования, подготовки, формирования единой системы профилактических (законодательных, организационных, социальных и др.) мероприятий.

---

<sup>1</sup> См., напр., Рогова А.А. Использование материалов СМИ в доказывании по уголовным делам на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дисс. ... канд. юр. наук. – Нижний Новгород, 2016; Ишин А.М. Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, совершивших преступления, в ходе предварительного следствия: дисс. ... канд. юр. наук. – М., 1996 и др.

Основными мерами комплексного предупреждения организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС являются:

- разработка комплексных форм и методов совместной деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и социальных служб, т.е. объединение их усилий на основе межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной программой на определенный промежуток времени; специальная профессиональная подготовка лиц, включенных в противодействие организованной преступной деятельности;
- повышение материально-технического обеспечения специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью;
- совершенствование форм и методов совместной международной деятельности правоохранительных органов.

Важно помнить, что противодействие организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств должно основываться на коллективных, интеграционных и целевых началах взаимодействия государственных и общественных органов.

## **ГЛАВА 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБРАЩЕНИЮ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

### **2.1. Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств**

Основопологающим фактором успешности противодействия организованной преступной деятельности является выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств. Результативность борьбы с ними может быть обеспечена налаженностью процесса взаимодействия правоохранительных органов на внутриведомственном, межведомственном и международном уровнях, а также иных субъектов, участвующих в противодействии данной преступности.

На наш взгляд, в современных условиях обеспечение надежного контроля за обращением лекарственных средств, недопущение попадания на рынок их фальсификатов, эффективность борьбы с подобного рода преступлениями, своевременность их выявления, раскрытия и расследования и, соответственно, задержания не только непосредственно реализующих данные препараты лиц, но и организующих весь этот процесс, способствующих их появлению на рынке, невозможны без хорошо налаженного взаимодействия участвующих в этом процессе правоохранительных субъектов, четкой координации их действий.

Мы полагаем, что для осуществления успешной борьбы с рассматриваемым видом противозаконных деяний необходим тесный контакт в деятельности субъектов выявления, расследования и раскрытия преступлений. Эта необходимость обусловлена тем, что для решения одной и



этой же задачи – раскрытия преступлений и изобличения лиц, их совершивших, - они наделены различными полномочиями, используют в своей деятельности различные средства и методы. Тесное взаимодействие между субъектами в уголовном процессе позволяет сочетать их возможности для повышения эффективности расследования.

Возможности, предусмотренные УПК РФ, не всегда в полной мере позволяют следователю реализовать поставленные перед ним задачи. Ему объективно приходится обращаться за помощью к другим органам, которые в силу своих полномочий оказывают следователю содействие в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.

Прежде, чем рассмотреть характерные черты и особенности взаимодействия правоохранительных органов с целью повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, рассмотрим понятие взаимодействия и проанализируем его принципы.

Как показал анализ научной и учебной литературы, различные аспекты взаимодействия были предметом детального анализа многих ученых-правоведов как в советское время, так и в современный период развития нашего государства. При этом, комплекс общественных отношений, связанных со взаимодействием, изучался с разных сторон.

В настоящее время действующее национальное законодательство не содержит определения понятия «взаимодействие», поэтому данный вопрос разрабатывается исключительно в теоретической сфере. Для начала обратимся к философской сущности данного термина.

Философская категория «взаимодействие» означает взаимосвязь элементов, обладающих собственной активностью. Само взаимодействие определяется как процесс воздействия различных объектов друг на друга, их взаимная обусловленность, изменения состояния, взаимопереход, а также порождение одним объектом другого.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Философский энциклопедический словарь. - М.,1983. – С.88

В русском языке термин «взаимодействие» означает взаимную связь двух явления, взаимную поддержку.<sup>1</sup> Поддержка заключается в помощи, содействии кому-нибудь.

В словаре В. Даля такого термина нет, однако из смысла его синонимов – «взаимный», «взаимничать» – взаимодействие означает соблюдение обоюдности, взаимности действий и отношений.<sup>2</sup>

В теории уголовно-процессуального права, криминалистической науки и ОРД разработке термина «взаимодействие» традиционно уделяется пристальное внимание. Этим вопросам, например, посвящены труды Т.В. Аверьяновой<sup>3</sup>, Н.А. Аменицкой, Р.С. Белкина, Н.Н. Гапановича, Е.П.Ищенко, Л.Н. Калининича, А.Р. Ратинова, А.В. Савкина, И.П. Седовой, О.В. Танкевича, Н.П. Яблокова и многих других авторов.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ожегов С.И.: Толковый словарь русского языка. - М.: Оникс.,2008 г.- С 68.

<sup>2</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.:1981.-С.180

<sup>3</sup> Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Р.С. Белкина. М., 2001; Аменицкая Н.А. Взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений в ОВД: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2006; Белкин Р.С. Криминалистика. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2001; Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. - Минск, Изд-во Белорусского ун-та, 1983; Топорков А.А., Ищенко Е.П., Криминалистика. 2-е изд., испр., доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010; Калининич Л.Н. Взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии преступлений и расследовании преступлений - организационная основа успеха // Право Беларуси. - Минск, 2002. - № 13; Ратинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании преступлений. - М., 1964; <sup>3</sup>Савкин А.В. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. М.: Академия МВД РФ, 1992; Седов И.П. Некоторые правовые и организационные вопросы взаимодействия следователей и органов дознания как элемент следственной практики // Совершенствование предварительного следствия в аспекте искоренения преступности в нашей стране: Сб. статей. Вып. 9-10. - Иркутск, 1975; Танкевич О.В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания. - Гродно, 2003; Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. 2014.; Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.,2002

<sup>4</sup> Например, Подольный Н.А. Некоторые проблемы расследования коррупционных преступлений // Библиотека криминалиста (науч. журн.). 2012. N 1. С. 199.; Ратинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании преступлений. - М., 1964;Савкин А.В. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. М.: Академия МВД РФ, 1992.; Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. М.: Юрлитинформ, 2010.;Смирнов А.В., Калиновского К.Б. Учебник "Уголовный процесс" (под общ. ред. А.В. Смирнова) - КНОРУС, 2008 (4-е издание, переработанное и дополненное).-С.106; Сотников Д. А. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на подготовительном этапе к расследованию преступлений,

Однако, несмотря на такое множество работ, ученые до сих пор так и не пришли к единому мнению по этому вопросу. Для обоснования авторской позиции относительно дефиниции «взаимодействие», проанализируем различные точки зрения по этому вопросу.

Со стороны гносеологической позиции и теории доказывания в уголовном судопроизводстве взаимодействие трактуется как научно обоснованная, сознательная, согласованная, активная, методологически организованная деятельность, направленная на получение, проверку и оценку информации о подготавливаемом или совершенном преступлении.<sup>1</sup>

И.Ф. Герасимов предложил определение взаимодействия, основным содержанием которого является разумное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в процессе раскрытия и расследования преступлений.<sup>2</sup> По нашему мнению, данное определение не совсем полное, в частности, в нем не отражена руководящая роль следователя как субъекта управления следственной деятельностью по отношению к другим субъектам взаимодействия при расследовании уголовного дела, в то же время, по справедливому замечанию Н.В. Шепеля, взаимодействие невозможно без организующей роли следователя при самостоятельном выполнении каждым из его участников намеченных действий.<sup>3</sup>

Н.А.Аменицкая предлагает более широкое определение взаимодействия как основанной на законах и подзаконных нормативно-правовых актах взаимной, согласованной по цели деятельности с

---

совершенных молодежными преступными группами на почве расовой и национальной ненависти /Российский следователь. -2013.; Шурухнов Н.Г. Взаимодействие следователя с подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений //Криминалистика: Учебное пособие. М., 2002.;Эксархопуло А. А. Криминалистика :Учебник /А. А. Эксархопуло. -СПб.,2009. и др.

<sup>1</sup> Гришина Е.П. Взаимодействие следователя и лиц, обладающих специальными познаниями (методологические и правовые проблемы) // Российский следователь. 2013. № 15. С. 2 – 4; Жогин В.Н., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. М.: Юридическая литература, 1965. С. 61; Голубев Н.Н. Основы эффективного информационного взаимодействия. С. 10; Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В.Е. Корноухова. М., 2000. С. 677.

<sup>2</sup>Герасимов И. Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Свердловск,1966.

<sup>3</sup>Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-криминалистического подразделения при раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: Барнаул, 2006. – С. 30

использованием особых полномочий, методов и форм, присущих каждой из взаимодействующих сторон, в системе, имеющей главным направлением деятельности выявление лица, совершившего преступление, и достоверное установление его виновности для решения судом вопроса о его справедливом наказании.<sup>1</sup>

По мнению Л.Н. Калининича, взаимодействием как юридической категорией следует обозначать согласованную по целям, месту, времени и тактике деятельность различных государственных органов, имеющих самостоятельный правовой статус.<sup>2</sup>

Еще более точное понятие взаимодействия предлагает О.В. Танкевич. Так, по его мнению, – это профессиональные отношения следователей и органов дознания (оперативно-розыскных подразделений), возникающие в ходе раскрытия преступления и расследования уголовного дела, регулируемые нормами уголовно-процессуального или другого законодательства, а также ведомственными нормативными актами.<sup>3</sup>

Взаимодействие всегда необходимо там, где в одиночку невозможно достичь ожидаемого результата. То есть когда «суммарный результат недостижим для индивидуальной работы каждой из сторон взаимодействия».<sup>4</sup>

Интересный подход к взаимодействию предлагает А.В. Савкин: исходя из задач, поставленных перед следователем, процесс расследования можно, по его мнению, представить как управленческий, организационный, осуществляемый с целью изобличения преступника. Любое управление предполагает управляющего – субъекта управления, издающего

---

<sup>1</sup>Аменицкая Н.А. Взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений в ОВД: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2006. - С. 5.

<sup>2</sup>Калининич Л.Н. Взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии преступлений и расследовании преступлений - организационная основа успеха // Минск, 2002. - № 13.С. 73.

<sup>3</sup>Танкевич О.В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания. - Гродно, 2003. - С.17.

<sup>4</sup>Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегород. ВШ МВД России, 1995. С. 87.

управленческие решения, и управляемого – объекта управления, на которого направлены эти решения.<sup>1</sup>

Н.Н. Гапанович и Н.И. Мартинович определяют взаимодействие как согласованную по целям, месту и времени, основанную на законе и подзаконных нормативных актах деятельность следователя и оперативного работника, направленную на полное и быстрое раскрытие преступлений.<sup>2</sup> Однако, как нам кажется, сводить задачи взаимодействия только к раскрытию преступлений будет не совсем корректно, так как оно предполагает, помимо раскрытия и расследования преступлений, их выявление, предупреждение и пресечение, а также розыск и изобличение лиц, их совершивших, а иногда и противодействие преступности в целом. Особенно это актуально для рассматриваемых нами преступлений в рамках обозначенной тематики исследования.

В свою очередь, О.А. Крестовский в определении взаимодействия включает перечень задач взаимодействующих органов, в том числе, розыск не только преступника, а еще потерпевшего и похищенного имущества.<sup>3</sup>

А.Р. Ратинов под взаимодействием понимает основанную на законе согласованную деятельность административно независимых друг от друга органов следствия и дознания, направленную на раскрытие и предупреждение конкретного преступления путём наиболее целесообразного сочетания методов и средств, присущих этим органам<sup>4</sup>. В данном определении чётко указана сущность взаимодействия как согласованной деятельности независимых органов путём наиболее целесообразного сочетания методов и средств, присущих этим органам.

---

<sup>1</sup>Савкин А.В. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. М.: Академия МВД РФ, 1992.- С. 71.

<sup>2</sup>Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. - Минск, Изд-во Белорусского ун-та, 1983.- С.28.

<sup>3</sup>Крестовский О.Я. Криминалистика: информационные технологии доказывания: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Колдина. М., 2007. - С. 507.

<sup>4</sup> Ратинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании преступлений. - М., 1964.- С.4-5.

Аналогичного понятия взаимодействия придерживается и И.М. Гуткин, который, в частности, отмечает, что при взаимодействии органы предварительного следствия и дознания являются самостоятельными, не подчинёнными друг другу органами.<sup>1</sup>

В юридической литературе в понятие взаимодействия иногда включается указание на согласованность действий между субъектами расследования и раскрытия преступлений по цели, месту и времени.<sup>2</sup> И.М. Гуткин справедливо отметил, что взаимодействие отнюдь не предполагает, что их деятельность всегда должна согласовываться по всем трем моментам. Поручая органу дознания разыскать преступника, следователь, как правило, не связывает выполнение такого задания с определенным местом. И, наоборот, при производстве осмотра, обыска или другого следственного действия обязанности сотрудника органа дознания и следователя могут быть распределены с учетом места их деятельности.<sup>3</sup>

По мнению Т.А.Паутовой, при взаимодействии всегда бывает согласованность действий по цели. Согласованность по месту и времени не является обязательным свойством взаимодействия.<sup>4</sup>

Нам близка позиция Л.П. Плесневой, обозначающей, что сущность взаимодействия проявляется, прежде всего, в соединении усилий всех субъектов расследования преступлений, а также их раскрытия, в согласованности их действий при соблюдении законности, самостоятельном выполнении каждым из них намеченных действий и при руководящей роли следователя<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Гуткин И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. - М., 1973. - С.67.

<sup>2</sup> Осипов А.Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с органами дознания. – М., 1976.-С.30.

<sup>3</sup> Гуткин И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. – М.,1973.-С.66.

<sup>4</sup> Паутова Т.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: дис. ... канд. юрид. наук: Тюмень, 2005.-С.23.

<sup>5</sup> Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: дис. ...канд. юрид. наук. - Иркутск, 2002. - С. 30.

А.А. Эксархопуло предлагает считать под взаимодействием объединение усилий следователя с другими правоохранительными органами для согласованных действий по достижению общих целей раскрытия и расследования преступления, осуществляемое в формах, предусмотренных законом, ведомственными нормативными актами либо выработанных практиков<sup>1</sup>.

А.А. Торопов понимает под взаимодействием согласованную деятельность следователя, оперативного органа и экспертно-криминалистического подразделения, обеспечивающую рациональное сочетание при расследовании преступлений процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых каждым из них в соответствии со своими функциями и в пределах предоставленных им по закону полномочий с использованием специальных знаний и технико-криминалистических средств.<sup>2</sup>

Научный интерес вызывает определение термина «взаимодействие», данное Я.И. Бобковым и А.Я.Каминским, понимающими под ним, независимо от формы и организации, процесс преобразования исходного материала в продукт деятельности, а также его оценку, осуществляемую путем кооперирования (переноса известных и конструирования новых) эталонов мышления, знаний, средств и методов, в силу чего формируется единая деятельность, вырабатывается системно-деятельностный подход, предполагающий наличие фаз в кооперированной деятельности, следовательно, обуславливается ее цикличность, а отсюда и обязательность рефлексии, без которой невозможен фазовый переход. Только в рефлексивной позиции субъекты взаимодействия могут решить, выполнена

---

<sup>1</sup> Эксархопуло А. А. Криминалистика : Учебник /А. А. Эксархопуло. -СПб.,2009. –С. 437

<sup>2</sup>Топорков А.А., Ищенко Е.П. Криминалистика. 2-е изд., испр., доп. и перераб. - М.: Контракт, ИНФРА-М, 2010. – С.489.

ли система задач цикла, оценить полученные результаты с позиций возможности и необходимости перехода к следующему циклу.<sup>1</sup>

Представленное определение, несмотря на его обширность, на наш взгляд, не способно в полной мере отразить сущностные, наиболее характерные черты взаимодействия как теоретической модели.

Мы присоединяемся к мнению Н.П. Яблокова, который понимает под взаимодействием следователей с оперативно-розыскными органами основанную на законе и согласованную по всем принципиальным условиям деятельность указанных лиц и органов, направленную на раскрытие преступлений и решение всех остальных задач их расследования и предупреждения.<sup>2</sup>

На наш взгляд, наиболее лаконичное, четкое и полное определение было предложено Р.С. Белкиным, понимавшим под взаимодействием основанное на законе сотрудничество следователя с иными участниками уголовного процесса, согласованное по целям, месту и времени, осуществляемое в пределах их компетенции в целях быстрого и полного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.<sup>3</sup>

Обобщая указанные выше точки зрения, а также позиции других авторов<sup>4</sup>, мы предлагаем *под взаимодействием* базирующуюся на законе, согласованную по целям, месту и времени совместную деятельность

---

<sup>1</sup> Бобков Я.И., Каминский А.Я. Некоторые методологические предпосылки исследования феномена взаимодействия // Теория доказательств и практика расследования экономических и иных преступлений: Материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф. Н. Новгород: НА МВД России, 2013. С. 82, 83.

<sup>2</sup> Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. 2014.- С. 752

<sup>3</sup> Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000. С. 31.

<sup>4</sup> Дубонос Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е.С. Дубонос. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2016. С. 173; Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы: Учеб. пособие. Киев: ВШ МВД СССР, 1981. -С. 5; Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1992. - С. 120; Бекетов М.Ю. Следователь органов внутренних дел и милиция: взаимодействие при расследовании преступлений. – М., 2004; Нечаев В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания. – М., 2007; Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. – М., 2006.



*независимых друг от друга в административном отношении субъектов правоохранительной деятельности, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им средств и методов и направлена, при центральной роли следователя, на выявление, раскрытие, расследование и профилактику преступлений.*

Правовым основам взаимодействия субъектов расследования посвящены работы Р.С. Белкина, А.И. Быстрыкина, Б.Я. Гаврилова, И.Ф. Герасимова, А.А. Герасуна, И.М. Гуткина, Л.Я. Драпкина, Е.И.Зуевой, Е.П.Ищенко, А.И.Кривенко, И.В. Михайлова И.М.Нурбекова, В.А.Образцова, А.Х. Пилтоян, А.Ю.Терехова, Н.П. Яблокова и др. ученых<sup>1</sup>.

Затрагиваются данные вопросы и в диссертационных исследованиях, посвященных вопросам взаимодействия при раскрытии и расследовании отдельных видов преступлений.<sup>2</sup>

Как справедливо отмечается на страницах научной литературы, надлежащее нормативно - правовое регулирование взаимоотношений следователя и других субъектов взаимодействия при расследовании

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Криминалистика. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2001; Быстрыкин А.И. Взаимодействие следователя и органов дознания //Криминалистика: Учебник /Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Быстрыкина. М., 2001; Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка в контексте реформирования уголовного законодательства России // Российская юстиция. 2016. N 11. С. 2 – 5; Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе: Дис. . канд. юр. наук. М., 1968; Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе. М., 1967; Зуева Е.И. Этапы взаимодействия следователя с органом дознания при производстве следственных действий // Право и образование. 2009. № 12; Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. М., 2008; Нурбеков, И. М.. Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера :дис.... канд. юрид. наук.; Науч. рук. Е. Е. Центров. -М.,2010; Пилтоян А.Х. Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России: автореферат дис. ... кандидата юридических наук. - Калининград, 2007; Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных лекарственных препаратов: диссертация ... кандидата юридических наук: Москва, 2011; Михайлов И.В. Дознание в органах советской милиции и его взаимодействие с предварительным следствием. М., 1965

<sup>2</sup> Например, Бекетов М.Ю. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией при производстве предварительного следствия: дис. . канд. юр. наук. М., 2003; Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: Дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск: 2002; Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных лекарственных препаратов: дис. ... канд. юр. наук: Москва, 2011; Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012.

уголовного дела, является одной из существенных составляющих успеха в деле по раскрытию преступлений.<sup>1</sup>

В настоящее время сформировался определенный комплекс нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы взаимодействия субъектов расследования и раскрытия преступлений, и именно совокупность этих актов является правовой основой взаимодействия субъектов.

Правовые основы взаимодействия субъектов расследования и раскрытия преступлений – это законы и подзаконные нормативные акты, в соответствии с которыми оно осуществляется. Нормативными правовыми актами установлены и определены порядок взаимодействия, его организация и направленность на выполнение задач уголовного судопроизводства.

Совершенно очевидно, что правовая регламентация имеет значение для организации взаимодействия субъектов расследования и раскрытия преступлений в целях достижения общих задач. Она должна служить решающим фактором согласованной деятельности, устранять различные противоречия между субъектами, определять основные принципы и условия их взаимодействия, о чем неизменно подчеркивается на страницах научной литературы<sup>2</sup>.

Многообразие нормативно-правовых и ведомственных актов, регламентирующих взаимодействие правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного обращения

---

<sup>1</sup>Взаимодействие следователя и органа дознания по приостановленному уголовному делу А.Н.Раджабов //судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова): Сб. матер. 54-х криминалистических чтений: В 2-х ч.- М.: Академия управления МВД России, 2013.-С.168; Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск: 2002. – С.30

<sup>2</sup> Степичев С.С., Бердичевский Ф.Ю.. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками милиции при расследовании убийств и изнасилований./Под рук. С.С. Степичева, Ф.Ю.Бердичевского. – М., 1971.- С.15; Беджашев В.И., Викторов Л.Н., Розенталь М.Я., Соя-Серко Л.А., и др. Организация и планирование деятельности следственных бригад. Методическое пособие - М.: Изд-во ВНИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1990. – С.19; Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород: ВШ МВД России, 1995.-С.89; Романов В.В. юридическая психология. – М.:Юристъ,2006.- С.438; Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. – М.: Юрлитинформ, 2008.- С.238.

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств мы предлагаем сгруппировать следующим образом:

1) международные договоры Российской Федерации по вопросам взаимодействия правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью;

2) Конституция Российской Федерации;

3) уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации;

4) законодательство в сфере оперативно-розыскной деятельности;

5) ведомственные и межведомственные нормативные акты.

б) нормативные документы, издаваемые правоохранительными органами по отдельным проблемам взаимодействия, а также договоры и соглашения, заключенные с конкретным государственным органом. В них вопросы взаимодействия получают дальнейшую конкретизацию.

Многообразие факторов, влияющих на расследование, приводит к необходимости классификации видов взаимодействия при расследовании преступлений. Прежде всего, взаимодействие может быть классифицировано по его субъектам. Так, например, Герасимов И.Ф. предлагает классификацию видов взаимодействия в сфере расследования преступлений на три группы, а именно:

1. Между всеми органами уголовного судопроизводства.

2. Между органами следствия или дознания, а также общественностью.

3. Между отдельными органами или должностными лицами, включая следующих:

- следователя и оперативных сотрудников органов дознания;

- следователя и прокурора;

- следователя (оперативного сотрудника) со средствами массовой информации;

- следователя и эксперта, специалиста;

- следователя (оперативного сотрудника) и работников контрольно-ревизионных аппаратов и различных инспекций.<sup>1</sup>

Учитывая специфику уголовно-правовой и криминалистической характеристик обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, отдельные основополагающие аспекты которых были изложены в первой главе данной работы, считаем необходимым рассмотреть отдельно вопросы взаимодействия на стадии выявления данных преступлений, в процессе их расследования и при проведении профилактической деятельности, направленных на противодействие обозначенной преступной деятельности.

Как показывает анализ изученных нами уголовных дел, эффективность противодействия преступности в сфере незаконного обращения ЛС в значительной степени зависит от успешной организации и осуществления взаимодействия субъектов на стадии выявления обращения фальсифицированных, недоброкачественных и лекарственных средств, где ключевая роль отводится оперативно-розыскным органам.

Однако, как следует из материалов изученных нами уголовных дел, на практике возникает множество проблем, касающихся вопросов совместной работы сотрудников оперативно-розыскных органов с иными субъектами расследования преступлений, возможные варианты решения которых мы попытаемся разработать.

Как справедливо отмечается на страницах научной литературы, определенные сложности на практике при осуществлении взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, возникают в сфере разграничения их компетенции.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений.// Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Межвуз.Сб. научн.Тр. – Свердловск: СЮН.-1984.-С.107.

<sup>2</sup> См., напр., Гребнева Н.Н., Трофимчук Д.С. Проблемы взаимодействия служб и подразделений правоохранительных органов при раскрытии и преследовании преступлений // Журнал «Успехи современного естествознания». – 2013. – № 5 – С. 140-142; Сотников Д. А. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на подготовительном этапе к расследованию преступлений, совершенных

Так, в соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ "следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом".

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"<sup>1</sup> (далее – ФЗ от 12.08.1995г. 144-ФЗ) она представляет собой вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

К органам, наделенным полномочиями осуществления оперативно-розыскной деятельности, согласно ст. 13 ФЗ от 12.08.1995 г. 144-ФЗ, относятся:

1. Органы внутренних дел Российской Федерации.
2. Органы федеральной службы безопасности.
3. Федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны.
4. Таможенные органы Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральная служба исполнения наказаний.

Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть изменен или дополнен только федеральным законом.

Конкретные направления взаимодействия, права и обязанности в ходе его осуществления регламентируются различными ведомственными

---

молодежными преступными группами на почве расовой и национальной ненависти /Российский следователь. -2013. - № 17. - С. 13 - 17

<sup>1</sup>Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349.

инструкциями, например, Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 27 сентября 2013 г.<sup>1</sup> и др.

Отметим, что оперативно-розыскные органы, в пределах действующего законодательства, самостоятельны в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Оперативный работник самостоятельно осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и задержанию лиц, совершивших преступления; сам определяет те поисковые мероприятия, для проведения которых должны быть использованы силы и средства других служб, и своевременно привлекает к сотрудничеству эти службы; несет ответственность за качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий.

*Так, например, в декабре 2016 г. за 27-летним жителем Подмосковья, который обнаружил в Интернете объявление о продаже фальсифицированных медицинских изделий известной торговой марки по низкой цене и решил перепродать их, было установлено оперативное наблюдение. Реализуя свой умысел, молодой человек приобрел 24 коробки медицинских изделий и с целью получения прибыли разместил на одном из сайтов по продаже вещей объявление о данных медицинских изделиях, указав в нем номер своего телефона. 26 декабря 2016 г. в багажном отделении Казанского вокзала г. Москвы подозреваемый сбыл участвующему в оперативно-розыском мероприятии оперативнику 20 коробок (36 тыс. штук) фальсифицированных изделий на общую сумму 180 тыс. руб., после чего и был им задержан. После передачи материалов по подследственности Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ.*

---

<sup>1</sup> Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // "Российская газета", N 282, 13.12.2013.

Организация взаимодействия между субъектами невозможна без информативного обеспечения. Стороны собирают, накапливают, анализируют, хранят поступающую информацию, которая впоследствии реализуется через принятие важных управленческих решений по конкретным уголовным делам. Взаимодействуя между собой, следователь и сотрудники оперативного подразделения постоянно отслеживают обстановку, стараются предвидеть ее изменения, определяют и прогнозируют динамику роста и спада преступных проявлений.

По справедливому замечанию И.В. Тишутиной, необходим переход от эпизодических совместных действий следователя и оперативного сотрудника в решении отдельных задач к организации взаимодействия в форме постоянной совместной деятельности на уровне соответствующих подразделений, характеризующейся инициативным отношением из сотрудников к выполнению возложенных на них обязанностей<sup>1</sup>.

Мы полагаем, что взаимодействие может быть эффективным и рациональным лишь при соблюдении следующих принципов:

- 1) законности, конституционных прав и свобод граждан;
- 2) комплексного использования сил, средств и методов;
- 3) организующей роли и персональной ответственности следователя и руководителя оперативно-розыскного подразделения за проведение и результаты оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- 4) самостоятельности следователя в принятии решений и оперативных сотрудников в выборе средств, тактики и методов и оперативно-розыскной деятельности в рамках действующего законодательства;
- 5) согласованности планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- 6) непрерывности взаимодействия в организации расследования и раскрытия преступлений до принятия решения по уголовному делу.

---

<sup>1</sup> Тишуткина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис.... д-ра юрид. наук. – Москва, 2013. С. 30.

Кроме перечисленных принципов взаимодействия, авторами иногда добавляется разграничение компетенции субъектов взаимодействия<sup>1</sup>; неразглашение сведений о средствах и методах, применяемых в оперативно-розыскной работе<sup>2</sup>; строгое соблюдение подследственности, целеустремленность, динамичность и плановость взаимодействия<sup>3</sup> и др.

При расследовании преступлений, совершаемых организованными группами, к выше обозначенным принципам считаем необходимым добавить следующие:

- 1) распределение сил следствия на главные и второстепенные направления расследования, в зависимости от их важности, в соответствии с квалификацией и опытом работы сотрудников правоохранительных органов;
- 2) постоянная координация движения потоков криминалистической информации на оперативно-розыскном и следственном направлениях;
- 3) контроль за возможными каналами утечки оперативно-розыскной и следственной информации, принятие необходимых действий для ее предотвращения и др.

По нашему мнению, можно согласиться с замечанием некоторых ученых в том, что выявление и раскрытие преступлений, которые совершаются участниками организованных преступных структур, в обязательном порядке предполагает коллективную деятельность работников оперативно-розыскных, следственных и иных подразделений органов внутренних дел, а также органов национальной безопасности, прокуратуры<sup>4</sup> и др. При этом успешность данной работы, как показывает практика,

---

<sup>1</sup> Шурухнов Н.Г. Взаимодействие следователя с подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений //Криминалистика: Учебное пособие. М., 2002. С.438-440

<sup>2</sup> Быстрыкин А.И. Взаимодействие следователя и органов дознания //Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Быстрыкина. М., 2001. С.85.

<sup>3</sup> Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2001.С.492.

<sup>4</sup> Пилтоян А.Х. Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России: автореферат дис. ... кандидата юридических наук - Калининград, 2007. С. 3; Варданян Г.А. Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. - с. 97 – 104.



существенным образом зависит от того, насколько четко и полно обладают знаниями субъекты правоохранительных органов относительно научных положений и тактических рекомендаций борьбы со всеми видами организованной преступности.

Также для успешности противодействия организованной преступности считаем важным использование зарубежного опыта. Так, например, на уровне диссертационных исследований вопросы противодействия организованной преступности проанализированы учеными Вьетнама<sup>1</sup>, КНР<sup>2</sup>, Германии<sup>3</sup> и др.

Необходимость в организации взаимодействия с оперативно-розыскными органами обусловлена потребностями следственной практики борьбы с преступностью, а повышение эффективности данного взаимодействия является одной из важнейших проблем криминалистики, уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.<sup>4</sup>

Как отмечает С.Г. Бенчев, любое взаимодействие правоохранительных органов проходит в двух основных формах<sup>5</sup>. Это совместная деятельность должностных лиц правоохранительных органов, то есть прямое сотрудничество и информационный обмен.

---

<sup>1</sup> Нгуен Ван Чуен. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью во Вьетнаме: автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08. - Москва, 2000. - 21 с.

<sup>2</sup> Сюй Кай. Организованная преступность и борьба с ней в КНР : автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Сюй Кай. - Владивосток, 2010. - 26 с; Хэ Бинсун Организованная преступность : исследование преступности мафиозного характера в континентальном Китае / Хэ Бинсун ; пер. с китайского П. Я. Афремова ; Дальневосточный гос. ун-т, Владивостокский Центр по изучению организованной преступности, Центр сравнительного правоведения Россия и стран АТР при Юридическом ин-те ДВГУ. - Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2005; Син Янь. Организованная преступная деятельность в Китайской Народной Республике и общеметодические основы её расследования: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09. - Москва, 2004 и др.

<sup>3</sup> Хаклендер Удо. Борьба с организованной преступностью в Федеративной республике Германии: Оперативно-розыскной аспект: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.09. - Москва, 1996. - 217 с.

<sup>4</sup> Криминалистика: Учебник /Под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. М., 2007.С.81

<sup>5</sup> Бенчев С. Г. Организация и тактика взаимодействия следователя со специалистами при расследовании преступлений (по материалам МВД НРБ):автореф. дис. ... канд. юрид. наук /. - М., 1983. –С. 23.

Если же анализировать непосредственно взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками, то нам наиболее близка позиция авторов, выделяющих следующие его формы<sup>1</sup>:

- 1) совместная работа в составе следственно-оперативной группы;
- 2) осуществление совместного планирования расследования уголовного дела и необходимых к проведению оперативно-розыскных мероприятий по нему;
- 3) информационный обмен между следователем и сотрудниками оперативно-розыскных подразделений;
- 4) оперативное сопровождение проводимого расследования уголовного дела;
- 5) использование полученной по итогам осуществления оперативно-розыскной деятельности информации и иных результатов для формирования доказательственной базы, а также при принятии каких-либо решений в целях достижения иных задач расследования;
- 6) выполнение органами дознания поручений следователя;
- 7) участие сотрудников оперативно-розыскных подразделений в отдельных следственных действиях по поручению следователя.

Говоря об этапах взаимодействия, считаем необходимым выделить среди них организационный и тактический. Сущность организационного этапа заключается в проведении рабочих встреч между руководителями сторон, участвующих во взаимодействии, определении и постановке целей и задач, согласовании взаимных прав и обязанностей, определения порядка обмена полученной информацией, разработке совместных планов, координации действий.

Тактический этап состоит в определении конкретных тактических приемов решения обозначенных задач, определении наиболее эффективных

---

<sup>1</sup> Например, Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин (настольная книга специалиста). – М.: Эксмо, 2008. С.449.

методов и оперативно-технических средств каждой из участвующих во взаимодействии сторон.

Основой организационного и тактического взаимодействия должны служить заранее разработанные и согласованные планы комплексных мероприятий, отражающие проводимые совместные мероприятия, их исполнителей, сроки исполнения, формы контроля со стороны органа, координирующего совместную деятельность.

План помогает взаимодействующим субъектам при выполнении своих функций учитывать различные ситуации, эффективно использовать свои возможности. В плане необходимо предусмотреть участие всех заинтересованных подразделений. Именно план расследования должен определять сферы и порядок всей процедуры взаимодействия. При этом он может быть как единым для всех исполнителей, так и раздельным. Раздельный план составляют тогда, когда требуется расшифровать конкретное содержание оперативно-розыскных мер, отражение которых в общем плане бывает не целесообразным. Полагаем, что отдельные планы могут составляться и для производства наиболее сложных следственных действий.

Как справедливо отмечают многие исследователи, взаимодействие при планировании оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в процессе расследования преступлений позволяет избежать их взаимное дублирование<sup>1</sup>, способствует правильному выбору направлений совместной согласованной деятельности.<sup>2</sup>

*Так, например, в результате совместного осуществления оперативно-розыскной и следственной деятельности на Южном Урале в 2016 году была изъята из обращения фальсифицированная медицинская продукция на общую*

---

<sup>1</sup> Лисин Н.С. Планирование как форма взаимодействия следователя с органами, осуществляющую оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений, составляющую молодежную организованную преступность // Российский следователь. - М.: Юрист, 2013, № 2. - С. 9-11

<sup>2</sup> Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 32.

*сумму более 1 млн. 100 тысяч рублей. Благодаря разработке и реализации совместных планов расследования ряда преступлений были проведены проверки и обыски более 800 аптечных пунктов, крупных оптовых компаний, торговых центров, сетевых розничных магазинов, магазинов спортивного питания и мелких розничных точек продажи.*

На различных этапах для повышения эффективности противодействия преступности, по справедливому замечанию В.Ю. Низамова, важно принимать во внимание психологические особенности взаимодействия следователя и оперативного сотрудника в расследовании и раскрытии преступлений<sup>1</sup>.

Психологический аспект взаимодействия следователя и оперативного сотрудника имеет существенное значение как в ходе общей организации расследования и раскрытия преступления, так и при производстве отдельных следственных действий.

Производство следственных действий в условиях взаимодействия следователя и органа, осуществляющего ОРД, предполагает такую важную сторону человеческой жизнедеятельности, как общение, которое является одним из важнейших условий формирования сознания, стимулятором его развития, включается в рефлексивную и мотивационно-побудительный процесс. В общении осуществляется разностороннее взаимовлияние и взаимопонимание людей. Безусловно, данные аспекты и функции общения изучаются общей и социальной психологией, однако в следственной деятельности имеют свою специфику. В субъективных отношениях следователя и оперативного сотрудника выявляется, насколько соответствуют личные качества каждого занимаемому им в правоохранительной системе месту, и как каждый из них справляется с отведенной в обществе ролью.

---

<sup>1</sup> Низамов В.Ю. Психологические особенности взаимодействия следователя и оперативного сотрудника в расследовании и раскрытии преступлений // Российский следователь. 2016. N 12. С. 46 - 49.

Как показывает анализ научной литературы, изучение закономерностей, выбора линии поведения в конфликтной ситуации, способов рефлексивного управления - интересное и важное направление современных научных исследований в области криминалистической тактики, которое не может обойти процессы психологического взаимодействия следователя и оперативного сотрудника<sup>1</sup>.

В этой связи актуально мнение О.С. Бабаева о том, что обозначенные вопросы требуют особых подходов к профессиональной подготовке следователей и оперативных сотрудников, к формированию у них необходимых психологических качеств и умений, обуславливают необходимость совершенствования тактики общения следователя и оперативного сотрудника с различными категориями участников процесса раскрытия и расследования преступлений<sup>2</sup>.

Закономерным результатом такого взаимодействия является общая характеристика следственной и оперативной работы, как эффективной или неэффективной.

Изученные нами 175 уголовных дел в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств на стадии выявления данных преступлений позволяет выделить следующие объективные предпосылки и характерные черты взаимодействия субъектов:

1. Общность стоящих перед правоохранительными органами задач по борьбе с преступностью. Так, например, и следователь СК РФ, и сотрудники оперативного подразделения по своему служебному положению обязаны предотвращать, пресекать и раскрывать преступления, направлять свои силы, в конечном счете, на ликвидацию преступности и порождающих ее причины;

---

<sup>1</sup> Степаненко Д.А. Психологическое воздействие в уголовном судопроизводстве: понятие и критерии допустимости // Российский следователь. 2014. № 9. С. 52 – 46; Карагодин В.Н. Следователь как руководитель процесса раскрытия преступления // Российский следователь. 2015. № 24. С. 6 – 9 и др.

<sup>2</sup> Бабаев О.С. Концептуальные основы и тенденции развития криминалистической тактики: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 129

взаимодействие же как раз и призвано обеспечить наиболее эффективное осуществление этих задач.

2. Различие их полномочий, направленных на достижение общих целей противодействия преступности. Действия следователя направлены на получение судебных доказательств, а оперативно-розыскного органа – прежде всего, на установление источников доказательственных фактов, реализуемых следователем в судебные доказательства посредством следственных действий. Совместное сочетание комплекса данных полномочий позволяет не только зафиксировать факты готовящихся преступлений, но своевременно выявить и пресечь действия лиц, занимающихся преступной деятельностью.

3. Специфичность сил, средств и методов борьбы с преступностью. Деятельность следователя СК РФ строго регламентирована уголовно-процессуальным законом, что и определяет характер применяемых им при взаимодействии средств и методов. Работа оперативно-розыскных подразделений складывается из процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.

*Зимой 2012 г. в дачном поселке Московской области полицейскими был обнаружен цех по производству фальсифицированных лекарств, в нем находились станки для изготовления препарата, порошок, предположительно крахмал, пустые капсулы и упаковки. Там же было найдено 100 тысяч уже готовых фальсифицированных таблеток «Арбидола» на сумму более 20 миллионов рублей. Информация о нахождении цеха по производству была получена оперативными сотрудниками при осуществлении комплекса оперативно-розыскных мероприятий по уже расследовавшемуся уголовному делу, по которому были задержаны генеральный директор аптечной сети и его подельник, подозреваемые в организации производства и сбыта фальсифицированных медицинских препаратов.*

*Для получения доказательственной информации сотрудниками оперативных органов была проведена контрольная закупка крупной партии поддельного «Арбидола» у выходца из Грузии. Сбыт этих подделок был зарегистрирован в аптеках столицы, а также Ленинградской, Московской, Тверской и Челябинской областей.*

*В результате дальнейшей совместной работы следственных и оперативных органов были установлены лидер и участники группы (организатором группы, как следует из материалов уголовного дела, оказался все тот же учредитель и генеральный директор аптечной сети), выявлены их криминальные и коррупционные связи; собраны сведения о схемах сбыта фальсифицированной продукции, транспортных средствах, на которых осуществлялась перевозка подделок; а также были получены образцы фальшивых препаратов. Вся изъятая продукция впоследствии была направлена на экспертизу. Было установлено, что мощность подпольного производства позволяла преступникам изготавливать более 1,5 миллиона упаковок фальсифицированных лекарственных препаратов в год на сумму более 300 миллионов рублей.*

*Примечательно, что разработка данной преступной группы оперативными сотрудниками началась еще в июле 2011 года, но только лишь спустя более полугода, благодаря совместной работе оперативных и следственных органов удалось не только пресечь преступную деятельность, но и выявить всех ее участников.*

Указанный пример расследовавшегося уголовного дела наглядно нам демонстрирует эффективность совместной слаженной и четко скоординированной деятельности оперативных и следственных органов, в результате которой, при использовании различных средств и методов противодействия преступности, удалось вовремя выявить и не допустить реализацию опасных для здоровья лекарственных средств.

4. Самостоятельность следователя СК РФ и оперативного сотрудника, вытекающая из отсутствия административной подчиненности их друг другу.

В процессе взаимодействия они применяют по своему усмотрению те или иные присущие им средства и методы. Взаимодействие, как справедливо отмечается многими учеными, не может строиться на соподчинении, в основу его должна быть положена независимость каждого из сотрудничающих органов.<sup>1</sup>

Из вышеизложенного следует, что правильно организованное взаимодействие помогает правоохранительным органам повысить качество и эффективность своей работы, позволяет достичь решения стоящих перед ними задач с минимальными затратами сил и средств даже на стадии выявления преступлений.

Тем не менее, тесная и всесторонняя взаимосвязь подразделений, осуществляющих правоохранительную функцию, общность целей и задач не устраняет значительной дифференциации в правовом регулировании их деятельности, не исключает некоторых различий в зависимости от особенностей каждого органа, осуществляющего свои функции, предписанные законом.

В процессе расследования следователь СК РФ с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и иными государственными органами, принимают от имени государства властные решения, подтверждающие наличие у каждого из них определенных прав и обязанностей либо их отсутствие. Принятые ими решения в отношении физических и юридических лиц обладают властным характером и подлежат обязательному исполнению. Таким образом, реализуемым решениям в процессе взаимодействия между следователем и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и иными государственными органами присущ метод властных предписаний.

---

<sup>1</sup> См., напр., Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы: Учеб. пособие. Киев: ВШ МВД СССР, 1981. -С. 5; Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. – М., 2006. С. 23; Кудинов А.С. Особенности организации взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при раскрытии преступлений по горячим следам: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. Ростов-на-Дону, 2004. - С.11 и др.



Именно поэтому мы присоединяемся к позиции авторов, подчеркивающих, что взаимодействие является одной из функций управленческой деятельности, оно обеспечивает разделение труда и согласованность действий, позволяет экономить силы, средства, время<sup>1</sup>. С помощью взаимодействия реализуются задачи, которые невозможно решить разрозненными, разобщенными действиями, особенно на стадии выявления преступлений и первоначальном этапе их расследования.

В подтверждение вышеизложенной нами позиции отметим, что в соответствии с положением ст. 3 ФЗ от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств.

Из данного нормативного правила следует, что важность взаимодействия между следователем СК РФ и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, заключается в том, что следователь не может обеспечить такую же конфиденциальность следственных действий, которую возможно достичь при проведении отдельных оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, основная масса следственных действий не может выполняться до возбуждения уголовного дела, в то время как получение информации посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий закон позволяет. Однако взаимное сочетание имеющихся полномочий и возможностей следователя и оперативных сотрудников делает их работу максимально эффективной в плане противодействия преступности.

Полагаем, что сама специфика оперативно-розыскных мероприятий, состоящая, в частности, в их большей оперативности по сравнению со

---

<sup>1</sup> Молибога А.А. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в раскрытии и расследовании имущественных преступлений, совершаемых организованными группами : дис. ... канд. юрид. наук : Краснодар, 2009. С. 32; Сотников Д.А. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на подготовительном этапе к расследованию преступлений, совершенных молодежными преступными группами на почве расовой и национальной ненависти // Российский следователь. - М.: Юрист, 2013, № 17. - С. 15.

следственными действиями, также является основой взаимодействия на этапе, предшествующем расследованию.

То есть, только при взаимодействии может быть достигнут такой уровень кооперации, который способен обеспечить установление обстоятельств совершенного преступления. При этом такое взаимодействие обусловлено также и тем, что проведение оперативно-розыскных мероприятий всегда должно ориентироваться на то, что полученные в их итоге результаты должны быть использованы для формирования доказательственной базы по конкретному уголовному делу.<sup>1</sup>

При этом необходимо иметь в виду еще одну особенность взаимодействия следователя с сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность на стадии возбуждения уголовного дела. Она заключается в том, что на этом этапе следователь исходит из минимума информации, которая ему доступна в условиях, когда он не может в соответствии с законом проводить основную массу следственных действий, и, соответственно, вынужден в большей степени довольствоваться информацией, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Именно это и обуславливает важность и необходимость максимально полного объема получения информации оперативными сотрудниками.

Таким образом, успешность взаимодействия между следователем и сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, гарантирует в дальнейшем высокую результативность процесса доказывания как на предварительном следствии, так и в суде.

В то же время, отсутствие взаимодействия между следователями СК РФ, осуществляющими расследование, и сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, приводит к

---

<sup>1</sup> Подольный Н.А. Некоторые проблемы расследования коррупционных преступлений // Библиотека криминалиста (науч. журн.). 2012. N 1. С. 199.

тому, что виновные лица либо вовсе уходят от ответственности, либо не понесут наказания, несоизмеренного совершенному ими деянию.

## **2.2. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на последующих стадиях расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств**

Существенное значение для успешности раскрытия преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств имеет организация и реализация взаимодействия субъектов на последующих стадиях расследования данных преступлений.

Отметим, что проблемам организации взаимодействия традиционно уделяется достаточно много внимания на страницах учебной и научной литературы, что только лишь подчеркивает важность и значимость данных вопросов для успешности расследования.

Так, например, отдельные вопросы по обозначенной проблематике были затронуты в трудах Т.В. Аверьяновой<sup>1</sup>, О.Я. Баева<sup>2</sup>, М.Ю. Бекетова<sup>3</sup>, Р.С. Белкина<sup>4</sup>, Г.А.Варданян<sup>5</sup>, А.Н. Васильева<sup>6</sup>, Т.С. Волчецкой<sup>7</sup>, А.Ф. Волынского<sup>8</sup>, Б.Я. Гаврилова<sup>1</sup>, Н.А. Громова<sup>2</sup>, А.П. Дербенева<sup>3</sup>, Т.В.

---

<sup>1</sup>Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Р.С. Белкина. М., 2001.

<sup>2</sup>Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно-практическое пособие. М., 2003.

<sup>3</sup>Бекетов М.Ю. Актуальные вопросы использования процессуальных форм взаимодействия следователя и органов дознания в ходе расследования преступлений//Следоватль.-2000.-№4.

<sup>4</sup>Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001.

<sup>5</sup>Варданян Г.А. Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. - с. 97 – 104;

<sup>6</sup>Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.

<sup>7</sup>Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике. Калининград, 1997.

<sup>8</sup>Волынский В.А., Удовыдченко М.А. Организация и тактика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений: М., 1999.

Демидовой<sup>4</sup>, В.А. Догадова<sup>5</sup>, Л.Я. Драпкина<sup>6</sup>, В.Б. Евдокимова<sup>7</sup>, В.А.Жбанкова<sup>8</sup>, Е.И.Зуевой<sup>9</sup>, Е.П. Ищенко<sup>10</sup>, А.Ю. Козловского<sup>11</sup>, Е.В. Коньковой<sup>12</sup>, А.С.Кудинова<sup>13</sup>, С.А. Кучерук<sup>14</sup>, А.А. Молибога<sup>15</sup>, Н.С. Лисина<sup>16</sup>, Г.А. Майстренко<sup>1</sup>, В. С. Максимова<sup>2</sup>, И. М. Нурбекова<sup>3</sup>, А.Х.

---

<sup>1</sup> Гаврилов Б.Я. Стадия возбуждения уголовного дела: мнение практиков и ученых // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 33-40; Гаврилов Б.Я. Современное досудебное производство: способно ли оно обеспечить эффективность следственной деятельности? // Организация предварительного расследования. Проблемы и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2015. С. 36-46; Малышева О.А., Гаврилов Б.Я. Досудебное производство в российском уголовном процессе: теория, практика, перспективы. Монография. М., 2016.

<sup>2</sup> Громов Н.А., Кузнецова Ю.В., Рукавишников В.П. Приостановление и окончание предварительного расследования // Следователь. - М.: Юрист, 2000, № 9.

<sup>3</sup> Дербенев А.П. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений. М., 1983.

<sup>4</sup> Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений при расследовании дорожно-транспортных преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : Москва, 2010.

<sup>5</sup> Догадов В.А. Международные поручения о производстве процессуальных действий в досудебном производстве по Уголовно-процессуальному Кодексу Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Кемерово, 2004.

<sup>6</sup> Учеб. для вузов / И. Ф. Герасимов, Я. Л. Драпкин, Е. П. Ищенко и др.; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2000. — 672 с.

<sup>7</sup> Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на примере стран СНГ. Российская академия адвокатуры. -Монография:Олма-Пресс,2004.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Зуева Е.И. Этапы взаимодействия следователя с органом дознания при производстве следственных действий // Право и образование. 2009. № 12.

<sup>10</sup> Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск, 1987; Ищенко Е.П. Криминалистика и новые информационные технологии. 2009. №3. –С.6-15.

<sup>11</sup> Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теория и практика: дис. ... док. юрид. наук : Люберцы, 2013; Козловский А.Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере таможенного дела: монография. М.: РИО РТА,2007.

<sup>12</sup> Конькова Е. В. Взаимодействие российской национальной системы права и норм международного права в области уголовного судопроизводства : дис.. канд. юрид. наук. - Ижевск,1995.

<sup>13</sup> Кудинов А.С. Особенности организации взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при раскрытии преступлений по горячим следам: Автореф. дис. . канд. юр. наук. Ростов-н/Д., 2004.

<sup>14</sup> Кучерук С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: дис. ... канд. юр. наук. Краснодар, 2002.

<sup>15</sup> Молибога А.А. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в раскрытии и расследовании имущественных преступлений, совершаемых организованными группами : дис. ... канд. юрид. наук : Краснодар, 2009.

<sup>16</sup> Лисина Н.С. Планирование как форма взаимодействия следователя с органами, осуществляющую оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений,

Пихова<sup>4</sup>, Л.П. Плесневой<sup>5</sup>, В.И. Пархоменко<sup>6</sup>, А.Ю. Терехова<sup>7</sup>, А.В. Устинова<sup>8</sup>, Н.В. Шепель<sup>9</sup>, Н.Г. Шурухнова<sup>10</sup>, А.А. Эксархопуло<sup>11</sup>, Н.П. Яблокова<sup>12</sup> и других известных ученых<sup>13</sup>.

---

составляющую молодежную организованную преступность // Российский следователь. - М.: Юрист, 2013, № 2.

<sup>1</sup>Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания ("Российский следователь", 2016, N 5)

<sup>2</sup>Максимов В. С. «Тактика взаимодействия участников уголовного судопроизводства» // Вестник ОмГУ. Серия. Право. №4. 2009.

<sup>3</sup>Нурбеков, И. М.. Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера :дис.... канд. юрид. наук -М.,2010.

<sup>4</sup>Пихов А.Х. Взаимодействие Субъектов уголовного преследования с компетентными органами должностными лицами иностранных государств и международных организаций: дис...канд.юрид.наук.-Краснодар,2006.

<sup>5</sup>Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск: 2002.

<sup>6</sup>Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. М.: Юрлитинформ, 2006.

<sup>7</sup>Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных лекарственных препаратов: диссертация ... кандидата юридических наук: Москва, 2011.

<sup>8</sup> Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук: Москва, 2012.

<sup>9</sup> Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-криминалистического подразделения при раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: Барнаул, 2006.

<sup>10</sup> Шурухнов Н.Г. Взаимодействие следователя с подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений //Криминалистика: Учебное пособие. М., 2002.

<sup>11</sup> Эксархопуло А. А. Криминалистика :Учебник /А. А. Эксархопуло. -СПб.,2009.

<sup>12</sup> Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.,2002; Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. 2014; Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2005.

<sup>13</sup> Брылев В.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркотизмом: дис. . канд. юр. наук. Свердловск, 1991.; Герасимов, И. Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: автореф. дис.... канд. юрид. наук. - Свердловск,1966.; Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе: дис. . канд. юр. наук. М., 1968; Калинин Л.Н. Взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии преступлений и расследовании преступлений - организационная основа успеха // Право Беларуси. - Минск, 2002. - № 13.; Кохан А.В. Формы взаимодействия следователя с «иными участниками уголовного процесса» // Закон и право. 2009. № 2.; Цалко А.В. Об организации борьбы оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России с транснациональными организованными группами//Оперативник (сыщик) №4(21) ноябрь 2009. ; Цуканова, О. В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта / «Российский следователь.» 2015г.; Янин С.А. Организация первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции: В 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2012. Ч. 1.

На основе этих и других работ в современной юридической науке были сформулированы основы теории взаимодействия субъектов раскрытия и расследования преступлений, разработано много практически важных рекомендаций.

Однако, следственная практика свидетельствует о том, что высказанные положения и суждения, несмотря на обширный и широкомасштабный их анализ, закономерно не охватывают всех аспектов взаимодействия в раскрытии и расследовании преступлений, а по множеству вопросов носят дискуссионный характер. В научных работах рассматриваются, в основном, вопросы взаимодействия субъектов, а вот специфика совместной работы не всегда учитывается.

Обобщение накопленного опыта выявления и расследования преступлений свидетельствует о том, что совместная деятельность субъектов взаимодействия может быть целенаправленной и эффективной только в тех случаях, «...когда она основывается на организационных принципах и протекает в определенных организационных формах»<sup>1</sup>.

Полагаем, что прежде, чем рассмотреть особенности организации взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного обращения ЛС, хотелось бы сконцентрировать внимание на такой проблеме, как отсутствие на сегодняшний день в научном мире единообразного подхода к пониманию организации расследования преступлений, что негативно сказывается на практике расследования преступлений в целом.

На наш взгляд, подобная теоретическая проблема явилась следствием того, что сам термин «организация» трактуется в научной литературе весьма

---

<sup>1</sup> Колесников И.И. К вопросу о понятии «организация расследования преступлений» // Проблемы управления расследованием преступлений, уголовного процесса и криминалистики: сборник научных статей. М.: Академия управления МВД России, 2010. Вып. 2. С. 59, 60; Об этом см. также: Можяева И.П., Степанов В.В. Проблемы организационных основ деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений // Современные тенденции управления расследованием преступлений: материалы второго вузовского научно-практического семинара 30 марта 2007 г.: сборник научных трудов. М.: Академия управления МВД России, 2007. Ч. 2. С. 79-82.

неоднозначно, содержит множество смысловых значений, каждое из которых имеет право на свое существование, так как отражает те или иные аспекты института организации взаимодействия. Вместе с тем, унификация существующих позиций, несомненно, способствовала бы более четкому и упорядоченному подходу к процессу организации со стороны различных субъектов взаимодействия.

Традиционно, в большинстве научных трудов, посвященных анализу общественных отношений в сфере управления, организация рассматривается как форма объединения людей, образующая социальный институт (систему), образованный для совместного достижения обозначенной цели, и который функционирует в рамках определенной структуры и на основе установленных правил<sup>1</sup>.

Применительно к социальным объектам термин «организация» употребляется, как правило, в трех значениях:

- 1) как объединение людей, определенное связующее звено между предметами труда и руководством людьми;
- 2) деятельность по созданию объекта и предварительных условий воздействия на него;
- 3) атрибут объекта, характеристика степени упорядоченности его внутренних элементов<sup>2</sup>.

Как справедливо отмечается исследователями, обязательной причиной возникновения какой-либо организации должно выступать такое условие, как необходимость осуществления какой-либо совместной деятельности, в то же время, основополагающим ее признаком является наличие системы

---

<sup>1</sup> Например, Управление организацией/под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина.М.,2007.С.23; Яськов Е.Ф. Теория организации.М.,2010. С.5,33; Граждан В.Д. Социология управления. С.,2008.С.190 и др.

<sup>2</sup> Социология. М.: Наука, 1995. С. 233 - 234; Щербина В.В. Социальные теории организации: словарь. М.: Инфра-М, 2000. С.133 - 134.

управления, состоящей из ряда взаимосвязанных элементов, а именно: субъекта управления и объекта управления<sup>1</sup>.

При этом под субъектом и объектом управления обычно понимают структурированные социальные общности, в которых один из них выполняет функции руководства и каким-либо образом воздействует на объект, а другой – осуществляет различные действия под направляющим воздействием для достижения общих целей. В зависимости от конкретного типа организации различны и характеристики указанных элементов.

Иногда организация взаимодействия рассматривается как процесс (определенная совокупность действий) создания объекта и предварительных условий воздействия на него. При этом в силу различных обстоятельств такой процесс может претерпевать различные изменения: по набору компонентов, по затрачиваемому времени, по процедуре и др. Однако, несмотря на наличие различных условий и обстоятельств, в данной процессе обычно выделяют 3 этапа: *первоначальный*, на котором происходит выявление потребности в создании нового объекта, выдвигается и обосновывается идея, осуществляется планирование; *основной*, суть которого заключается в построение модели объекта; и *заключительный*, предполагающий создание условий осуществления объектом своей деятельности, подведение итогов, внесение, при необходимости изменений и т.д.

В соответствии с другим подходом, под организацией понимают внутреннюю упорядоченность, согласованность взаимодействия отдельных элементов или частей системы в соответствии со структурой целого<sup>2</sup>.

Близкую к данной точке зрения позицию занимает В.Г.Афанасьев, по мнению которого организация есть не что иное, как определенная

---

<sup>1</sup> Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс. – М.,2008.С.341.

<sup>2</sup> Терещенко В.И. Организация и управление. Опыт США. – М.,1965.С.12



упорядоченность, целостность в структурном и функциональном отношении<sup>1</sup>.

Расширяя представленное определение, Д.М. Гвишиани предлагает выделить элементы данной системы, а именно: цель, задачи; разработку системы мероприятий для реализации цели и разделение задач на отдельные подцели и виды работ; мотивацию, взаимодействие, поведение, взгляды членов организации; принятие решений, коммуникации, информационные потоки и др.<sup>2</sup>

Раскрывая понятие организационной структуры, В.В.Щербина включает в нее способ строения частей системы; расположение, устойчивую связь компонентов и подсистем,<sup>3</sup> Б.З.Мильнер – фиксированные взаимосвязи, которые существуют между подразделениями и работниками организации.<sup>4</sup>

Таким образом, в теоретических работах, посвященных общим вопросам управления, существует множество подходов к понятию и сущности организации взаимодействия.

В научной литературе, посвященной изучению проблем управления правоохранительными органами, понятие организации также имеет множество значений. Принимая во внимание взгляды ученых в данной области<sup>5</sup>, а также, учитывая общие аспекты теории управления, мы полагаем,

---

<sup>1</sup> Афанасьева В.Г. Научное управление обществом. – М.,1973.С.221-222

<sup>2</sup> Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М.,1998.С.110

<sup>3</sup> Щербина В.В. Социальные теории организации.С.,2000.С.184-187.

<sup>4</sup> Мильнер Б.З. Теория организации. М.,1998.С.59.

<sup>5</sup> Например, Ефремова Е.А. Теоретические основы организации деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию преступлений экономической направленности // Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию преступлений экономической направленности: учебно-практическое пособие / под науч. ред. А.В. Шмониной. М.: ДГСК МВД России. 2013. С.9-54; Шмонин А.В. Теоретико-управленческие основы организации взаимодействия при расследовании преступлений экономической направленности // Актуальные проблемы правоприменительной практики органов внутренних дел Российской Федерации: Сб. научных статей. – М.: Академия управления МВД России. – 2013. – С. 300-312; Подхвятилин, С.А. Об опыте организации работы органов предварительного следствия по взаимодействию со средствами массовой информации // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – 2010. – № 3 (145). – С. 76-82; Валов, С.В. Управление органами предварительного следствия в России: теоретические и организационные основы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007.Алиуллов, Р.Р. Механизм управления органами внутренних дел (вопросы теории, методологии и практики): дис. ... д-ра юрид. наук – М., 2004. – 450; Ефремова Е.А. Организация соблюдения законности в деятельности органов предварительного следствия системы МВД России по делам о преступлениях

что организация в области процесса раскрытия и расследования преступлений должна характеризоваться, прежде всего, состоянием согласованности, упорядоченности, целостности субъекта или объекта управления, их способности к достижению обозначенных или заданных целей, для чего, в свою очередь, осуществляется совокупность сознательных процессов и действий, направленных на образование, совершенствование (упорядочение) взаимосвязей между частями целого.

В этом плане представляется интересным замечания ряда ученых, которые, рассматривая организацию как функцию управления применительно к деятельности правоохранительных органов, отмечают, что в процессе ее осуществления обеспечивается достижение запрограммированных результатов, успех функционирования социальных систем в целом, а само управление рассматривается, прежде всего, как реализация указанной функции<sup>1</sup>.

Применительно к теме диссертационного исследования нам представляется более правильной позиция ученых, выступающих за необходимость разграничения понятий «организация» и «управление». Так, например, Е.А. Ефремова, в этой связи подчеркивает, что организация может рассматриваться в следующих значениях: во-первых, как некое образование, специально для этого созданное; во-вторых, как внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия отдельных ее элементов или частей; и, в-третьих, как деятельность, направленная на создание и (или)

---

экономической направленности // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений: сб. материалов всеросс. науч.-практ. конференции: В 3-х ч. М.: Академия управления МВД России. 2011. Ч.1. С.132-138; Ефремова Е.А. Управление деятельностью по преодолению противодействия расследованию преступлений экономической направленности // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. материалов 51-х криминалистических чтений: В 2-х ч. М.: Академия управления МВД России. 2010. Ч.2. С.110-115; Воскресенский Г.М. Функции управления правоохранительной деятельностью. – М.,1993 С.13; Основы управления в органах внутренних дел / под общ. ред. В.П.Сальникова. М.,2002. С.60; и др.

<sup>1</sup> Теория управления в сфере правоохранительной деятельности/ под ред. В.Д.Малкова. – М., 1990.С.133; Кононов А.М. Сущность и содержания организованной деятельности в системе органов внутренних дел. – М.,2012.С.20

совершенствование уже существующего следственного органа и обеспечение его эффективного функционирования.<sup>1</sup>

Наши рассуждения о понятии организации взаимодействия, согласуются с позицией А.В. Шмонина, по мнению которого в данном случае следует исходить из признания того, что это основанный на федеральных законах и других нормативных правовых актах комплекс управляющих воздействий полномочных субъектов управления на объекты в целях придания их совместной деятельности по выявлению и расследованию преступлений согласованного по целям, месту и времени характера.<sup>2</sup>

В этой связи, на наш взгляд, справедливо мнение С.А. Янина о том, что организация взаимодействия – это одна из важнейших задач следователя, так как его деятельность по надлежащей организации первоначального этапа расследования является залогом эффективности деятельности органов внутренних дел.<sup>3</sup>

Как показывает практика изучения уголовных дел, на сегодняшний день система взаимосвязей между субъектами раскрытия и расследования преступлений постоянно усложняется, происходит увеличение объемов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, особенно по преступлениям, совершаемым организованными группами, а подавляющее большинство преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств (более 85%) совершаются именно подобным образом. Об этой проблеме также

---

<sup>1</sup> Ефремова Е.А. О соотношении понятий «управление» и «организация» в деятельности органов предварительного расследования // Российский следователь. 2011. № 16. С. 39.

<sup>2</sup> Шмонин А.В. Основные направления организации расследования преступлений экономической направленности: методические материалы для слушателей 1, 2, 5 факультетов и Высших академических курсов Академии управления МВД России. – М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 30.

<sup>3</sup> Янин С.А. Организация первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: Сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции: В 2 ч. –М.: Академия управления МВД России, 2012. Ч. 1. С. 271.

встречаются упоминания различных ученых на страницах научной литературы<sup>1</sup>.

Анализ изученных нами уголовных дел соответствующей категории подтверждает, что существенную роль для успешности расследования в 45 % случаев сыграло взаимодействие следователя с органами дознания.

Как традиционно отмечается в научной литературе, взаимодействие органов предварительного следствия и дознания представляет собой вид правоприменительной деятельности, осуществляемый в особых процессуальных формах, которые отражают функциональный характер решения конкретного дела в зависимости от его особенностей, представляют собой последовательные процессуальные действия, закрепляются в разнообразных правоприменительных актах и имеют целью достижение результата, предусмотренного применяемой нормой.<sup>2</sup>

На наш взгляд вполне очевидно, что целью взаимодействия следователя СК РФ и органа дознания МВД РФ является, безусловно, своевременное и полное раскрытие преступлений, установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступные

---

<sup>1</sup> Варданян Г.А. Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. - с. 97 – 104; Варданян Г.А. Современные тенденции совершения преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств // Юриспруденция. 2013. № 1. - с. 118-121; Файзрахманов Н. Ф. Фальсификация лекарственных средств: анализ криминогенных факторов и проблем расследования // Труды Академии управления МВД России. 2011. № 1(17). С. 119-122.

<sup>2</sup> Раджабов А.Н. Взаимодействие следователя и органа дознания по приостановленному уголовному делу // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова): Сб. матер. 54-х криминалистических чтений: В 2-х ч.- М.: Академия управления МВД России, 2013; Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. - Минск, Изд-во Белорусского ун-та, 1983; Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений. // Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений. Межвуз. Сб. науч. Тр. – Свердловск: СЮН.-1984; Гуткин И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. - М., 1973; Зуева Е.И. Этапы взаимодействия следователя с органом дознания при производстве следственных действий // Право и образование. 2009. № 12; Калинин Л.Н. Взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии преступлений и расследовании преступлений - организационная основа успеха // Право Беларуси. - Минск, 2002. - № 13; Клименко И.И. О некоторых проблемах взаимодействия следователей и органа дознания // Адвокатская практика. 2007. № 1.

деяния, розыск обвиняемого, возмещение ущерба, причиненного преступлением, а также профилактика совершения новых преступлений.

Успешность данной деятельности обуславливает обязательность соблюдения при ее реализации ряда принципов, наиболее важными из которых, по мнению ряда ученых, позицию которых мы полностью поддерживаем, являются такие, как согласованность<sup>1</sup>, взаимность, информационный обмен<sup>2</sup>, соблюдение разумных сроков<sup>3</sup>, системность (плановость) и наличие механизма «обратной связи»<sup>4</sup>, предметность, психическая совместимость исполнителей, учет социально-психологических особенностей взаимодействующих лиц<sup>5</sup>, творческий подход исполнителей<sup>6</sup> и др.

Правовой основой взаимодействия следователя с органами дознания является совокупность системы нормативно-правовых актов, регламентирующих права и обязанности данных субъектов, порядок их реализации др.

Отметим, что надлежащее нормативно - правовое регулирование взаимоотношений следователя и других субъектов взаимодействия при расследовании уголовного дела, является одной из существенных составляющих успеха в деле по раскрытию преступлений, что отмечается и другими авторами.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Степичев С.С., Бердичевский Ф.Ю.. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками милиции при расследовании убийств и изнасилований./Под рук. С.С. Степичева, Ф.Ю.Бердичевского. – М., 1971.- С.15

<sup>2</sup> Беджашев В.И., Викторов Л.Н., Розенталь М.Я., Соя-Серко Л.А., и др. Организация и планирование деятельности следственных бригад. Методическое пособие - М.: Изд-во ВНИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1990. – С.19

<sup>3</sup> Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: Дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск: 2002. – С.30

<sup>4</sup> Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: Учебник / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород: ВШ МВД России, 1995.-С.89

<sup>5</sup> Романов В.В. юридическая психология. – М.:Юристъ,2006.- С.438.

<sup>6</sup>Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. – М.:Юрлитинформ, 2008.- С.238

<sup>7</sup> Раджабов А.Н. Взаимодействие следователя и органа дознания по приостановленному уголовному делу // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова): Сб. матер. 54-х криминалистических чтений: В 2-х ч.- М.: Академия управления МВД России, 2013.-С.164-172.

Вместе с тем, на страницах научной литературы происходит необоснованное, на наш взгляд, отождествление некоторыми авторами таких понятий, как «основы» и «основания» взаимодействия.<sup>1</sup>

Вместе с тем, исходя из семантического толкования данных слов, они несут в себе различные смысловые значения. Так, с соответствием с толковым словарем, «основа» означает «исходные, главные положения чего-либо», а «основание» - это «причина, достаточный повод, оправдывающие что-нибудь».<sup>2</sup>

Следовательно, *основаниями* взаимодействия субъектов расследования и раскрытия преступлений будут выступать причины, при наличии которых возникает необходимость в таком взаимодействии. Например, повышенная сложность дел, общественная опасность совершенных деяний и др., то есть именно те ситуации, когда будет целесообразным сочетание процессуальных функций следователя с полномочиями и возможностями других участников процесса выявления, раскрытия и расследования преступлений. *Основой* же взаимодействия является правовая база, регулирующая данную форму деятельности.

В соответствии с Приказом МВД РФ от 26 марта 2008 N 280дсп «О порядке взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений»<sup>3</sup> определяются задачи такого взаимодействия:

- защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод;

---

<sup>1</sup> Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. - Минск, Изд-во Белорусского ун-та, 1983. С.28; Кругликов А.П. О правовых основаниях взаимодействия предварительного следствия и дознания//Уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения в стадии предварительного расследования: Сб.науч.тр.-Волгоград. 1981.-С.81

<sup>2</sup> Ожегов С.И Толковый словарь русского языка. - М.: Оникс.,2008. С.407.

<sup>3</sup> Приказ МВД РФ от 26 марта 2008 N 280дсп «О порядке взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений».

- обеспечение согласованного выполнения следственных действий, оперативно-розыскных, организационных мероприятий при поступлении сообщений о преступлениях, их рассмотрении, разрешении и на стадиях уголовного судопроизводства;

- оптимальное сочетание сил, средств и методов при раскрытии и расследовании преступлений в целях изобличения и привлечения к уголовной ответственности в возможно короткие сроки лиц, совершивших преступление;

- эффективное осуществление мероприятий по розыску скрывшихся подозреваемых (обвиняемых), обеспечению возможности возмещения материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам преступными действиями виновных лиц.

На основании этого можно утверждать, что цели и задачи органов дознания и предварительного следствия совпадают, отличие в их деятельности заключается лишь в способах и методах их достижения и осуществления.

Примечательно, что в научной литературе среди основных направлений взаимодействия органов дознания и предварительного следствия обычно выделяются:

- получение оперативно-значимой информации об обстоятельствах преступления, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления;

- осуществление следственных и иных процессуальных действий.<sup>1</sup>

Большинство ученых-правоведов, к мнению которых мы также присоединяемся, разделяют взаимодействие органов предварительного расследования и органов дознания на непроцессуальное и процессуальное.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 164 - 165.

<sup>2</sup> Михайлов И.В. Дознание в органах советской милиции и его взаимодействие с предварительным следствием. М., 1965; Осипов А.Ф. Вопросы соотношения уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с органами дознания. – М., 1976; Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и

Отличие в них заключается в том, что результаты процессуального взаимодействия должны обязательно отражаться в материалах уголовного дела, в то время как результаты непроцессуального взаимодействия по ряду многих причин не могут, а иногда даже и вовсе не должны найти своего отражения в материалах уголовного дела (например, в рамках соблюдения принципа конспирации).

В соответствии с этим процессуальная форма, как особая юридическая конструкция наиболее целесообразной процедуры осуществления определенных полномочий<sup>1</sup>, представляет собой совокупность однородных процедурных требований, предъявляемых к действиям участников процесса и направленных на достижение определенного материально-правового результата получения и проверки доказательств, розыска, ареста подозреваемого (обвиняемого) и др. Применительно к рассматриваемой сфере процессуальной деятельности считаем целесообразным выделить следующие элементы этой конструкции:

- 1) предмет взаимодействия;
- 2) круг лиц, участвующих во взаимодействии;
- 3) содержание и характер их деятельности;
- 4) правоприменительный акт, служащий нормативной основой взаимодействия;
- 5) процессуальные гарантии эффективности взаимодействия.

В качестве предмета взаимодействия органов предварительного следствия и дознания считаем необходимым обозначить собирание и проверка доказательств, установление, розыск подозреваемого

---

специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. М.: Юрлитинформ, 2006; Седов И.П. Некоторые правовые и организационные вопросы взаимодействия следователей и органов дознания как элемент следственной практики // Совершенствование предварительного следствия в аспекте искоренения преступности в нашей стране: Сб. статей. Вып. 9-10. - Иркутск, 1975; Брылев В.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркотизмом: Дис. ... канд. юр. наук. Свердловск, 1991; Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. М., 2008. С. 33 - 34.;

<sup>1</sup> Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // Российский следователь, 2016, N 5..С.15.



(обвиняемого). При этом для этого могут быть использованы как следственные действия, так и оперативно-розыскные мероприятия, которые в таком контексте будут служить средствами достижения поставленных целей.

Следует заметить, что в юридической литературе они иногда определяются в предмете взаимодействия, что не вполне обоснованно, поскольку, рассматривая взаимодействие как правоотношение, надо определять его предмет как то, на что непосредственно направлена деятельность его участников, т.е. конкретный материально-правовой результат, который может выражаться в получении или проверке доказательства, задержании подозреваемого (обвиняемого) и т.д.

Круг лиц, участвующих в рассматриваемой процессуальной деятельности, включает следователя, начальника следственного подразделения, начальника органа дознания, оперативных сотрудников, экспертов и специалистов.

Необходимость взаимодействия следователя с органами дознания при раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений, на наш взгляд, обусловлена тем, что для выполнения задач по противодействию преступности в рамках обозначенной нами темы они наделены разными полномочиями, используют различные средства и методы, сочетание которых, несомненно, будет способствовать максимально эффективной реализации их общих целей.

Так, например, деятельность следователя протекает в процессуальных формах, а деятельность, органов дознания, указанных в п.1 ч.1 ст.40 УПК РФ, заключается, главным образом, в производстве оперативно-розыскных мероприятий. Объединение процессуальных усилий позволяет повысить эффективность решаемых задач по борьбе с преступностью.

*В этой связи примечателен пример из правоприменительной практики, когда весной 2015 г. в Костромской области были задержаны подозреваемые, готовившие на продажу незарегистрированное лекарство, объем которого оценивался на сумму более 10 млн. руб. При проведении*

*комплекса оперативно-розыскных мероприятий дознавателями было установлено, что 55-летний уроженец Татарстана организовал изготовление и планировал реализацию препарата «Стрептобластолизин», который позиционировался злоумышленниками как вакцина против онкологических заболеваний, ВИЧ, различных форм гепатитов и других тяжелых заболеваний, однако не прошел клинических исследований. В результате выявленного факта было возбуждено уголовное дело по статье 238.1 УК РФ. В ходе дальнейших обысков, проведенных следователями на территории цеха, расположенного в Костроме, было обнаружено и изъято производственное и упаковочное оборудование, более 5 тысяч готовых к реализации упаковок «Стрептобластолизина», а также свыше 55 тысяч ампул и 8 тысяч упаковок для указанного препарата.*

Однако, отметим, что несмотря на высокую эффективность результатов взаимодействия при расследовании преступлений, все же оно должно осуществляться не по всем уголовным делам. Так, например, по мнению И.П. Седова, взаимодействие между субъектами должно осуществляться лишь тогда, когда следователь испытывает затруднение в отыскании доказательств, неизвестно место нахождения имущества, добытого преступным путем либо подлежащего изъятию в возмещение материального ущерба.<sup>1</sup>

Поддерживая в целом указанную позицию И.П. Седова и Е.П. Ищенко полагаем, что необходимость взаимодействия возникает и тогда, когда преступник скрывается от следствия, что предполагает его розыск, который успешно осуществить только следственным путём достаточно сложно<sup>2</sup>.

Как показывает анализ изученных нами уголовных дел о незаконном обращении лекарственных средств, необходимость во взаимодействии

---

<sup>1</sup>Седов И.П. Некоторые правовые и организационные вопросы взаимодействия следователей и органов дознания как элемент следственной практики // Совершенствование предварительного следствия в аспекте искоренения преступности в нашей стране: Сб. статей. Вып. 9-10. - Иркутск, 1975. - С. 55.

<sup>2</sup>Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. - Красноярск, 1987. -С.62-63.

возникает в случаях, когда требуется сочетание совместных усилий, а именно:

1) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по оперативным материалам – 3,01 %;

2) когда преступная деятельность несет повышенную опасность для общества и необходимо в кратчайшие сроки установить и обезвредить преступника, пресечь его преступную деятельность (например, идет непосредственно процесс реализации фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС) – 25,1 %;

3) при выезде на место происшествия, в том числе при раскрытии преступлений по «горячим следам» – 10,3 %;

4) в следственно-оперативных группах, создаваемых, например, для расследования широкомасштабной преступной деятельности, дел о преступлениях прошлых лет – 13,7 %; и др.

Хотелось бы особо отметить, что во взаимодействии при расследовании преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, несмотря на участие в нем большого количества субъектов и органов, ключевая роль в его организации и осуществлении должна принадлежать следователю, как лицу, осуществляющему доказывание по уголовному делу и устанавливающему истинные обстоятельства произошедшего, и, соответственно, ответственному за своевременное и качественное расследование преступления. Это обстоятельство важно в силу того, что инициатива в совместной деятельности должна исходить от следователя. Именно он с учетом конкретных обстоятельств дела определяет, в каких случаях и когда, сотрудников каких подразделений необходимо привлечь для оказания помощи и содействия на конкретном этапе расследования, устанавливает сроки исполнения даваемых поручений и др.

Именно поэтому действующее законодательство наделяет следователя более обширными полномочиями. При осуществлении совместной

деятельности по расследуемым делам следователь вправе давать поручения и указания о производстве розыскных и следственных мероприятий и требовать от органов дознания содействия при производстве отдельных следственных действий. Такие указания и поручения следователя даются в письменной форме и являются для органов дознания, оперативно-розыскных органов обязательными.

Организация взаимодействия следователем предполагает:

- 1) анализ материалов дела, определение задач, конкретных исполнителей;
- 2) контроль за осуществлением оперативного обмена информацией, общем состоянии результатов работы;
- 3) корректировки результатов совместной работы с учётом изменения следственной ситуации<sup>1</sup>.

*Так, например, оперативными сотрудниками, при проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, контрольной закупки, в январе 2017 г. в Санкт-Петербурге была выявлена группа лиц, занимавшихся продажей фальсифицированных лекарственных средств через Интернет-аптеку. Было установлено, что подозреваемые закупали эти препараты за границей, ввозили на территорию России, а затем незаконно сбывали в Санкт-Петербурге и других регионах страны через различные сайты в Интернете. Исследования показали, что в этих лекарственных средствах присутствовали вещества, не прошедшие госрегистрацию и не включенные в госреестр лекарственных средств на территории Российской Федерации как фармацевтическая субстанция или лекарственный препарат. Полицейские собранные материалы передали в главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, где было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ.*

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. Р.С. Белкина. М., 2001.С.493

*Как следует из материалов данного уголовного дела, в самом начале был разработан полный план дальнейших действий по расследованию преступления с четким распределением необходимых к выполнению действий между всеми участвовавшими субъектами. Реализация данного плана позволила следователям совместно с полицейскими и специалистами Росздравнадзора, а также при поддержке сотрудников Росгвардии, провести ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, несколько обысков в квартирах, установленных оперативными сотрудниками. В итоге было изъято более 800 упаковок различных лекарственных средств, не зарегистрированных на территории России, печати различных организаций, денежные средства и банковские карты. Также были задержаны трое подозреваемых и объявлены в розыск еще 5 человек, причастных к данной преступной деятельности.*

Полагаем, что законодательно установленная процессуальная подчиненность лиц, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, следователю обеспечивает такой важный компонент, как согласованность действий при расследовании преступления. Всю информацию, собранную в ходе оперативно-розыскной деятельности, орган дознания обязан предоставить следователю, который самостоятельно решает вопрос о ее относимости к событию преступления.

В свою очередь, начальник следственного подразделения в системе процессуального взаимодействия выполняет обеспечительную и контрольную функцию. Контролируя расследование по уголовному делу, он выясняет, имелась ли потребность в привлечении следователем сил и средств органов дознания, организовал ли следователь взаимодействие, все ли формы в данной ситуации использованы. Если следователь не прибегает к помощи органов дознания, явно нуждаясь в ней, начальник следственного подразделения вправе потребовать от него объяснений и дать соответствующие указания. Когда же орган дознания не выполняет письменные поручения и указания следователя, либо медлит с их

выполнением, именно начальнику следственного подразделения, а не следователю целесообразно поставить вопрос перед начальником органа дознания о принятии мер к повышению эффективности взаимодействия.<sup>1</sup>

При организации взаимодействия указанных субъектов в процессе расследования преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС для повышения эффективности считаем важным существенное внимание уделять его планированию. Так, например, прежде чем проводить определенное следственное действие, по нашему мнению, необходимо провести ряд подготовительных операций, а именно:

- произвести сбор информации;
- определить цели и задачи, которые необходимо решить в процессе осуществления следственного действия, обозначить порядок их разрешения (например, выбрать именно те тактические приемы, которые позволят в большей степени обеспечить решение поставленных задач);
- установить лиц, которые будут участвовать в следственном действии или оперативно-розыскном мероприятии, с учетом их квалификации, опыта практической деятельности и подготовки распределить между ними обязанности и обозначить для каждого определенные участки работы;
- подготовить и проверить технические средства, которые могут понадобиться при проведении следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия (здесь целесообразна консультация со специалистом относительно возможности и целесообразности применения тех или иных технических средств);
- определить место и время производства следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.
- предпринять необходимые меры для недопустимости разглашения первичных материалов о преступлении, которые будут получены при

---

<sup>1</sup> Смирнов А.В., Калиновского К.Б. Учебник "Уголовный процесс" (под общ. ред. А.В. Смирнова) - КНОРУС, 2008 (4-е издание, переработанное и дополненное). - С.106

осуществлении следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.

Полагаем, что составление и реализация подобного плана при совместной деятельности в рамках осуществления взаимодействия позволит получить максимально возможный объем доказательственной информации.

Как справедливо отмечают ученые, взаимодействие между органами следствия и дознания в процессе расследования уголовных дел влечет не только совместную ответственность за раскрытие преступлений и изобличение виновных, но и предполагает активный обмен информацией между ними о ходе и результатах проводимых данными субъектами мероприятий<sup>1</sup>. Полагаем, что только при успешном выполнении данного условия, деятельность органов предварительного расследования и дознания будет согласованной и максимально эффективной.

*Так, активный обмен полученными данными на протяжении всей стадии предварительного расследования позволил выявить и задержать всех участников преступной организации в Москве, поставлявшей фальсифицированные лекарственные препараты и оборудование в стоматологические клиники.*

*Вначале оперативными сотрудниками был выявлен подпольный цех на востоке г. Москвы, где осуществлялась фасовка и упаковка фальсифицированных медицинских изделий и стоматологических препаратов. Полученная информация была передана в следственный комитет и послужила основанием для возбуждения уголовного дела, в рамках которого были проведены обыски в офисных, складских и производственных помещениях. Следователями были обнаружены и изъяты финансовые документы, печати, оборудование для фасовки, упаковки и*

---

<sup>1</sup> Например, Плесева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск: 2002. – С. 20; Паутова Т.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: дис. ... канд. юрид. наук :Тюмень, 2005. С. 35; Кудинов А.С. Особенности организации взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при раскрытии преступлений по горячим следам: дис. ... канд. юр. наук. Ростов-н/Д., 2004. С. 52 и др.

*нанесения этикеток, стоматологические сверла, штифты, пломбировочные материалы, абразивные порошки и другие медикаменты. Полученная в результате данных следственных действий информация частично была передана оперативным сотрудникам, которые, благодаря этому, смогли установить поставщиков сырья для изготовления фальсифицированных лекарственных препаратов и стоматологического оборудования. При осуществлении проверочной закупки оперативники смогли приобрести 55 упаковок лекарственных препаратов различных наименований. В дальнейшем допросы задержанных лиц позволили выявить все точки реализации производимых преступной организацией фальсифицированных лекарственных препаратов и стоматологического оборудования.*

Отметим, что в научной литературе существуют различные мнения относительно того, является ли взаимный обмен информацией условием взаимодействия или выступает одной из форм данного вида деятельности<sup>1</sup>, при этом некоторые ученые, придавая ему особую важность, относят его даже к принципам взаимодействия<sup>2</sup>.

В этом плане нам более близка позиция М.Ю. Бекетова, по мнению которого взаимный обмен информацией выступает не только самостоятельной формой взаимодействия следователя с органом дознания, но и является составной частью всех его форм<sup>3</sup>.

Действительно, как показывает анализ уголовных дел о преступлениях в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, взаимный обмен информацией в 81,1% являлся необходимой составляющей всех форм взаимодействия и именно поэтому его также можно признать существенным

---

<sup>1</sup> Дубинский А. Советский уголовный процесс. Общая часть. Под ред. Б.А. Викторова, В.Е. Чугунова. - М., Изд-во Высшей школы МВД СССР, 1973. - 251 с. // Труды Киевской высшей школы. - Киев: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1975, Вып. 9. - С. 143-148

<sup>2</sup> Учеб. для вузов/И. Ф. Герасимов, Я. Л. Драпкин, Е. П. Ищенко и др.; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2000. — 672 с.

<sup>3</sup> Бекетов М.Ю. актуальные вопросы использования процессуальных форм взаимодействия следователя и органов дознания в ходе расследования преступлений // Следоватль.-2000.-№4.-С.22



условием взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и иными государственными органами. Данное условие характеризуется своей универсальностью, поэтому ни одна форма взаимодействия не будет реализована в полной мере без взаимного обмена информацией между субъектами раскрытия и расследования преступлений.

Взаимность обмена информацией заключается в том, что следователь должен быть вовремя уведомлен о появившихся у сотрудника органа дознания сведениях, о данных, полученных следователем в процессе производства по уголовному делу. Без обмена информацией вряд ли удастся достичь согласованной деятельности между следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и иными государственными органами и их взаимодействия.

Учитывая важность информационного обмена для успешности расследования уголовных дел, в теории авторами были разработаны определенные правила и требования, предъявляемые как непосредственно к самой информации, так и к ее обмену между субъектами расследования.<sup>1</sup>

Наиболее важными среди них мы считаем следующие:

- 1) информация должна быть представлена в определенной форме;
- 2) должна быть взаимной, актуальной и по возможности максимально достоверной и точной;
- 3) представленную информацию целесообразно использовать с учетом мнения участников взаимодействия, от которых она поступила;
- 4) результаты использования информации должны быть сообщены участнику взаимодействия, от которого она поступила.

Информацию следует передавать своевременно, так как иначе она не принесет пользы, которую могла бы принести. Своевременная передача информации устраняет дублирование действий участников взаимодействия,

---

<sup>1</sup> Например, Максимов В. С. Тактика взаимодействия участников уголовного судопроизводства // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2009. №4. - С.222-226.

способствует правильному выбору направлений совместной согласованной деятельности.

А.В.Савкин полагает, что кроме своевременности, к информации относится и такое требование, как достоверность и непрерывность ее поступления к следователю в процессе расследования дела. К любой информации, в том числе оперативной, относится основное требование достоверности, то есть соответствие сведений объективной действительности. К сожалению, как показывает практика, далеко не всегда оперативная информация, которой располагают сотрудники органа дознания, является достоверной.

Следует обратить внимание и на то, что на практике имеются случаи, когда оперативный сотрудник, получив информацию, испытывает сомнения в ее достоверности.

Анализируя такое качество информации, как непрерывность ее поступления, следует уточнить, что непрерывно к следователю должна поступать не любая оперативная информация, а только точная, подтвержденная документами и иными достоверными или проверенными источниками.

При этом способы получения информации могут быть весьма различны, например, для следователя это может быть ознакомление с оперативно-розыскными материалами, имеющими отношение к возбужденным и расследуемым преступлениям; для оперативных сотрудников – ознакомление с материалами уголовного дела, по которому осуществляется взаимодействие. В рамках данной деятельности для всех субъектов обмен информацией как в письменной, электронной, так и устной форме также будет всегда актуален.

Учитывая специфику преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств, полагаем, что особо важное значение для повышения эффективности их раскрытия и расследования будет иметь правильная

организация взаимодействия следователя со сведущими лицами, к числу которых, согласно положениям УПК РФ, относятся эксперт и специалист.

В соответствии со ст. 57 УПК РФ, эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в установленном порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Определение специалиста содержится в статье 58 УПК РФ, согласно положениям которой им признается лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в установленном УПК РФ порядке, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.<sup>1</sup>

Как показывает анализ научной литературы, вопросы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве всегда были под пристальным вниманием известных ученых-процессуалистов и криминалистов. В частности, наиболее значимые проблемы в данной области исследования были предметом разработки таких авторов, как Т.В. Аверьянова, В.Д. Арсеньев, О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.Ф. Волынский, Т.С. Волчецкая, Г.Л. Грановский, А.В. Дулов, Е.А. Зайцева, А.М. Зинин, Л.М. Исаева, Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко, Ю.Г. Корухов, А.В. Кудрявцева, В.П. Лавров, А.А. Леви, Н.П. Майлис, Н.Т. Малаховская, Э.Б. Мельникова, В.А. Мещеряков, Д.Я. Мирский, Т.Ф. Моисеева, В.А. Образцов, Ю.К. Орлов, В.Ф. Орлова, Е.Р. Россинская, Т.В. Сахнова, Н.А. Селиванов, Е.В. Селина, В.А. Снетков, И.Н. Сорокотягин, М.С. Строгович, И.В. Тишутина, Т.В. Толстухина, Е.Н. Холопова, И.И. Трапезникова, Л.Г. Шапиро, А.Р. Шляхов, Л.Г. Эджубов, А.А. Эйсман, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблоков и др.

---

<sup>1</sup> "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 16.03.2017) // "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921

Несмотря на некоторые различия в подходах авторов к пониманию специальных знаний, используемых в уголовном судопроизводстве, их сущность сводится к утверждению, что это знания определенного круга лиц в области науки, искусства, ремесла или техники, состоящие из знаний, полученных в результате профессионального образования, а также умений, опыта и навыков, приобретенных в результате практической деятельности, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, в порядке, определенном законодательством РФ, в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Примечательно, что в современных научных работах, так же, как и в трудах прошлых лет, встречаются такие понятия как «специальные знания», «специальные познания», «научные знания» и «необходимые знания», что позволяет судить о наличии проблемы единообразия трактовки понятийного аппарата в данной сфере.

Изучив различные точки зрения ученых относительно данной проблемы<sup>1</sup>, мы хотели бы согласиться с позицией А.А. Светличного, полагающего, что в процессуальном аспекте точнее применять термин «знания», нежели «познание» по следующим причинам:

1) с лингвистико-философской точки зрения совокупность знаний более точно отражается термином «знания», в то время как «познание»

---

<sup>1</sup> Например, Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в доказывании на предварительном следствии в российском уголовном процессе: дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1998; Зезянов В.П. Роль, место и значение специальных знаний в криминалистической методике: автореферат дис... канд. юрид. наук. – Ижевск, 1994; Исаева Л.М. Криминалистическое учение о специальных знаниях сведущих лиц: автореферат дис... докт. юрид. наук. – СПб., 2009; Кривых Н.Н. Особенности использования специальных знаний об инициаторах горения при расследовании преступлений, связанных с поджогами: дис... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2007; Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис... докт. юрид. наук. – Владимир, 2011; Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во РУДН, 2000; Нестеров А.В. О соотношении понятий специальных знаний и познаний эксперта // Эксперт–криминалист. 2010. № 1; Ряполова Я.П. Исследования предметов и документов как новая форма использования специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010. № 24; Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. – М.: 000 Изд-во «Юрлитинформ», 2002; Трапезникова И.И. Специальные знания в уголовном процессе России (понятие, признаки, структура): дис... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2004; Шиканов В.И. Использование специальных познаний при расследовании убийств: Учебное пособие. – Иркутск, 1976 и др.

охватывает не столько определенный круг знаний, сколько сам процесс получения знаний, постижения исследуемого предмета или мира в целом;

2) указанное двойственное понимание содержание понятия «познание» препятствует возможности точного уяснения сущности категории специальных знаний в судебной экспертизе, криминалистике и уголовном процессе.<sup>1</sup>

Как следует из изученной нами научной и учебной литературы, в настоящее время существует множество авторских классификаций форм использования специальных знаний в уголовном процессе<sup>2</sup>. Однако нам наиболее правильной представляется позиция тех авторов, которые делят все формы использования специальных знаний в зависимости от их регламентации в уголовно-процессуальном кодексе – на процессуальные и непроцессуальные<sup>3</sup>. Полагаем, что данное основание классификации позволяет не только охватить абсолютно все случаи использования специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений, но и, по четкому замечанию В.Ю. Стеценко, способствует правильному и более

---

<sup>1</sup> Светличный А.А. Использование специальных знаний при расследовании убийств по найму: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Светличный Александр Алексеевич. – Тула, 2014. С. 92-93.

<sup>2</sup> Белкин А.Р. Криминалистические классификации. – М., 2000; Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. – М., 2003; Калинин Ю.А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, обладающих специальными познаниями: автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 1981; Константинов А.В. Процессуальные и организационные проблемы участия специалиста в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006; Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М., 2000; Шапиро Л.Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. – Краснодар, 2008; Светличный А.А. К вопросу о дискуссионности понятия «специальные знания» // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2012. – С. 279–286; Шиканов В. И. Проблемы использования специальных познаний и научно-технических средств в уголовном судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук. – Иркутск, 1980 и др.

<sup>3</sup> Например, Криминалистика: учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М., 209. С. 550-553; Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2006. С.7; Светличный А.А. Эффективность использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании убийств по найму / А.А. Светличный // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2013. – Вып. 2. Ч. II. – С. 178 и др.

широкому использованию специальных знаний всеми субъектами в процессе их правоприменительной деятельности<sup>1</sup>.

Из проведенного нами исследования материалов уголовных дел о расследовании преступлений в сфере незаконного обращения ЛС, наиболее распространенными процессуальными формами использования специальных знаний выступают назначение и производство судебных экспертиз (100%), а также привлечение специалиста для участия в следственных действиях (85,14%).

Полагаем, что эффективность расследования данных преступлений напрямую зависит от того, насколько грамотно, четко и рационально организовано взаимодействие следователя с экспертами и специалистами, представляющее собой их совместную деятельность, основанную на требованиях уголовно-процессуального закона и положениях ведомственных нормативных актов и направленную на получение при помощи специальных знаний соответствующих доказательств<sup>2</sup>.

Безусловно, проведение большинства следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС невозможно без участия в них тех или иных специалистов, обладающих определенными знаниями в соответствующей области, например, в сфере организации фармацевтической деятельности и легального обращения указанной продукции, химическом составе определенных лекарственных средств, особенностях их хранения, а также навыками применения технических средств, используемых при обнаружении, фиксации и изъятии следов преступной деятельности.

---

<sup>1</sup> Стеценко В.Ю. Использование специальных медицинских знаний в уголовном судопроизводстве. Дис. ... канд. Юрид. Наук. М., 2004. С. 62.

<sup>2</sup> Файзрахманов Н. Ф. Использование специальных знаний при расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Медицинское право. 2012. № 5. С. 45-47; Снетков В.А. Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений// Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Снеткова. – М., 1996. – С.41.

Так, например, при подготовке к проведению осмотра следователю крайне важно для того, чтобы получить как можно более полную информацию о произошедшем, организовать информационно-тактическое и материально-техническое обеспечение предстоящего следственного действия, для чего зачастую требуется помощь специалиста. О высоком значении и немаловажной роли специалиста при проведении осмотра неизменно отмечается во многих теоретических работах<sup>1</sup>.

Полагаем, что в нашем случае при проведении осмотров, например, помещений, в целях обнаружения и последующего изъятия фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, целесообразно участие должностного лица,

---

<sup>1</sup> Светличный А.А. Особенности привлечения и участия специалиста в проведении осмотра в процессе расследования преступлений против жизни и здоровья // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2017. – С. 279 –286 Кобзев Г.В. Тактика осмотра места происшествия по отдельным видам убийств: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 43; Толстухина Т.В. Вопросы структуры криминалистики // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И.М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения профессора Е.И. Зуева): Сб. матер. 50-х Криминалистических чтений: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2009. Ч. I; Толстухина Т.В. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практической реализации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции г. Сочи, 11 - 12 октября 2002 г. – Краснодар, 2002; Толстухина Т.В. К вопросу о новациях в криминалистике // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Вып. 1. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2009; Алымов Д.В. Значение руководящей роли следователя при производстве тактической операции "атрибуция трупа" // Российский следователь. 2011. N 6. С. 3; Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов, 1967. С. 13, 16; Головин А.Ю., Головина Е.В. Системный анализ результатов осмотра места происшествия как основа выявления и устранения тактических ошибок, допущенных при его производстве // Известия Тульского государственного университета. Серия «Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности». Вып.2. Тула, 2000. С. 44-45; Светличный А.А. Эффективность использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании убийств по найму // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2013. – Вып. 2. Ч. II. – С. 181-182; Светличный А.А. Участие специалиста в следственных действиях при расследовании убийств по найму / А.А. Светличный // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2014. С. 104-105; Скоткин В.И. Осмотр места происшествия по делам об угонах и кражах автотранспорта // Вопросы теории и практики предварительного следствия в органах внутренних дел. Саратов, 1973. С. 127; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1998. С. 37; Анненков С.И. Использование следователем "полевой" криминалистики // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 9. Саратов, 1994. С. 139 - 140; Брусницын В.И. Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств. Владивосток, 2002. С. 54 – 56; Кобзев Г.В. Тактика осмотра места происшествия по отдельным видам убийств: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 15.

уполномоченного на осуществление контроля за деятельностью фармацевтических организаций и обладающего соответствующими знаниями в этой сфере.

Это может быть представитель территориального органа Росздравнадзора или, соответственно, Роспотребнадзора по субъекту РФ, а также сотрудник регионального Центра контроля качества и сертификации ЛС. В исключительных случаях можно допустить возможность участия в следственных действиях независимого провизора или фармацевта. Однако, как нам представляется, следователь в этом случае должен иметь соответствующую подготовку и большой опыт расследования преступлений в данной сфере.

Однако, как нам представляется, гораздо большая важность для успешности расследования исследуемых нами видов преступлений заключается в содействии специалиста следователю путем оказания ему помощи при применении различных технических средств в процессе осуществления следственных действий. Приведенная позиция подтверждается и практикой, так как в подавляющем большинстве случаев (85,14% из изученных нами материалов уголовных дел) выявление фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств осуществлялось как раз с применением специальных средств обнаружения – верификаторов, специальных микроскопов, люминесцентного облучателя, дифракционных пленок и др.

Обнаружение фальсификата с помощью инфракрасных и ультрафиолетовых облучателей основано на флюоресцирующем свечении упаковочных материалов: этикеток, ПВХ-пленки, блистеров, контейнеров, бумаги инструкций и т.д. Выявление скрытых защитных знаков на упаковке осуществляется при помощи облучателей и наложения специальных дифракционных пленок. Идентификация защитных наклеек и голограмм производится с применением верификатора.



На основании этого можно прийти к выводу о том, что существенное значение в успешности расследования преступлений данного вида приобретает техническая оснащенность следственно-оперативной группы, поэтому в рамках организации какого-либо следственного действия следователю необходимо особое внимание уделять вопросам его материально-технического обеспечения.

При этом отметим, что в связи с тем, что каждое следственное и экспертное подразделение, отделы дознания, как правило, должны быть обеспечены широким кругом специальных криминалистических технических средств обнаружения, выявления, фиксации и изъятия всевозможных форм лекарственных средств, не отвечающих требованиям закона, для выбора необходимых из них в каждом конкретном случае, учитывая специфику отдельно взятого уголовного дела в целом и предстоящее следственное действие, в частности, также целесообразна консультация специалиста.

Отметим, что в отдельных случаях (менее 10%) возможно обнаружение фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и без специального оборудования. Как показывает практика изученных нами материалов уголовных дел, это происходит в следующих случаях.

1. При осмотре у исследуемого образца известных отличительных признаков фальсификата, в число которых наиболее часто попадают:
  - а) форма ампул, таблеток, капсул и др.;
  - б) расположение элементов дизайна упаковки;
  - в) наличие или отсутствие защитных наклеек, голограмм;
  - г) форма и размер элементов упаковки;
  - д) качество упаковочных материалов (картона, бумаги, фольги, ПВХ-пленки) и др.
2. Путем сравнения определенных элементов исследуемого образца с оригиналом:

- а) текст на упаковке и инструкции (название препарата, наименование производителя и т.п.);
- б) интенсивность окраски элементов дизайна упаковки;
- в) размер, цвет форма шрифта;
- г) способ нанесения серии и срока годности;
- д) четкость тиснений (гравировок);
- ж) цвет таблеток;
- з) размер и форма таблеток, капсул и др.

Однако и в этом случае участие специалиста кажется нам не только целесообразным, но и необходимым.

Также отметим, что в рамках организации взаимодействия следователя со специалистом в процессе проверки сообщения о преступлении и проведения неотложных следственных действий необходимо акцентировать внимание сведущего лица на проверке таких документов, как лицензия на осуществление фармацевтической деятельности; санитарно-эпидемиологическое заключение; приходные товарные накладные; счета-фактуры; сертификаты качества ЛС; паспорта фирм-производителей; договоры и лицензии поставщиков; реестр движения товара по складу. Как следует из анализа изученных нами уголовных дел, указанные документы в 83,4% случаев имели признаки подделки, вследствие установления чего, в дальнейшем возможно обнаружение и самих фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

*В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что трое мужчин приобретали зарубежом лекарственные препараты, которые не прошли государственную регистрацию, и продавали их в Петербурге и некоторых близлежащих областях через Интернет. В дальнейшем, после возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 238.1 УК РФ, по месту проживания всех 3-х подозреваемых были произведены обыски, в результате которых следователи обнаружили поддельные документы на реализацию в сети аптек различных медикаментов. И только лишь обыск в*

*указанных аптеках позволил обнаружить и изъять около 800 упаковок различных медикаментов на сумму более 2-х млн. рублей.*

Расследование преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС не обходится без судебно-экспертных исследований соответствующих объектов.

Не случайно в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 акцентировано внимание на том, что для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное, или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства и переработки требуются специальные знания. Суды для правильного решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица такого признака преступления должны располагать соответствующими заключениями экспертов и специалистов<sup>1</sup>. Учитывая, что контролируемые вещества довольно часто входят в состав фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, а визуально установить их наличие невозможно, полагаем, что назначение и проведение судебной экспертизы этих объектов при расследовании рассматриваемых деяний также является обязательным.

Как показывает практика, при расследовании преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС наиболее часто назначаются следующие роды и виды судебных экспертиз.

Согласно требованиям ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке следователем с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – по критерию достаточности для разрешения уголовного дела.

---

<sup>1</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, ред. от 30.06.2015, "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" // Российская газета, № 137, 28.06.2006.

Не смотря на то, что действующий процессуальный закон не устанавливает какого-либо преимущества одних доказательств перед другими, мы полагаем, что выводы эксперта, основанные на результатах проведенных им исследований, носят более объективный характер, чем доказательства личностного и вербального характера, например, показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.

Заключение эксперта как доказательство имеет свои особенности в формировании и оценке. Основное процессуальное лицо, которое формирует доказательства в уголовном судопроизводстве – следователь, в данном случае не проводит исследование, а только назначает его. Причем назначение судебной экспертизы происходит за исключением случаев, предусмотренных ст. 196 УПК РФ («Обязательное назначение судебной экспертизы»), по усмотрению следователя.

Статья 195 УПК РФ устанавливает, что следователь, «признав необходимым», назначает судебную экспертизу и выносит об этом постановление. Собственно роль следователя в формировании такого доказательства как заключение эксперта и состоит в вынесении соответствующего постановления, подготовке и представлению эксперту необходимых материалов – объектов исследования. Особенностью заключения эксперта как доказательства является то, что с его помощью наиболее часто устанавливается относимость других доказательств, а также соответствие их другому оценочному критерию – достоверности<sup>1</sup>.

Юридическим основанием для производства судебной экспертизы является постановление органа предварительного расследования, а также определение или постановление суда. В этой связи, на следователя (дознателя), суд возлагается серьезная задача, связанная с вынесением юридически грамотного постановления о назначении судебной экспертизы и предоставлением эксперту необходимых материалов и образцов.

---

<sup>1</sup> Хмелева А.В. Отдельные вопросы назначения судебных экспертиз и оценки заключения экспертов. "Эксперт-криминалист", 2015, N 2. С.456-460

Подчеркнем, что субъектам расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств необходимо учитывать, что последние являются сложными объектами, включающими в себя внешнее оформление (упаковка и содержащаяся на ней информация, полиграфические вкладыши, голограммы, специальные и защитные марки, клей, краски) и внутреннее содержание в соответствующей форме (таблетки, капсулы, порошки, мази, сиропы, инъекции и др.).

В этой связи, судебная экспертиза рассматриваемых объектов, как правило, носит комплексный характер.<sup>1</sup> Для ее производства могут привлекаться эксперты различных специальностей: химии, биологии, физики, технико-криминалистического исследования документов, материаловедения, трасологии, криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из них.

Отметим, что объектами при проведении судебных экспертиз могут быть лекарственные средства в различных формах, фармацевтические

---

<sup>1</sup> Подробнее о комплексной экспертизе см.: Толстухина Т. В. Современные проблемы классификационных систем в судебной экспертизе. // Материалы Международной научно-практической конференции "Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях", г. Москва, 14 - 15 февраля 2007 г. – М.: Проспект, 2007; Толстухина Т.В. К вопросу о законодательном регулировании назначения и производства комплексной экспертизы // Криминалистика и судебная экспертиза. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2012; Толстухина Т.В. Проблемы нормативно-правовой регламентации назначения и производства комплексной экспертизы // Функционирование межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Таможенного союза: Сборник материалов международной конференции (16 мая 2013 г.). – Тула, 2013; Толстухина Т.В. Об унификации процессуального законодательства, регулирующего производство комплексной экспертизы // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: Сб. матер. всерос. научн.–практ. конф.: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2012; Толстухина Т.В. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практической реализации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции г. Сочи, 11 - 12 октября 2002 г. – Краснодар, 2002; Россинская Е.Р. Нерешённые проблемы классификации, становления и развития новых родов и видов судебных экспертиз // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: мат. 2-й всерос. науч.-практ. конф. по криминалистике и судебной экспертизе. В 3 т. Т. 1. – М., 2004; Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. № 5; Аверьянова Т.В. Проблемы теории и практики судебной экспертизы // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений. Часть 2. – М., 2005; Аверьянова Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. Вып. 2. – М., 2001; Аверьянова Т.В. Классификация судебных экспертиз // Актуальные проблемы судебной экспертизы: Тр. Академии управления ИВД РФ – М., 1998 и др.

субстанции, сырье для производства лекарственных средств, а также упаковки и предметы с остатками данных средств и веществ (ампулы, шприцы, банки, блистеры и т.п.).

Как показывает практика изучения нами материалов уголовных дел, при назначении судебной экспертизы обнаруженных и изъятых лекарственных средств целесообразно ставить перед экспертом следующие вопросы:

- *диагностического характера* (Является ли представленное на исследование вещество лекарственным средством, в случае положительного ответа, каким именно; каков компонентный состав вещества, представленного на исследование; содержатся ли в веществе, представленном на исследование, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, сильнодействующие или ядовитые вещества, в случае положительного ответа, какие именно и в каких пропорциях; каким способом произведено представленное на исследование вещество; соответствует ли состав вещества, представленного на исследование, качественным и количественным нормативным требованиям фармакопейной статьи; включено ли вещество, представленное на исследование, в Государственный Реестр лекарственных средств РФ или Государственный Реестр биологически активных добавок РФ; предназначено ли вещество, представленное на исследование, для лечения или профилактики заболевания, если да, то какого именно; по рецепту или без рецепта врача должно отпускаться из аптеки представленное для исследования вещество; может ли употребление представленного на исследование вещества причинить вред здоровью человека, если да, то какая доза данного вещества может причинить вред здоровью; имеются ли на представленном объекте (например, банке, шприце, упаковке) остатки лекарственного средства, если да, то какого именно, не относятся ли они к числу наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ?);

- *идентификационного характера* (Произведено ли лекарственное средство, представленное на исследование, на конкретном оборудовании (предприятии); произведены ли представленные на исследования лекарственные средства на одном и том же или на разном оборудовании (предприятии); произведены ли представленные на исследования лекарственные средства по единой технологии; произведены ли представленные на исследования лекарственные средства из конкретного сырья; имеют ли представленные на исследования ЛС общую групповую принадлежность по сырью, которое использовалось для их производства?).

Как следует из материалов изученных нами уголовных дел, помимо лекарственных средств при расследовании рассматриваемых нами преступлений следователю может понадобиться различного рода информация об упаковках обнаруженных и изъятых препаратов. По справедливому замечанию А.В. Пахомова исследование элементов упаковки зачастую дает весьма ценную криминалистическую информацию, позволяет выдвигать версии, планировать процесс расследования<sup>1</sup>. В таких случаях перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

- *диагностического характера:* (каким способом сделано изображение на представленной на исследование упаковке; какой тип (вид) оборудования был использован для выполнения изображения; каким способом изготовлены печатные формы, примененные для нанесения изображения; сделаны ли изображения на представленных для исследования упаковках лекарственных средств по технологии, используемой на предприятии-производителе оригинальной продукции; не изменялись ли данные на упаковке, если да, то каким конкретно способом были выполнены и каково было их первоначальное содержание; какого рода (вида) материалы (бумага, красящие вещества, клей, поверхностное покрытие) применялись для изготовления представленной упаковки?);

---

<sup>1</sup> Пахомов А.В. Криминалистическое исследование полиграфических элементов упаковки лекарственных средств: Методические рекомендации. – М., 2011.С. 31-32.

- *идентификационного характера*:(одной и той же или разными печатными формами или комплектами печатных форм были выполнены изображения на представленных для исследования упаковках; не выполнено ли изображение на представленной для исследования упаковке с использованием конкретной печатной формы; Одного ли рода (вида) материалы были использованы при изготовлении представленной на исследование упаковки; не изготовлены ли упаковки с использованием материалов, образцы которых представлены на исследование?).

Особо отметим, что для получения полноценной доказательственной информации вопросы, ставящиеся перед экспертом, должны быть конкретными, четкими, ясными и последовательными, не иметь двоякого толкования и не выходить за пределы компетенции эксперта. Так, например, как показывает практика изучения нами материалов уголовных дел соответствующей категории, иногда следователями задаются вопросы о законности использования на упаковке лекарственных средств товарных знаков (средств индивидуализации), то есть об их контрафактности, что, на наш взгляд, является не правильным, так как данные вопросы носят правовой характер и разрешаться экспертом не должны.

При наличии смертельных исходов, наступивших в результате применения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, в обязательном порядке должна назначаться, в соответствии со ст. 196 УПК РФ, судебно-медицинская экспертиза (п.п. 1, 2 ст.).

В указанных выше ситуациях на разрешение судебно-медицинскому эксперту может быть представлен следующий перечень вопросов:

- Когда наступила смерть и какова причина смерти данного лица?
- Явилось ли причиной смерти применение представленных лекарственных средств?
- Каким именно веществом, входящим в состав лекарственных средств, было вызвано отравление?



- Когда и каким путем указанное вещество было введено в организм потерпевшего?

- Какова примерная доза введенного в организм вещества?

Полагаем, что назначение судебно-медицинской экспертизы целесообразно также и в том случае, если в результате незаконной реализации лекарственных средств лицам, которые их приобрели и применили, был причинен какой-либо вред здоровью, например, поражение кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, систем органов и т.п. Данные особенности также должны учитываться следователем при назначении соответствующей экспертизы.

К основным вопросам, которые разрешаются судебно-медицинским экспертом при исследовании живых лиц, отравившихся фальсифицированными, недоброкачественными и незарегистрированными лекарственными средствами, можно отнести следующие:

- Каковы характер и степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего?

- Имеются ли клинические и морфологические признаки отравления лекарственными средствами или входящими в их состав веществами?

- Какова примерная доза лекарственного средства, поступившего в организм потерпевшего?

- Когда и каким путем данное вещество было введено в организм потерпевшего?

- Оказали ли влияние на течение отравления следующие факторы: возраст потерпевшего, пол, имеющиеся у него заболевания и травмы, состояние иммунитета, возможное наличие повышенной чувствительности или устойчивости к определенным препаратам? Если, да, то какие именно и каким образом?

Учитывая специфику рассматриваемых нами преступлений и явную необходимость использования специальных знаний при их раскрытии и

расследовании, хотелось особо подчеркнуть, что при формулировании вопросов эксперту следователю необходимо привлекать специалиста, который поможет не только правильно и корректно задать необходимый вопрос, но и сможет проинформировать о современных возможностях использования научных и технических средств в данной области.

Таким образом, правильно организованное взаимодействие со сведущими лицами поможет следователю, несомненно, собрать максимально возможный объем доказательственной информации по расследуемым преступлениям.

Вместе с тем, при организации процесса данного взаимодействия, на наш взгляд, следователю необходимо помнить о том, что деятельность специалиста и эксперта зачастую носит взаимосвязывающий и взаимообуславливающий характер, так как, с одной стороны, эксперту в большинстве своем, как показывает практика, приходится работать с объектами (вещественными доказательствами), полученными при помощи специалиста путем его участия в следственных действиях. С другой стороны при постановке вопросов эксперту следователь, при помощи консультационной помощи специалиста, должен проанализировать все данные, полученные при проведении всех предшествующих следственных и иных действий, особенно осмотра места происшествия, что поможет четко и конкретно сформулировать вопросы с учетом признаков осмотренного объекта и его связи с обстоятельствами преступления.

Хотелось бы особо отметить, что, на наш взгляд, роль сведущих лиц в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС особенно заметна и высока на начальном этапе уголовного судопроизводства, в том числе, и на стадии возбуждения уголовного дела, так как именно в период принятия решения о возбуждении уголовного дела у следователя, как правило, образуется существенный дефицит времени и

недостаток средств, необходимых для качественного и полного сбора доказательственной информации о преступлении.

Рассматривая процессуальные и организационные аспекты участия сведущих лиц в уголовном процессе считаем необходимым отметить, что благодаря внесению соответствующих изменений в ст.144 УПК РФ<sup>1</sup>, в настоящее время на практике появилась возможность назначения и проведения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, что позволяет эксперту официально принимать участие в ряде следственных действий, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела.

Как следует из анализа изученных нами уголовных дел, внесение изменений в законодательство, установивший возможность назначения и проведения судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела позитивно сказалось на эффективности расследования и раскрытия преступлений, так как в настоящее время эксперт, принимая участие в ряде следственных действий наряду со специалистом, например, при осмотре места происшествия, гораздо в большей степени заинтересован во всесторонней, глубокой и тщательной работе по осуществлению поисковых действий по обнаружению, фиксации и изъятию объектов, так как тем самым проводит для себя подготовительный этап уже назначенной следователем экспертизы, понимая, что несет полную ответственность за результаты дальнейших исследований.

Изучение обстановки места происшествия как объекта экспертизы позволяет эксперту не только выявить свойства и признаки других объектов, входящих в обстановку места происшествия, но и глубже познать механизм слеодообразования, что, в свою очередь, несомненно будет способствовать более успешному решению задач, поставленных перед экспертом следователем. Однако особо отметим, что в подобных случаях следует говорить не обо всей обстановке места происшествия как таковой,

---

<sup>1</sup> Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ, 04.03.2013, № 9, ст. 875.

подлежащей обследованию в своем первоначальном, ненарушенном состоянии, а лишь о материальных отображениях в вещной обстановке места происшествия. Отметим, что схожая позиция отражается и во многих других научных исследованиях<sup>1</sup>.

Что касается *непроцессуальных* форм использования специальных знаний при расследовании рассматриваемых нами преступлений, то среди них следует назвать предварительное исследование лекарственных средств, а также получение следователем консультативно-справочной информации в целях уяснения современных возможностей судебной экспертизы относительно представленных на исследование лекарственных средств и иных объектов (упаковок и др.), установления объема и характера сравнительных материалов, необходимых экспертам для решения интересующих следствие вопросов, пригодности объектов, предоставленных для исследования и др. В рамках консультаций могут уточняться вопросы, которые необходимо отразить в постановлении о назначении того или иного рода (вида) судебной экспертизы.

Как показывает практика, расследование преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС зачастую вызывает определенные сложности у соответствующих должностных лиц, так как в процессе его осуществления им необходимо постоянно пользоваться достаточно большим количеством нормативно-правовых и ведомственных актов в данной сфере, содержащим множество медицинских терминов и формулировок, отслеживать большой

---

<sup>1</sup> Например, Грановский Г.Л. Криминалистическая ситуационная экспертиза места происшествия // Рефераты научных сообщений на теоретическом семинаре – криминалистических чтений 21.04.1974 г. – М., 1974. – С. 16; Толстухина Т.В. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практической реализации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции г. Сочи, 11 - 12 октября 2002 г. – Краснодар, 2002. С. 170; Светличный А.А. Актуальные вопросы участия эксперта и специалиста на первоначальном этапе расследования преступлений // Сб. науч. трудов по итогам III Международной научно-практической конференции «Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и практики судебной экспертизы», г. Алматы, октябрь 2016 г. С. 355-356; Лапшин В.Е. Теоретические основы экспертизы места происшествия // Эксперт-криминалист. 2009. № 3. С. 3; Иванова А.А. Современное состояние и актуальные проблемы правового статуса эксперта в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2014. N 3. С. 12 и др.

объем специальной медицинской информации о современных достижениях в области фармакологии и, на основании всестороннего и комплексного анализа этого информационного материала, давать оценку действиям подозреваемых лиц.

Данные обстоятельства, по нашему мнению, обуславливают не только необходимость особой подготовки лиц, осуществляющих расследование преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств, но и предполагают прохождение ими периодического обучения в сфере фармации как в учреждениях высшего профессионального образования, так и в процессе прохождения курсов повышения квалификации.

Также хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство, существенно влияющее, по нашему мнению, на эффективность расследования преступлений в сфере незаконного обращения ЛС – это непрерывность взаимодействия всех субъектов, участвующих в этом процессе.

Как показывает практика изучения нами материалов уголовных дел соответствующей категории, взаимодействие субъектов, для скорейшего достижения целей расследования должно начинаться с момента возникновения повода к возбуждению уголовного дела либо оснований к розыску скрывшегося преступника. В дальнейшем продолжительность и интенсивность взаимодействия определяются, безусловно, конкретными обстоятельствами дела, но; в любом случае, пока не выявлены все личности, участвовавшие в совершении преступления, следователю пренебрегать возможной помощью, получаемой при взаимодействии с иными субъектами, было бы крайне неосмотрительно.

При анализе особенностей взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, считаем также необходимым отметить, что его субъекты в рамках осуществления своей деятельности, должны осуществлять взаимодействие друг с другом и вне процесса расследования, например, в ходе конференций

и семинаров, обучения, повышения квалификации, служебных командировок, служебных проверок и разбирательств.

Как показывает практика, в ряде случаев (57,7% из изученных нами уголовных дел соответствующей категории) отдельные стадии преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС совершаются на территории приграничных и иных государств (например, производство и последующая поставка сырья, изготовление упаковок, реализация произведенных лекарственных средств и др.).

Учитывая это обстоятельство, вред от данной преступной деятельности причиняется не только нашему государству, но и транзитным, соседним и иным задействованным в этом процессе странам (как их экономической системе, так и системе здравоохранения, безопасности населения). Осуществление преступной группой действий по изготовлению, перевозке и реализации фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств предполагает наличие у их членов обширных преступных связей сразу в нескольких государствах, постоянное перемещение лиц и запрещенной продукции из одних государств в другие стран. Указанные обстоятельства, на наш взгляд, для повышения эффективности противодействия рассматриваемому виду преступности, обуславливают необходимость постоянного тесного и активного международного сотрудничества правоохранительных и иных органов, участвующих в борьбе с данной преступностью, причем не только на двусторонней, но и на многосторонних основах.

Благодаря развитию данного института у национальных и иностранных субъектов расследования для установления всех звеньев преступной цепи, пресечения в полной мере их незаконной деятельности, появляется возможность производства совместных следственных и оперативных мероприятий, осуществления информационного обмена и выдачи задержанных преступников, и, что не менее важно, обмена опытом и

навыками борьбы, противодействия и профилактики преступности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Отметим, что необходимость научного, информационного и иных видов международного сотрудничества в рамках борьбы и противодействия преступности, начала осознаваться еще в конце XIX в. Так, благодаря деятельности немецкого криминалиста Франца Фон Листа было создано международное криминалистическое общество (Международный союз криминалистов), центральной задачей деятельности которого было изучение и подавление транснациональной преступности. Для этого указанное общество призывало к проведению различного рода научных исследований и международных мероприятий (конгрессов, конференций, семинаров и т.п.). Это было первым значимым шагом в рамках развития международных отношений в сфере борьбы и противодействия преступности.

В настоящее время, как показывает практика, общепризнанные принципы и нормы международного права, характеризующие понятие и пределы взаимной правовой помощи по уголовным делам, являются достаточно важной частью правовой базы судопроизводства.

Отметим, что в современной научной и учебной литературе проблемы организации и осуществления международного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с преступлениями постоянно находятся в поле зрения и активно исследуются многими российскими и зарубежными учеными<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Файзрахманов Н.Ф. О совершенствовании международно-правового обеспечения расследования оборота фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 10. С. 145-149; Файзрахманов Н.Ф. Фальсифицированная и недоброкачественная медицинская продукция. Международно-правовое обеспечение расследования оборота данной продукции // Закон и право. 2012. № 3. С. 83-84; Карпов А.Н. Использование возможностей международных полицейских организаций в розыске преступников: автореферат дис. ... кандидата юридических наук. – Киев, 2011; Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук: Москва, 2012.; Марышева Н.И. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам: дис....д-ра юрид.наук. –М.1996.; Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.

Обобщая и систематизируя имеющиеся в науке на сегодняшний день точки зрения по указанному вопросу, мы полагаем, что международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства – это, прежде всего, взаимодействие судов, прокуроров, следователей и дознавателей Российской Федерации с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями в целях оказания взаимной правовой помощи. Однако, как справедливо отмечают некоторые ученые, международное сотрудничество – понятие более широкое, включающее в себя институт взаимной правовой помощи.<sup>1</sup>

Так, например, В.В. Милинчук полагает, что правовая помощь по уголовным делам представляет собой основанную на внутреннем законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению в соответствии с условиями международного договора ходатайств компетентных органов запрашиваемого государства о

---

М.: Юрлитинформ, 2002.; Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теория и практика: дис. ... докт. юрид. наук : Люберцы, 2013.; Цалко А.В. Об организации борьбы оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России с транснациональными организованными группами // Оперативник (сыщик) №4(21) ноябрь 2009.; Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных лекарственных препаратов: диссертация ... кандидата юридических наук: Москва, 2011; Жбанков В.А., Алиев А.Н. О сокрытии наркотических средств при их контрабандном перемещении как способе противодействия указанных преступлений // Раскрытие и расследование преступлений. – М., РГА, 2013. – С.51-58; Касторский Г.Л. Криминологическое значение таможенной деятельности // Таможенные чтения - 2013. Современный мир: проблемы глобализации. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии. 2013. С. 290-294; 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; Нурбеков, И. М.. Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера: дис... канд. юрид. наук. - М., 2010; Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право, 2007, N 2. С. 28; Ingo Peters. Europäische Sicherheitsinstitutionen: Arbeitsteilung oder Konkurrenz? // Sicherheitspolitik für Europa zwischen Kosens und Konflikt / Erhard Forndran, Hans-Dieter Lemke (Ed.). Baden-Baden, 1995. P. 277; Гусаров Ю.А. Европейская безопасность в начале 90-х годов // Актуальные проблемы Европы. Внешняя политика и безопасность европейских государств. 1995. N 4. С. 25; Рахманинов Ю.Н. ОБСЕ в XXI в.: на пути к новой модели безопасности // США. Экономика. Политика. Идеология. 1997. N 1. С. 47; Карпов Н.С. Криминалистические основы изучения преступной деятельности. Автореф. ... докт. юрид. наук. – Киев. 2008. – С.1; Карпушкин О.С. Взаимодействие органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений. Дис. ... канд. юр. наук. – М., 2006; и др.

<sup>1</sup> Марышева Н.И. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам: дис... д-ра юрид. наук. – М. 1996. С.16.



производстве на территории запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве уголовному делу<sup>1</sup>. Сходную позицию занимает А.Г. Волеводз<sup>2</sup> и П.Н. Бирюков<sup>3</sup>.

По справедливому замечанию В.Б. Евдокимова и К.Е. Михайленко, объём помощи зависит от состояния международных связей и отношений с тем или иным государством<sup>4</sup>. Указанные ученые подчеркивают, что правовая помощь, которая может быть реализована как «в узком», так и «в широком смысле», есть не что иное, как планирование и осуществление процессуальных действий, выполняемых судами и другими учреждениями юстиции по поручению иностранных властей, а также разграничение компетенции учреждений юстиции договаривающихся государств, признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных решений, предоставление информации о праве, выдача преступников и передачи осужденных для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, осуществление преследования собственных граждан, совершивших преступления за границей<sup>5</sup>.

Заслуживает внимания и позиция В.И. Михайлова, подчеркивающего, что эффективность борьбы с преступностью, особенно в сфере внешнеэкономической деятельности, определяется наличием в арсенале правоохранительных органов средств и методов, адекватных состоянию преступности<sup>6</sup>.

Взаимодействие правоохранительных и иных компетентных органов и их должностных лиц при расследовании преступлений международного

---

<sup>1</sup> Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. – М.:Юрлитинформ,2001.С.19.

<sup>2</sup> Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. – М.: Юрлитинформ,2002.С.51

<sup>3</sup> Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой системе Российской Федерации. – Воронеж,2000.С.94-129.

<sup>4</sup> Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на примере стран СНГ. – М.,2004.С.32-33.

<sup>5</sup> Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Там же. С.33.

<sup>6</sup> Михайлов В.И. О нормативном регулировании борьбы с преступностью // Теория, методология и практика таможенного дела: Сборник научных трудов. Часть 2. –М.,1996.С.236.

характера представляет собой взаимную, согласованную и основанную на национальном законодательстве, международных договорах и соглашениях либо принципах взаимности деятельность организационно-тактического характера, осуществляемую уполномоченными должностными лицами заинтересованных государств с использованием приемов, методов и средств, разработанных в криминалистике, и направленную на достижение целей расследования в целом и в конкретных следственных ситуациях, а также на предупреждение преступлений<sup>1</sup>.

Отметим, что процесс взаимодействия компетентных органов государств в ходе международно-правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в обязательном порядке должен основываться на общепризнанных принципах и нормах международного права, о чем справедливо отмечают и многие другие ученые<sup>2</sup>.

Взаимодействие, организуемое на международном уровне по борьбе с преступностью в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, предполагает взаимодействие компетентных государственных органов двух и более государств, в рамках заключенных международных договоров и соглашений. Данное взаимодействие необходимо для выявления и расследования указанных преступлений, совершаемых транснациональными преступными группами (действующими на территории нескольких стран); для организации проведения следственных действий, задержания преступников и иных мероприятий на территории разных государств;

---

<sup>1</sup> Нурбеков И. М.. Тактико-организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера :дисс.... канд. юрид. наук.; Науч. рук. Е. Е. Центров. – М.,2010. С.62; Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных лекарственных препаратов: дис. ... канд. юр. наук. – Москва, 2011. С. 132.

<sup>2</sup> Дуйсебаев С. Д. Взаимодействие органов дознания таможенных ведомств Республики Казахстан и Российской Федерации в борьбе с преступностью: дис. ...канд. юрид. наук. –М., 2004.С.90-92; Козловский А.Ю. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере таможенного дела: монография. – М.: РИО РГА,2007; Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теория и практика: дис.... док. юрид. наук. – М.,2013.С.334 и др.

экстрадиции преступников; предупреждения указанных преступлений на международном уровне и др.

На основании изученных нами материалов уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного обращения лекарственных средств, отдельные стадии которых были совершены на территории иностранных государств, выделим основных субъектов взаимодействия, участвующих в процессе их расследования, которые получают и предоставляют доказательства и ориентирующую информацию или оказывают иные виды непосредственного содействия:

- российские должностные лица – следователь, дознаватель, сотрудник оперативно-розыскного органа, эксперт, специалист;

- должностные лица иностранных государств и компетентных органов иностранных государств – должностные лица, обладающие в сфере уголовного судопроизводства компетенцией, соответствующей компетенции российских должностных лиц;

- компетентные органы иностранных государств - органы расследования иностранных государств и иные государственные органы, обладающие в сфере уголовного судопроизводства компетенцией, соответствующей компетенции должностных лиц и правоохранительных органов Российской Федерации.

Мы полагаем, что чрезвычайно важная роль в этом принадлежит международному розыску.<sup>1</sup>

В рамках организации научно-технического сотрудничества, совместного обучения, развития инфраструктуры, создания и применения криминалистических учетов, и др. действий по обеспечению эффективности функционирования системы взаимодействия при расследовании преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств

---

<sup>1</sup> Подробнее см. Карпов А.Н. Использование возможностей международных полицейских организаций в розыске преступников. Автореф.... канд. юрид. наук. – Киев, 2011г.

большое значение оказывают некоторые международные организации, прежде всего, Интерпол, Европол, Евроюст, ООН, Всемирная организация здравоохранения и др.

Как показывает практика, для пресечения преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, в частности, их ввоза немаловажное значение оказывает сотрудничество и правильная организация взаимодействия следственных органов с национальными и иностранными таможенными органами, пресекающими на государственных границах незаконную перевозку лекарственных средств.

Отметим, что интеграция России в мировое сообщество, затронувшая практически все сферы жизни современного общества, не обошла стороной и деятельность таможенных органов, выполняющих, в числе прочих, и задачи по противодействию криминальным элементам и организованным преступным группам, осуществляющим свою незаконную деятельность в сфере внешнеэкономических отношений. Совершению данных преступлений, несомненно, способствует упрощение таможенных формальностей при пересечении товарами таможенной границы ТС и госграницы РФ, сокращение в приграничной полосе войсковых подразделений пограничных органов ФСБ России и др.

Здесь же необходимо отметить, что невероятно высокая финансовая доходность от преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств, о чем мы упоминали ранее в нашей работе, интернационализация данных преступлений, неизбежно влекут за собой повышение организационной, технической и материальной оснащённости специализирующихся на этом организованных преступных групп, что, несомненно, существенно усложняет борьбу и противодействие рассматриваемым преступлениям.

Как следует из материалов изученных нами уголовных дел, благодаря описанному и иным факторам, таможенные органы России сталкиваются с

хорошо подготовленной криминальной системой, в преступных комбинациях которой зачастую одновременно могут быть задействованы десятки коммерческих структур, расположенных в различных регионах России и за рубежом. В ряде случаев в преступную деятельность втягиваются должностные лица таможенных и иных правоохранительных органов<sup>1</sup>.

В связи с повышенной опасностью преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, совершения большинства из них группой лиц или организованными преступными формированиями, мы полагаем, что при противодействии им в сфере таможенного дела должны быть задействованы все имеющие в мировом сообществе правоохранительные силы и средства, что и обуславливает специфику организации международного взаимодействия и сотрудничества таможенных органов РФ при осуществлении ОРД и иных мероприятий в борьбе с данными преступлениями.

Анализируя специфику международного взаимодействия, осуществляемого таможенными органами РФ и иными субъектами расследования преступлений в сфере незаконного обращения ЛС, выявленную на основании изученных нами уголовных дел, отметим, что особенности его организации и планирования зависят во многом от того, к каким именно иностранным государствам относятся субъекты взаимодействия.

Так, например, наиболее упрощенно с точки зрения организационных аспектов возможно осуществление взаимодействия с таможенными органами стран Таможенного союза, так как в последние годы государствами-членами

---

<sup>1</sup> Цалко А.В. Об организации борьбы оперативно-розыскных подразделений таможенных органов России с транснациональными организованными группами // Оперативник (сыщик) №4(21) ноябрь 2009. С.26-30; Табаков А.В., Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: Монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013; Жбанков В.А. Подследственность уголовных дел о незаконном ввозе и вывозе новых потенциально опасных психоактивных веществ: пути совершенствования уголовно-процессуального законодательства // Вестник Российской таможенной академии. 2016. № 3. С. 72 – 78.

было проделано немало совместной работы, направленной на гармонизацию и унификацию законодательства в данной сфере, упрощение или ликвидацию ряда сопровождающих этот процесс документов и т.д.

Особенности взаимодействия субъектов расследования РФ со странами СНГ регламентируется Соглашением о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25.11.1998г.<sup>1</sup>. В данном Соглашении, помимо прочего, определяются формы международного взаимодействия, реализация которых, как показывает практика, достаточно эффективно сказывается на процессе расследования изучаемых нами преступлений. Так, например, между странами участницами, в рамках указанного Соглашения, возможно проведение следующих действий и мероприятий:

1) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

2) розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания;

3) обмен информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним физических и юридических лицах;

4) обмен информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, технологиях их изготовления и используемых при этом веществах, а также о новых методах исследования и идентификации наркотических средств, прекурсоров и психотропных веществ;

5) обмен информацией о юридических лицах и объектах собственности, используемых для легализации (отмывания) доходов от преступной деятельности;

---

<sup>1</sup> Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью, Москва, 25 ноября 1998 г.

- 6) обмен опытом работы, в том числе проведение стажировок, консультаций, семинаров и учебных курсов, а также информацией о новых способах и средствах совершения преступлений и опытом их расследования;
- 7) проведение совместных научных исследований по проблемам, представляющим взаимный интерес;
- 8) обмен на взаимовыгодной основе научно-технической информацией;
- 9) согласование действий по пресечению преступлений и деятельности лиц, совершивших преступления или готовящихся к их совершению.

Как показывает анализ изученных нами уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС, осложненных иностранным элементом, наиболее распространёнными формами взаимодействия на международном уровне субъектов расследования РФ и стран-участниц СНГ являются: обмен информацией между таможенными органами (100 % случаев)<sup>1</sup>, а также исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий (более 70%) и следственных действий (более 75%); розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания (более 23%).

Отметим, что по нашему мнению, в современной обстановке для пресечения ввоза фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, необходимо осуществление комплекса совместных с иностранными государствами мер, в том числе, совершенствование ОРД таможенных органов государств, а именно: активизация международного розыска преступников, проведение международных операций по задержанию и обезвреживанию членов организованных преступных группировок, изъятие и последующее уничтожение партий непригодных для использования лекарственных средств и др.

---

<sup>1</sup> Так, примером наиболее эффективного обмена информацией на постоянной основе может служить деятельность регионального узла связи по правоохранительной работе ВТамО по странам СНГ «RILO – Москва».

Мы полагаем, что чем больше государств и международных организаций будут сотрудничать по данному вопросу, тем эффективнее окажется борьба с незаконным обращением лекарственных средств не только в РФ и странах СНГ и ближнего зарубежья, но и во всем мировом пространстве.

Однако подобного рода взаимодействие должно базироваться только лишь на достаточно обширной законодательной базе, разработанной и принятой на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе в рамках деятельности международных организаций, иначе не смогут быть обеспечены достаточно высокий международный уровень координации действий национальных правоохранительных органов, а также быстрый обмен оперативной информацией.

Таким образом, специфика организации и реализации взаимодействия субъектов расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств зависит не только от особенностей процесса расследования каждого конкретного уголовно-правового деяния, но и от социально-экономических и политических взаимоотношений государств, граждане или территориальные пространства которых были задействованы на отдельных стадиях совершения рассматриваемых нами преступлений.

Однако, на наш, взгляд, для наиболее эффективного достижения целей расследования деятельность субъектов в области международного взаимодействия должна носить комплексный характер, осуществляться на всех стадиях выявления и расследования незаконного обращения ЛС, и, помимо выше обозначенных нами в данной работе направлений, включать также создание и постоянное пополнение различных справочно-информационных систем, свободно и неограниченно используемых субъектами выявления и расследования преступлений различных государств.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили автору выявить характерные черты организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС, выявить механизм, причины и условия ее формирования и успешного осуществления, а также сформулировать теоретические положения и практические рекомендации по взаимодействию субъектов правоохранительной деятельности, осуществление которых должно выступить залогом эффективности и успешности противодействия организованной преступной деятельности в рассматриваемой нами сфере:

1. Проблема фальсификации лекарственных средств затрагивает практически все страны мира. Фальсифицированная и недоброкачественная продукция обнаружена на фармацевтических рынках большинства государств мира. Расширилась география совершения данного вида преступлений и в России: Брянская, Ивановская, Костромская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тульская, Московская области, Ставропольский и Краснодарский края и другие регионы.

Статистические данные за последние годы свидетельствуют о том, что несмотря на все принимаемые государством меры, рассматриваемые нами преступления представляют серьезную угрозу для государства и общества. Так, согласно отчету Росздравнадзора в 2012 году было изъято и уничтожено 906 серий недоброкачественных и фальсифицированных лекарств, в 2013 году эта цифра достигла 1103 серии, показатели 2014 года составляют 1109 серий, в 2015 - 1713 серий, в 2016 году - 1911 серий.

Применение фальсифицированных лекарственных средств может привести к осложнениям заболеваний, явиться причиной новых патологических процессов, а также повлечь смерть человека, принимающего указанные лекарственные средства. Опасность обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств усиливается за счет возможности их приема большим количеством людей.

Международными экспертами единодушно отмечается, что использование обычных механизмов регулятивного контроля для предотвращения указанных деяний давно признано малоэффективным, поскольку они предполагают контакт с производителями и дистрибьюторами данной продукции, а следовательно, - их информирование.

В этой связи отсутствие в международных правовых актах единой трактовки понятия *«фальсифицированное лекарственное средство»* осложняет взаимодействие соответствующих органов в борьбе с данным видом преступлений. В национальном законодательстве, например, США, Австралии, Германии и некоторых других стран имеются определения, не совпадающие с определением Всемирной организации здравоохранения и различающиеся между собой, а распространение фальсифицированных лекарственных средств не признается преступлением. Единства по указанному вопросу до настоящего времени достичь не удалось.

2. Вступивший в силу 23.01.2015 г Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ внес существенные изменения в действующее законодательство, регламентирующие особенности противодействия деяниям, связанным с обращением лекарственных средств, не отвечающих установленным требованиям.

Установление уголовной ответственности за данные преступления решает важнейшую задачу противодействия организованной преступности не только в Российской Федерации, но и на международном уровне. С одной стороны, таким противодействием подрывается деятельность преступных организаций и групп, с другой, - пресекаются попытки преступных лидеров получить полномочия в органах власти и управления, а также в международных организациях.

Проведенный анализ имеющихся нормативных правовых актов свидетельствует, что должная правовая база в отношении рассматриваемых нами преступлений сформирована, однако, требуют своего совершенствования механизмы и меры противодействия данной

преступности. Нам представляется, что криминализация указанных деяний позволила ужесточить наказание за данные виды преступлений, но, однако, приоритетным направлением противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС нам видится их профилактика и своевременное выявление.

Однако, в п.1 ст.238.1 законодатель указывает лишь на *производство*, сбыт, ввоз фальсифицированных ЛС; сбыт или ввоз недоброкачественных ЛС; незаконное *производство*, сбыт или ввоз в целях сбыта незарегистрированных ЛС.

Как квалифицировать изготовление фальсифицированных ЛС, например, изготовителем-субподрядчиком, не относящимся к производителю ЛС? Данные действия не относятся к производственным, но охватываются понятием «обращение». Поскольку применение норм уголовного права по аналогии не допускается, таким образом, невозможно распространить уголовную ответственность на другие виды обращения ЛС, за исключением названных в ч.1 ст.238.1.

Таким образом, социально-экономическая обусловленность уголовно-правовых мер противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС – это совокупность объективных материальных признаков, свидетельствующих о криминализации наиболее существенных нарушений в фармацевтической сфере, затрагивающих права и законные интересы личности, общества, основы национальной безопасности и внешнеполитический авторитет государства.

3. Установлено, что все основные составляющие элементы механизма преступной деятельности, на наш взгляд, находятся в тесной взаимосвязи. Эта взаимосвязь должна выступать одной из основных задач криминалистической науки в целях выработки методических рекомендаций, направленных на выявление, расследование, раскрытие и предупреждение преступлений.

Изучение же криминалистами собственно преступной организованной деятельности как явления, что предопределяет цели, задачи, средства и методы противодействия ей, а также направления профилактической деятельности, явно недостаточно.

Эффективность и действенность противодействия современному характеру организованной *преступной деятельности* в целом (а не только конкретному преступлению) в сфере незаконного обращения ЛС могут быть обеспечены только всесторонним и глубоким изучением всех ее механизмов и закономерностей функционирования. В частности, для криминалистики, по мнению автора, важно изучение и глубокий анализ следующих *направлений деятельности* организованной преступности в сфере незаконного обращения ЛС:

- социально-экономического причинного комплекса возникновения и развития организованной преступности;
- тенденций развития и изменения криминальной политики в обществе;
- появления новых способов совершения преступлений;
- тактических особенностей преступной деятельности;
- совершенствования преступной деятельности, направленной на противодействие правоохранительной деятельности государства;
- позитивного опыта других стран, направленного на противодействие преступности;
- постоянного анализа действенности методов и средств противодействия преступности и своевременное их совершенствование.

Диссертант полагает, что выявить и изучить преступную организованную деятельность в сфере незаконного обращения ЛС – это значит, прежде всего, установить взаимосвязи всех составляющих ее элементов (не только механизм этой деятельности, но и пространственно-временные границы ее деятельности, связи и отношения, причины и условия ее возникновения и функционирования и т.п.).

4. *Обстановка преступления* рассмотрена в качестве особого ключевого, способствующего формированию и развитию преступной деятельности элемента механизма преступленной деятельности. Вскрыты и изучены обстоятельства, способствующие незаконному обращению ЛС.

Современная организованная преступность характеризуется масштабностью, транснациональностью, качественно новым уровнем организации своей деятельности, профессионализмом, дерзостью, жестокостью, высокой технической оснащенностью, проникновением в структуры общества и государства, а также охватом все новых сфер общественной жизни. Следственная практика показывает, что преступность в фармацевтической сфере весьма латентна, поэтому зарегистрированная преступность – это лишь вершина преступного айсберга.

Проблема организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС, по справедливому замечанию Президента РФ, приобрела характер реальной угрозы национальной безопасности государства. Преступная среда консолидируется, меняется профессионально, возрастает число организованных преступных формирований, которые криминализируют социальное общество.

Отсутствие эффективной государственной социальной политики, направленной на снижение цен на лекарства повседневного спроса; низкий уровень жизни населения; недостаточно эффективная деятельность правоохранительных органов по выявлению преступных деяний данного вида; неотрегулированная должным образом правовая база; недостаточно эффективные методы и средства противодействия организованной преступности на всех уровнях; фармацевтический нигилизм (население приобретает рекламируемые ЛС, через сеть Интернет, у знакомых, по низким ценам и т.п.), не смотря на все принимаемые меры, создают благоприятную почву для разрастания и процветания организованной преступности в рассматриваемой нами сфере и увеличивают многократно степень угрозы для личности, общества и государства в целом.

Однако, несмотря на теоретические и практические усилия законодателя, правоохранительных органов и ученых, на современном этапе возникают проблемы, связанные с недостаточно разработанным механизмом межотраслевого противодействия преступлениям и преступности в целом, а также - с недостаточно глубоким изучением криминалистами механизма самой преступной деятельности как целостного организма (что является чрезвычайно важным для выработки криминалистических рекомендаций по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в обозначенной сфере) со своими тактическими, организационными, методическими, технико-криминальными особенностями, позволяющими реализовывать свою преступную деятельность.

В методических рекомендациях расследования данного вида преступления практически отсутствуют криминалистическая оценка механизма организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС (93,4% следователей отметили крайнюю необходимость изучения преступной деятельности) и четкие практические рекомендации, направленные на противодействие данной преступной деятельности (82,8% следователей отметили отсутствие подобных рекомендаций как негативно влияющий на расследование преступлений данного вида фактор). Все следователи единогласно (100%) указали на необходимость специального изучения тактики преступной деятельности, направлений и форм ее функционирования, более 90% сочли целесообразным более подробно изучать организацию и взаимодействие преступных формирований, способы преступной деятельности, формирование и подготовку кадров.

Криминалистическое изучение преступлений только посредством оставленных при их подготовке и совершении следов, не обеспечивает эффективности раскрываемости преступлений, так как не все, что находит отражение в материальной информации (следах), характеризует преступную деятельность.

5. В качестве **места производства** фальсифицированных ЛС являлись: легальные предприятия (71,4%); специально оборудованные под производство помещения (19,6%); перепрофилированные производства (5,4%); жилые помещения (1,8%); иные помещения (1,8%).

Здания (помещения), в которых осуществлялось производство фальсифицированных ЛС, как правило, имели следующие особенности: исключали возможность визуального наблюдения со стороны посторонних лиц; имели большое свободное пространство для размещения оборудования, упаковочного материала, сырья для производства и готовой продукции; были оснащены камерами наружного наблюдения (домофонами); огорожены высокими заборами; имели окна с металлическими решетками и металлические двери. В ряде случаев в этих целях арендовались хозяйственные помещения (склады), находящиеся на территории крупных промышленных предприятий, или дома частного сектора.

**Местами сбыта** фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС выступали:

- легальные аптечные организации и торговые аптечные отделы – 42,3%;
- фиктивные организации, оформленные на подставных лиц – 50,9%;
- медицинские учреждения – 3,4%;
- организации и учреждения – 5,1%;
- квартиры, дворы домов – 15,4%;
- улица и общественные места – 6,3%;
- сетевая торговля – 17,7%.

Производство фальсифицированных ЛС и сбыт фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС в 79,4% случаев осуществлялись в различных местах, удаленных друг от друга, как правило, разными лицами, не знакомыми между собой.

**Временной период** обращения фальсифицированных и недоброкачественных ЛС зависит от технической оснащенности

преступников; наличия у них сырья и упаковочных материалов; количества лиц, вовлеченных в преступную деятельность; уровня потребительского спроса; наличия надежных каналов сбыта произведенной продукции и других факторов.

Уровень сбыта некоторых видов фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС может напрямую зависеть от эпидемий тех или иных заболеваний, в том числе сезонных. В целях привлечения внимания потребителей и облегчения сбыта ЛС преступники проводят различные акции: продают несколько упаковок препарата по цене одной в ограниченный период времени; предоставляют скидки пенсионерам и лицам, имеющим льготы; объявляют о специальных акциях и программах лечения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» или по государственной квоте.

6. Обстановка преступления, являясь объединяющим элементом преступной деятельности, оказывает существенное влияние на выбор способа преступления.

Рассматриваемые виды преступлений носят как полноструктурный, так и неполноструктурный характер. Проведенное нами исследование показало, что в 100% изученных уголовных дел при производстве и ввозе фальсифицированных ЛС, а также при незаконном производстве и ввозе незарегистрированных ЛС имели место все три составляющие, то есть действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. В случае же сбыта фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС способ преступления, в основном (72,3%), является полноструктурным. Однако в 27,7% случаев подготовительная стадия отсутствовала. Это объясняется тем, что в отдельных случаях ЛС реализуются по месту работы, учебы, соседям, родственникам, знакомым и т.п.

Рассматриваемые по содержанию способы незаконного обращения ЛС осуществляются только путем комплекса активных действий.



В зависимости от использования в процессе преступления различных орудий и средств можно выделить способы: сопряженные с использованием различных орудий и средств; а так же реализуемые без использования каких-либо орудий и средств.

Первая группа способов преступления, к которой следует отнести производство фальсифицированных ЛС, незаконное производство незарегистрированных ЛС, может быть подвергнута и дальнейшим классификационным исследованиям, исходя из характера и вида использованного оборудования и производственных средств. В силу специфики производства ЛС, можно выделить:

- преступления, совершенные с использованием промышленного оборудования – 96,6%;
- преступления, совершенные с использованием самодельно изготовленного оборудования – 2,3%;
- преступления, совершенные с использованием приспособленных для производственных нужд различных технических устройств, агрегатов, установок, блоков, деталей и т.п. - 1,1%.

В зависимости от этапа осуществления преступной деятельности можно констатировать, что в качестве средств перемещения ЛС использовался автомобильный (100%), железнодорожный (23,4 %), авиационный (2,6 %), водный (11,4 %); гужевой (1,14 %); велосипедный (1,1 %) транспорт.

Наряду с общими способами незаконного обращения ЛС, автор выделяет специфические способы сокрытия преступной деятельности.

К таким способам *сокрытия* преступной деятельности в рассматриваемой сфере отнесены: имитация легальной деятельности; подделка документов; преступный сговор; занижение под различными предложениями (проведение различных акций; отсутствие арендной платы за помещение в случае реализации через сетевую торговлю и т.п.) стоимости реализуемых ЛС; коррупционная связь с органами исполнительной и

законодательной власти; ограничение реализуемых партий (до 100 тыс.руб.) фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС; подбор курьеров, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не знакомых между собой; подбор соответствующих покупателей для незаконной реализации ЛС (одинокие люди пожилого возраста, лица с наркотической, алкогольной и иной зависимостью, инвалиды и т.п.); запугивание потребителей, выявивших фальсификацию или недоброкачественность ЛС.

7. В большинстве случаев данные преступления совершаются группой лиц по предварительному сговору (21,1%) либо организованными преступными группами (78,9% изученных уголовных дел). Фальсификация лекарственных средств тесно связана и с организованной преступностью, имеющей разветвленные международные связи. Ситуация здесь во многом аналогична той, которая сложилась в области борьбы с наркобизнесом, торговлей оружием и людьми.

Большинство (78,8%) организаторов рассматриваемых видов преступлений - это мужчины, средний возраст которых составляет 35-45 лет, с высоким материальным достатком, женатые, имеющие на иждивении детей. Абсолютное их большинство (90,8%) имели высшее (преимущественно экономическое, медицинское, фармацевтическое, инженерно-технологическое, реже - юридическое) образование; 72,6% - постоянно проживали в районе (населенном пункте), где совершалось преступление; 100% - являлись руководителями различных организаций, либо индивидуальными предпринимателями.

Для личности организаторов рассматриваемых преступлений характерны: коммуникабельность, высокая степень организации и самоорганизации, умение вести переговоры и договариваться, умение управлять людьми, решительность, наличие властного характера, предприимчивость и др. Общими для всех организаторов являются: негативное отношение к закону, жажда наживы, пренебрежение моральными

и нравственными нормами, равнодушное отношение к жизни и здоровью людей.

27,4% организаторов преступной деятельности находились либо в другом городе, либо в другом государстве.

В ряде случаев, правоохранными органами личность организатора преступления не установлена. В случае установления личности, не доказана его виновность - (8,6%).

На наш взгляд, действия организатора качественно отличаются от действий подстрекателя и пособника, так как организатор не ограничивается одним лишь фактом склонения к преступной деятельности других лиц, но и планирует преступную деятельность, что включает в себя комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления; осуществляет финансовые операции; распределяет роли.

8. Проведенное диссертантом исследование механизма организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС обуславливает разработку криминалистических системных подходов противодействия этой деятельности. Для противодействия организованной преступности в целом, недостаточно ограничиваться борьбой с отдельными преступлениями, а следует реагировать на нее как на социальный организм, который целенаправленно противопоставляет себя государству и обществу. Только системное и комплексное изучение организованной преступной деятельности позволит разработать реальный механизм противодействия.

*Под механизмом противодействия преступлению диссертантом понимается совокупность видов, форм, приемов, методов и средств реализации правоохранительной деятельности по эффективному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.*

Также автором разработаны и предложены для реализации в теории и практике криминалистики следующие термины и определения:

**- противодействие преступлению в сфере незаконного обращения ЛС** – это законная системно-согласованная взаимообусловленная деятельность правоохранительных органов, направленная на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование данного вида преступлений;

**- стратегическое противодействие** организованной преступной деятельности - это совместная деятельность правоохранительных и иных государственных органов, нацеленная на разработку комплексной (содержащей криминалистические, криминологические, процессуальные и уголовно-правовые аспекты) программы, прогнозирующей пути и меры, методики, методы и средства наиболее эффективного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств на долгосрочную перспективу;

**- ситуация противодействия** преступлению в сфере незаконного обращения лекарственных средств представляет собой состояние субъектов правоохранительной деятельности, определяющееся в конкретных пространственно-временных условиях совокупностью различного рода (информационными, тактическими, методическими, организационными, коммуникационными, техническими) обстоятельств, направленных на его предупреждение, выявление, раскрытие и расследование.

В структуре противодействия преступлениям и преступной деятельности автор выделяет деятельность по их предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию.

9. В борьбе с организованной преступной деятельностью в сфере незаконного обращения лекарственных средств диссертант отмечает важность как общих, так и специальных предупредительных мер.

Важная роль отведена автором основным мерам общеметодического предупреждения организованной преступной деятельности с сфере незаконного обращения ЛС, которые требуют комплексной, во многом с учетом криминологической теории предупреждения преступлений,

разработки. К числу таких мер автор относит: разработку комплексных форм и методов совместной деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и социальных служб, т.е. объединение их усилий на основе межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной программой на определенный промежуток времени; специальную профессиональную подготовку лиц, включенных в противодействие организованной преступной деятельности; повышение материально-технического обеспечения специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью; совершенствование форм и методов совместной международной деятельности правоохранительных органов.

10. Одним из основополагающих факторов успешности противодействия организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС является налаженный процесс взаимодействия правоохранительных органов на внутриведомственном, межведомственном и международном уровнях, а также иных субъектов, участвующих в выявлении, раскрытии, расследовании и предупреждении данных видов преступлений.

Автором предложено понятие ***взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности***, под которым следует понимать базирующуюся на законе, согласованную по целям, месту и времени совместную деятельность независимых друг от друга в административном отношении субъектов правоохранительной деятельности, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им средств и методов и направлена, при центральной роли следователя, на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений.

Диссертантом отмечена важность проявления инициативы всеми участниками взаимодействия по установлению взаимных контактов в целях эффективности расследования. Инициатива во взаимодействии должна исходить, прежде всего, от следователя, а сотрудники оперативных органов,

органов дознания, эксперты и специалисты и иные участники процесса выявления и расследования преступлений в сфере незаконного обращения ЛС обязаны выполнить его поручения. В то же время, по нашему мнению, было бы не совсем правильно отводить указанным субъектам роль пассивных исполнителей решений следователя.

Как показывает практика, интересы противодействия рассматриваемому виду преступности требуют от всех служб и подразделений проявления интеграции инициативы в целях быстрого выявления, расследования, раскрытия преступлений и изобличения виновных. Поэтому, если оперативные сотрудники считают, что можно оказать помощь в расследовании уголовного дела, находящегося в производстве у следователя, они обязаны идти на контакт с ним, предлагать свое содействие. Например, располагая оперативной информацией о неизвестных еще соучастниках преступления, о месте хранения или реализации лекарственных средств, оперативные сотрудники в порядке собственной инициативы должны немедленно проинформировать об этом следователя и решить с ним вопрос о принятии необходимых мер по предотвращению преступной деятельности.

10. Отмечена недопустимость разглашения при взаимодействии сведений о средствах и методах оперативно-розыскной работы и данных предварительного следствия. Данное условие обеспечивает тактические преимущества следователя и органов дознания, а также повышает возможность выявления и задержания всех лиц преступной цепи в деятельности по обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Как показывает практика, необоснованное предание огласке данных предварительного расследования может существенно осложнить решение задач производства по уголовному делу и повлечь за собой нарушение прав и законных интересов граждан.

К тому же методы и средства оперативно-розыскной работы органов дознания не должны разглашаться еще и по той причине, что они, как правило, предназначаются для многократного использования. Их разглашение затруднило бы обнаружение других готовящихся и совершенных преступлений. Осведомленность о методах и средствах оперативно-розыскной работы в дальнейшем может быть учтена другими преступниками при совершении аналогичных преступлений. Нужно также учитывать и то, что результаты оперативно-розыскных мероприятий являются элементами следственной тайны расследуемого уголовного дела.

Важно помнить, что орган дознания без разрешения следователя не вправе разглашать не только сведения, полученные от последнего, но и те, которые он установил сам, выполняя поручения. Учитывая, что предварительное следствие ведет следователь, все тактические вопросы, включая информирование лиц об обязательствах и фактах, имеющих отношение к делу, должны разрешаться им.

11. Для того, чтобы в полной мере использовать возможности органов дознания, следователь должен иметь о них достаточное представление. Как известно, возможности оперативных подразделений постоянно расширяются, организуются новые оперативно-справочные учеты и т.д.

То же самое можно сказать и о сфере использования специальных знаний: экономический рост, быстрые темпы научного и технического прогресса и ряд других факторов, причин и условий способствовали преобразованию законодательства, совершенствованию криминалистических средств предотвращения и раскрытия преступлений, в том числе, с использованием деятельности экспертов и специалистов.

Например, в настоящее время создано множество баз данных и автоматизированных информационных систем по конкретным объектам экспертизы, практикуется автоматизация сбора и обработки экспериментальных данных, активно используется множество программных комплексов либо отдельных программ для компьютерного моделирования и

выполнения расчетов по известным формулам и алгоритмам, применяются компьютерные системы анализа изображений, программные комплексы автоматизированного решения экспертных задач и т.д. Данные технологии существенно изменили процесс производства экспертиз. И поэтому важно, чтобы обо всех этих изменениях следователь был своевременно проинформирован.

12. Автором отмечена обязательность согласования на протяжении всего процесса расследования следователем с оперативным сотрудником тех следственных действий, в которых используются оперативно-розыскная информация. Речь не идет об ограничении процессуальной самостоятельности следователя, либо его права самостоятельно проводить любые следственные действия. Необходимость соблюдения данного условия обуславливается, на наш взгляд, тем, что следователь не должен обладать знаниями в полном объеме об особенностях осуществления оперативно-розыскной деятельности, о специфике процесса получения оперативной информации. Поэтому полагаем, что наличие особенностей у некоторых методов оперативно-розыскной работы предполагает обязательность такого согласования, независимо от того, кем полученная информация используется.

13. Эффективность взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и иными государственными органами, напрямую зависит от контроля со стороны руководителя органа внутренних дел, начальника следственного отдела и других должностных лиц, осуществляющих ведомственный контроль за правильностью и законностью проводимых действий и мероприятий при взаимодействии. Помимо контроля они должны принимать необходимые меры к поддержанию взаимодействия на должном уровне, анализировать его состояние, выявлять положительные и отрицательные стороны для усовершенствования его механизма в будущем.

14. Автор полагает, что деятельность следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, экспертов и



специалистов, иных субъектов, участвующих во взаимодействии при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного обращения ЛС, только тогда будет согласованной и максимально эффективной, если между ними будет происходить систематический обмен информацией.

Отдельного внимания требуют вопросы международного сотрудничества и взаимодействия, осуществляемого в рамках выявления и расследования преступлений в сфере незаконного обращения ЛС. Как показал анализ изученных нами уголовных дел соответствующей категории, особо важное значение для успешности решения обозначенных нами задач имеет международное взаимодействие, осуществляемое таможенными органами РФ с иными как национальными, так и иностранными субъектами выявления и расследования. В рамках данного взаимодействия возможно совместное проведение не только международных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, но и проверка законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением лекарственных средств через таможенную границу, что является неотъемлемым компонентом профилактики изучаемых нами преступлений.

О важности международного сотрудничества и взаимодействия при расследовании преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС свидетельствует и тот факт, что в настоящее время множество международных организаций, в рамках работы по противодействию преступности, активно разрабатывают международные программы в данном направлении, усиливают работу с Интерполом, развивают и активно используют различные формы международного сотрудничества, а особенно – информационного.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

### **I. Нормативно – правовые акты и иные официальные документы**

1. "Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза". Заключено в г. Москве 23.12.2014 // «Собрание законодательства РФ», 16.05.2016, № 20, ст. 2775.

2. «Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью» (Вместе с «Перечнем компетентных органов государств - участников Содружества Независимых Государств, осуществляющих сотрудничество в борьбе с преступностью»). Заключено в г. Москве 25.11.1998 // «Российская газета». Экономический союз. 1999, 3 апреля.

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, ред. от 25.10.2016 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru>

4. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

5. «Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 28.03.2017) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

6. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63–ФЗ, ред. от 07.03.2017 // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

7. Федеральный закон от 31.12.2014 № 532–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок» // «Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, № 1 (часть I), ст. 85.

8. Федеральный закон от 04.03.2013 № 23–ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации» (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ, 04.03.2013, № 9, ст. 875.

9. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99–ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 30.12.2015) // «Собрание законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 2716.

10. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724.

11. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311–ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016) // «Российская газета», 29.11.2010, №269.

12. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61–ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 19.04.2010, № 16, ст. 1815.

13. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ, ред. от 28.12.2016 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

14. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144–ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016) // «Собрание законодательства РФ», 14.08.1995, № 33, ст. 3349.

15. Указ Президента РФ от 31 декабря 2015г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 04.01.2016, №1 (часть II), ст.212.

16. Указ Президента РФ от 23.01.2015 № N 31, ред. от 02.02.2017 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» (вместе с «Положением о государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции», «Положением о комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в субъекте Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2015, № 4, ст. 643.

17. Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460, ред. от 13.03.2012 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» // «Собрание законодательства РФ», 19.04.2010, № 16, ст. 1875.

18. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» // "Собрание законодательства РФ", 05.05.2014, N 18 (часть IV), ст. 2188.

19. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» // «Собрание законодательства РФ», 28.04.2014, № 17, ст. 2057.См. Пр–1567 от 10.08.2016 г.

20. Приказ Минздрава России от 21.09.2016 № 725н «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения». Зарегистрировано в Минюсте

России 23.01.2017 № 45357 // Официальный интернет–портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>

21. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно–розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // «Российская газета», № 282, 13.12.2013.

22. Приказ Минздрава России от 13.02.2013 № 66 «Об утверждении Стратегии лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее реализации» (ред. от 07.04.2016) // «Ваше право», № 8, апрель, 2013.

23. Приказ Минздрава России от 22.10.2012 № 428н (ред. от 03.04.2014) «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2013 № 28972) // «Российская газета», № 157, 19.07.2013.

24. Приказ Минздрава РФ №383 от 15.12.2002 «Об утверждении порядка отбора образцов лекарственных средств для проведения испытаний в целях сертификации» // «Российская газета», № 245, 31.12.2002.

25. Указ Президента РФ от 12.05.2009г. № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020года» (ред. от 01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 18.05.2009, № 20, ст. 2444. (Документ утратил силу с 31 декабря 2015 года в связи с изданием Указа Президента РФ от 31.12.2015 № 683).

## **II. Судебные акты**

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (ред. от 30.06.2015) // «Российская газета», № 137, 28.06.2006.

2. Определение Верховного Суда РФ от 31.10.2003 № 15–О03–32 Действия лиц по изготовлению и реализации фальсифицированных лекарственных средств под видом подлинных обоснованно квалифицированы по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 2004, № 11

## **III. Стандарты**

1. "ГОСТ 20790–93/ГОСТ Р 50444–92. Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстандарта России от 12.03.1996 № 164). – М.: Издательство стандартов, 2011.

## **IV. Диссертации и авторефераты**

1. Абрамова Н.Г. Методика расследования побоев: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Абрамова Наталья Геннадьевна. – М., 2010. – 234 с.

2. Аменицкая Н.А. Взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно–розыскную деятельность в раскрытии и расследовании преступлений в ОВД: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Аменицкая Наталия Анатольевна. – Нижний Новгород, 2006. – 32с.

3. Бабаев О.С. Концептуальные основы и тенденции развития криминалистической тактики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Бабаев Октай Сабирович. – Москва, 1998. – 195с.

4. Бенчев С. Г. Организация и тактика взаимодействия следователя со специалистами при расследовании преступлений (по материалам МВД НРБ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1983.
5. Брылев В.И. Взаимодействие следователя и органов дознания при расследовании и предупреждении преступлений, связанных с наркотизмом: дис. . канд. юр. наук. Свердловск, 1991.
6. Буданцев Л.А. Разработка методик анализа для выявления фальсифицированных лекарственных средств: дис....канд. юрид. наук. – М. 2010.
7. Варданын Г.А. Методика расследования преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицензионно–разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок. Дисс....канд.юрид.наук. – Ростов–на–Дону.2015.
8. Герасимов И.Ф. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания при расследовании особо опасных преступлений: автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Свердловск, 1966.
9. Герасун А.А. Бригадный метод расследования в советском уголовном процессе: дис. ... канд. юр. наук. М., 1968.
10. Головин А.Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы криминалистической систематики на современном этапе развития криминалистики: дисс. ... докт. юрид. наук. – Тула, 2002.
11. Голубев Н.Н. Основы эффективного информационного взаимодействия: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Н. Новгород, 2003.
12. Горшенков Г. Н. Массово–коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию: дис. ... канд. юрид. наук. – М. 2012.
13. Демидова Т.В. Взаимодействие следователя с сотрудниками экспертно–криминалистических подразделений при расследовании дорожно–транспортных преступлений: дис. ... канд. юрид. наук – М., 2010.

14. Деревянская Т.П. Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий: дисс. ...канд. юрид. наук. – Омск, 2015.
15. Догадов В.А. Международные поручения о производстве процессуальных действий в досудебном производстве по Уголовно–процессуальному Кодексу Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Кемерово, 2004.
16. Долбнев Д.В. Идентификация лекарственных средств методом ближней инфракрасной спектроскопии: дисс....канд.фарм.наук. –М. 2010.
17. Дуйсебаев С. Д. Взаимодействие органов дознания таможенных ведомств Республики Казахстан и Российской Федерации в борьбе с преступностью: дис. ...канд. юрид. наук. – М.,2004.
18. Ерохина А.В. Уголовно–правовые и криминологические меры противодействия производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств в РФ: дисс. ... канд.юрид.наук. –М., 2013.
19. Иванцов С.В. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка): дисс....канд. юрид. наук. – М., 2009.
20. Ишин А.М. Использование средств массовой информации при установлении и розыске лиц, совершивших преступления, в ходе предварительного следствия: дисс. ... канд. юр. наук. – М., 1996.
21. Калинин Ю.А. Участие в уголовном судопроизводстве лиц, обладающих специальными познаниями: автореф. дис... канд. юрид. наук. – М., 1981.
22. Карпов А.Н. Использование возможностей международных полицейских организаций в розыске преступников: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.09 / Карпов Александр Никифорович. – Киев, 2011.
23. Карпов Н.С. Криминалистические основы изучения преступной деятельности. Автореф. ...докт. юрид. наук. – Киев. 2008.



24. Карпушкин О.С. Взаимодействие органов внутренних дел и органов таможенной службы в раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... канд. юр. наук. – М., 2006.
25. Картавцова Т.В. Разработка методических подходов к внесению изменений в регистрационную документацию в сфере обращения лекарственных средств: дисс. ... канд. юрид. наук. – М. 2016.
26. Кобзев Г.В. Тактика осмотра места происшествия по отдельным видам убийств: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006.
27. Козловский А.Ю. Оперативно–розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации: теория и практика: дис. ... док. юрид. наук : Люберцы, 2013.
28. Константинов А.В. Процессуальные и организационные проблемы участия специалиста в уголовном судопроизводстве на стадии предварительного расследования: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006.
29. Конькова Е.В. Взаимодействие российской национальной системы права и норм международного права в области уголовного судопроизводства : дис.. канд. юрид. наук. – Ижевск, 1995.
30. Кривых Н.Н. Особенности использования специальных знаний об инициаторах горения при расследовании преступлений, связанных с поджогами: дис... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2007.
31. Кудинов А.С. Особенности организации взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при раскрытии преступлений по горячим следам: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Ростов–н–Дону, 2004.
32. Куцонис П.Б. Проблемы построения и использования криминалистических классификаций в методике расследования преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1990.
33. Кучерук С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2002.

34. Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: дис... докт. юрид. наук. – Владимир, 2011.
35. Малиниченко В.С. Международно–правовые механизмы обеспечения безопасности обращения лекарственных средств: дисс....канд. юрид. наук. – М. 2015.
36. Марышева Н.И. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам: дис....д–ра юрид.наук. – М.,1996.
37. Молибога А.А. Взаимодействие следственных и оперативно–розыскных органов в раскрытии и расследовании имущественных преступлений, совершаемых организованными группами : дис. ... канд. юрид. наук : Краснодар, 2009.
38. Нгуен Ван Чуен. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью во Вьетнаме: автореф. дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.08. – Москва, 2000.
39. Николайчук И.А. Соккрытие преступления как форма противодействия расследованию. Дис. ... канд. юрид, наук. – Воронеж, 2000.
40. Нурбеков И.М.. Тактико–организационные особенности взаимодействия при расследовании преступлений международного характера :дисс.... канд. юрид. наук.; Науч. рук. Е. Е. Центров. – М.,2010.
41. Паутова Т.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: дис. ... канд. юрид. наук. – Тюмень, 2005.
42. Пилтоян А.Х. Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в уголовном судопроизводстве России: дис. ... канд. юрид. наук / Пилтоян А.Х. - Калининград, 2007.
43. Пилтоян А.Х. Особенности расследования организованной преступной деятельности в Литве и возможности их использования в

уголовном судопроизводстве России: автореферат дис. ... кандидата юридических наук. – Калининград, 2007.

44. Пихов А.Х. Взаимодействие субъектов уголовного преследования с компетентными органами должностными лицами иностранных государств и международных организаций: дис...канд.юрид.наук.–Краснодар,2006.

45. Плеснева Л.П. Правовые и организационные основы взаимодействия следователя с органами дознания: дис. ...канд. юрид. наук. – Иркутск, 2002. – С. 30.

46. Пономарев А.И. Организованная преступность: особенности противодействия на федеральном и региональном уровнях: дисс...канд. юрид. наук. – Саратов. 2009.

47. Пушкин А.В. Подстрекательство к совершению преступления. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2002.

48. Рогова А.А. Использование материалов СМИ в доказывании по уголовным делам на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дисс. ... канд. юр. наук. – Нижний Новгород, 2016;

49. Рощинский Б.В. Сговор как элемент противодействия расследованию и пути его преодоления: автореф....канд. юрид. наук. – Краснодар, 2004.

50. Светличный А.А. Использование специальных знаний при расследовании убийств по найму: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Светличный Александр Алексеевич. – Тула, 2014.

51. Син Янь. Организованная преступная деятельность в Китайской Народной Республике и общеметодические основы её расследования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М., 2004.

52. Смахтин Е.В. Криминалистика в системе юридических наук уголовно-правового цикла: теория и практика: дисс. ... докт. юрид. наук. – Тюмень, 2010.

53. Соловьев А.П. Предупреждение преступлений в сфере здравоохранения: дисс....канд. юрид. наук. – М. 2007.
54. Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений: дисс. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 1992.
55. Стеценко В.Ю. Использование специальных медицинских знаний в уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004.
56. Сюй Кай. Организованная преступность и борьба с ней в КНР : автореферат дис. ... кандидата юридических наук. – Владивосток, 2010.
57. Терехов А.Ю. Международно-правовые средства предотвращения оборота фальсифицированных лекарственных препаратов: дис. ... канд. юрид. наук: – Москва, 2011.
58. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): автореф. дис.... д-ра юрид. наук. – Москва, 2013.
59. Третьякова Е.И. Оборот фальсифицированных лекарственных средств: уголовно–правовые и криминологические проблемы противодействия: дисс....канд.юрид.наук. – Саратов. 2016.
60. Трусов А.И. Криминологические и уголовно–правовые аспекты предупреждения преступлений, связанных с использованием биотехнологий: дисс....канд. юрид. наук. – М., 2011.
61. Устинов А.В. Взаимодействие органов предварительного следствия Российской Федерации с уполномоченными субъектами иностранных государств в целях получения доказательств по уголовному делу: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2012.
62. Файзрахманов Н.Ф. Расследование оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013.

63. Фисюн В.В. Противодействие незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтических препаратов (уголовно–правовой и криминологические аспекты): дисс....канд.юрид.наук. – М.2011.

64. Хаклендер Удо. Борьба с организованной преступностью в Федеративной республике Германии: Оперативно–розыскной аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Москва, 1996. – 217 с

65. Холевчук А.Г. Фальсификация как объект криминалистического исследования: дисс. ... канд. юрид. наук: – Москва, 2010.

66. Шапиро Л.Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использование при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис.... д–ра юрид. наук. – Краснодар, 2008.

67. Шевкуненко М.Ю. Противодействие обороту фальсифицированных лекарственных средств как фактор экономической безопасности России: дисс....канд. юрид. наук. –Ростов–на Дону, 2010.

68. Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно–криминалистического подразделения при раскрытии и расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук: Барнаул, 2006.

69. Шиканов В. И. Проблемы использования специальных познаний и научно–технических средств в уголовном судопроизводстве: дис. ... д–ра юрид. наук. – Иркутск, 1980.

70. Шмелева Е.Г. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта: уголовно–правовые и криминологические аспекты: дисс....канд. юрид. наук. – Тюмень. 2008.

## **V. Книги и монографии**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина – М., 2001.

2. Алиев И.А. Проблемы экспертной профилактики. – Баку, 1991

3. Антонян Ю.М., Ростокинский А.В., Гишинский Я.И. и др. Экстремизм и его причины: монография; под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Логос, 2013. С. 76, 77.
4. Афанасьева В.Г. Научное управление обществом. – М., 1973.
5. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: Научно–практическое пособие. М., 2003.
6. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. – Воронеж, 1992.
7. Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. – Воронеж, 1992.
8. Беджашев В.И., Викторов Л.Н., Розенталь М.Я., Соя–Серко Л.А., и др. Организация и планирование деятельности следственных бригад. Методическое пособие – М.: Изд–во ВНИИ, 1990.
9. Белкин Р.С. Криминалистика. Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2001.
10. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 2001
11. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М., 1998.
12. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. – М., 2000.
13. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3 – М., 1997.
14. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики в 3 т. – М.: Акад. МВД СССР, 1978
15. Белкин Р.С. Собираение, исследование и оценка доказательств. М.: Наука, 1966; Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2004
16. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. – М., 1969.

17. Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно–процессуального права в правовой системе Российской Федерации. – Воронеж, 2000
18. Брусницын В.И. Расследование преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств. – Владивосток, 2002.
19. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1977.
20. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М., 1984.
21. Возгрин И.А. Криминалистические методики расследования преступлений. – Минск, 1983.
22. Волеводз А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. – М.: Юрлитинформ, 2002.
23. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: Монография. / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. Москва; Калининград., 1997.
24. Волчецкая Т.С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: учебное пособие. – Калининград, 1999.
25. Волчецкая Т.С. Современные проблемы моделирования в криминалистике и следственной практике. – Калининград, 1997.
26. Волынский В.А., Удовыдченко М.А. Организация и тактика использования результатов оперативно–розыскной деятельности в расследовании преступлений. – М., 1999.
27. Воскресенский Г.М. Функции управления правоохранительной деятельностью. – М., 1993.
28. Гапанович Н. Н., Мартинович И. И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. – Минск, Изд–во Белорусского ун–та, 1983.

29. Гаухман Л.Д. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). – М., 1997.
30. Гвишиани Д.М. Организация и управление. – М., 1998.
31. Гишинский Я.И. Криминология: Курс лекций. – СПб., 2002.
32. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика – М., «ЛексЭст», 2002.
33. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступления. – М.: Юриздат, 1939.
34. Густов Г.А. Расследование должностных преступлений в сфере торговли – Л., 1991.
35. Гуткин И.М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие. – М., 1973.
36. Гуткин И.М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе. – М., 1967.
37. Давыдов Я.В. Криминология / Я. В. Давыдов. – М.: Пресс, 2016. – 96 с
38. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: 1981.
39. Дербенев А.П. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений. – М., 1983.
40. Дубинский А. Советский уголовный процесс. Общая часть. Под ред. Б.А. Викторова, В.Е Чугунова. – М., Изд-во Высшей школы МВД СССР, 1973. – 251 с.
41. Дубинский А.Я., Шостак Ю.И. Организация и деятельность следственно-оперативной группы: Учеб. пособие. – Киев: ВШ МВД СССР, 1981.
42. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Е.С. Дубоносов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2016.



43. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979.
44. Евдокимов В.Б., Михайленко К.Е. Международная правовая помощь по гражданским и уголовным делам на примере стран СНГ. Российская академия адвокатуры. – Монография: Олма-Пресс, 2004.
45. Жогин В.Н., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе. – М.: Юридическая литература, 1965.
46. Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. – Тбилиси, 1977.
47. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2005.
48. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. – М, 1970.
49. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления: – М., 1970.
50. Иванов Л.А. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений. – Саратов, 1995.
51. Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. – М., 2003.
52. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. – Красноярск, 1987.
53. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. – М.: КОНТРАКТ; ИНФРА – М, 2006.
54. Ищенко Е.П. Алгоритмический подход к решению проблем борьбы с организованной преступностью и коррупцией.// Уголовно-процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики. –М., 2010. – С.430-435.
55. Ищенко Е.П. Борьба с соучастием в преступлении: Уголовно-правовые и криминалистические аспекты.//уголовно-правовые проблемы борьбы с соучастием в преступлении. – Краснодар, 2003. – С.164-169.

56. Ищенко Е.П. Криминалистика и новые информационные технологии//Вестник криминалистики. 2009. № 3. – С.6-15.
57. Клейменов, М. П. Криминология / М. П. Клейменов. – М.: Контракт, 2012. – 528 с.
58. Козловский А.Ю. Использование результатов оперативно–розыскной деятельности в процессе расследования преступлений в сфере таможенного дела: монография. – М.: РИО РТА,2007;
59. Колдин В.Я. Криминалистика: информационные технологии доказывания: Учебник для вузов / Под ред. В.Я. Колдина. – М., 2007.
60. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 7–е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Г.А. Есакова. – М. "Проспект", 2017.
61. Кононов А.М. Сущность и содержания организованной деятельности в системе органов внутренних дел. – М.,2012.С.
62. Корухов Ю.Г. Правовые основы применения научно–технических средств при расследовании преступлений. – М., 1974.
63. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс. – М.,2008.
64. Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность. – М.: Юрлитинформ, 2008.
65. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М., 2009.
66. Криминалистика. Учеб. для вузов / И. Ф. Герасимов, Я. Л. Драпкин, Е. П. Ищенко и др.; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина – 2–е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк.,2000.
67. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. – Н. Новгород: Нижегор. ВШ МВД России, 1995.

68. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Быстрыкина. – М., 2001.
69. Криминалистика: Учебник /Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М., 2005.
70. Криминалистика: Учебник/Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. - М.: Юрид. лит. , 1993. - 592с
71. Криминалистическое изучение личности: научно–практическое пособие для магистров / А.Г. Бедризов, Т.С. Волчецкая, Н.В. Галяшин и др.; отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016.
72. Криминология / под ред.: В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – М.: Юрайт, 2012.
73. Криминология / под ред.: В. Н. Кудрявцева, Е. Ф. Эминова. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 478 с.
74. Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление/ В. Б. Кулик. – М.: БЕК, 2015. – 294 с.
75. Курс криминалистики. Общая часть / Под ред. В.Е. Корноухова. – М., 2000.
76. Курс криминалистики: В 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – СПб.: Юридический центр "Пресс", 2004.
77. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. – М., 1986.
78. Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. – М., 1997.
79. Лавров В.П. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1998.
80. Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений. – Киев, 1980.
81. Малышева О.А., Гаврилов Б.Я. Досудебное производство в российском уголовном процессе: теория, практика, перспективы. Монография. – М., 2016.

82. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М.: Изд-во РУДН, 2000
83. Махтаев М.Ш., Яблоков Н.П. Криминалистическая профилактика: история становления, современные проблемы. – М., 2016.
84. Махтаев М.Ш. Теория криминалистического предупреждения преступлений. Монография. – М., 2015
85. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобандитизмом и организованной преступностью. – М., 1995.
86. Мешков В.М. Криминалистические аспекты времени при расследовании преступлений. – Н. Новгород, 1993.
87. Мешков В.М. Основы криминалистической теории временных связей. – М., 1994.
88. Мешков В.М. Теория и практика использования временных связей и отношений при расследовании преступлений. – Н.Новгород, 1994.
89. Милинчук В.В. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. Действующая практика и перспективы развития. –М.: Юрлитинформ, 2001.
90. Мильнер Б.З. Теория организации. – М.,1998.
91. Михайлов И.В. Дознание в органах советской милиции и его взаимодействие с предварительным следствием. – М., 1965.
92. Нечаев В. Организационно–правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания. – М., 2007
93. Нургалиев Б.М. Борьба с организованной преступностью. Криминологические и криминалистические аспекты. – Караганда, 1993.
94. Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). – Караганда, 1993.
95. Ожегов С.И.: Толковый словарь русского языка. – М.: Оникс, 2008 г.

96. Организация деятельности органов предварительного следствия в системе МВД России по расследованию преступлений экономической направленности: учебно–практическое пособие / под науч. ред. А.В. Шмони́на. – М.: ДГСК МВД России. 2013.
97. Осипов А.Ф. Вопросы соотношения уголовно–процессуальной и оперативно–розыскной деятельности. Взаимодействие следователя с органами дознания. – М., 1976.
98. Основы управления в органах внутренних дел / под общ. ред. В.П.Сальникова. – М.,2002.
99. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. – М.: Юрлитинформ, 2006.
100. Пахомов А.В. Криминалистическое исследование полиграфических элементов упаковки лекарственных средств: Методические рекомендации. – М., 2011.С. 31–32
101. Порубов Н.И. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах. – Минск, 1985.
102. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов, 1967.
103. Ратинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании преступлений. – М., 1964.
104. Романов В.В. Юридическая психология. – М.: Юристъ, 2006.
105. Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. – М.: Юрлитинформ, 2010.
106. Смирнов А.В., Калиновского К.Б. Учебник "Уголовный процесс" (под общ. ред. А.В. Смирнова), 4–е издание, переработанное и дополненное – КНОРУС, 2008.
107. Социология. Учебник. – М.: Наука, 1995.

108. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин (настольная книга специалиста). – М.: Эксмо, 2008.
109. Степичев С.С., Бердичевский Ф.Ю.. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками милиции при расследовании убийств и изнасилований. / Под рук. С.С. Степичева, Ф.Ю.Бердичевского. – М., 1971
110. Табаков А.В., Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: Монография. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013.
111. Танкевич О.В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания. – Гродно, 2003.
112. Теория управления в сфере правоохранительной деятельности/ под ред. В.Д.Малкова. – М., 1990.
113. Терещенко В.И. Организация и управление. Опыт США. –М., 1965.
114. Тишутина И.В. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности как объект криминалистического анализа: монография / под. ред. д-ра юрид. наук, проф., А.Ф. Волынского. Тула: Изд-во ТулГУ, 2011.
115. Топорков А.А., Ищенко Е.П., Криминалистика. 2-е изд., испр., доп. и перераб. – М.: Контракт, ИНФРА – М, 2010.
116. Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. – Воронеж, 2000.
117. Фальсификация лекарственных средств в России / под ред. С. В. Максимова. – М.: Издательство Юрайт, 2008.
118. Философский энциклопедический словарь. – М.,1983.
119. Холопова Е.Н. Судебно-психологическая экспертиза. – М., 2010.
120. Хэ Бинсун Организованная преступность: исследование преступности мафиозного характера в континентальном Китае / Хэ Бинсун ; пер. с китайского П. Я. Афремова ; Дальневосточный гос. ун-т,

Владивостокский Центр по изучению организованной преступности, Центр сравнительного правоведения Россия и стран АТР при Юридическом ин-те ДВГУ. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 2005.

121. Шиканов В.И. Использование специальных познаний при расследовании убийств: Учебное пособие. – Иркутск, 1976.

122. Шурухнов Н.Г. Взаимодействие следователя с подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. Учебное пособие. – М., 2002.

123. Щербина В.В. Социальные теории организации: словарь. – М.: Инфра – М, 2000.

124. Эксархопуло А.А. Криминалистика: Учебник /А. А. Эксархопуло. – СПб., 2009.

125. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / под ред. Н. П. Яблокова. 4–е изд., перераб. и доп. – М., 2014.

126. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов и юридических факультетов. – М., 2003.

127. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: некоторые теоретические положения. – М., изд. МГУ, 1985.

128. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – М., 2002.

129. Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. – М., НКВД, 1929.

130. Якимов И.Н. Техника и тактика расследования преступлений. Юриздат НКЮ–СССР, 1938.

## **VI. Статьи**

1. Ingo Peters. Europäische Sicherheitsinstitutionen: Arbeitsteilung oder Konkurrenz? // Sicherheitspolitik für Europa zwischen Konsens und Konflikt / Erhard Forndran, Hans–Dieter Lemke (Ed.). Baden–Baden, 1995.

2. Абдуллин К. А., Имашева А. Е. Фальсифицированные лекарственные средства // Казахстанский фармацевтический вестник. – 2002. – № 10.
3. Авдеев В.А., Авдеева О.А. Механизм противодействия преступлениям террористического характера и экстремистской направленности в Российской Федерации // Юридический мир. 2014. № 12. С. 59 – 63.
4. Аверьянова Т.В. Классификация судебных экспертиз // Актуальные проблемы судебной экспертизы: Тр. Академии управления ИВД РФ – М., 1998.
5. Аверьянова Т.В. Субъекты экспертной деятельности // Вестник криминалистики. Вып. 2. – М., 2001.
6. Алымов Д.В. Значение руководящей роли следователя при производстве тактической операции "атрибуция трупа" // Российский следователь. 2011. № 6.
7. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск, 2005.
8. Баев О.Я. Посягательства на доказательственную информацию и доказательства в уголовном судопроизводстве (правовые и криминалистические средства предупреждения, пресечения и нейтрализации последствий: проблемы и возможные решения) // СПС КонсультантПлюс.
9. Батищев В.И. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании групповых преступлений против личности // Криминалистические средства и методы расследования преступлений. Воронеж, 1999.
10. Бекетов М.Ю. Актуальные вопросы использования процессуальных форм взаимодействия следователя и органов дознания в ходе расследования преступлений // Следователь.–2000.–№4.



11. Белоцерковский С.Д. Организованная преступность и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней // Законность. 2011. N 12. С. 9 – 11.

12. Бобков Я.И., Каминский А.Я. Некоторые методологические предпосылки исследования феномена взаимодействия // Теория доказательств и практика расследования экономических и иных преступлений: Материалы Междунар. науч.–практ. интернет–конф. Н. Новгород: НА МВД России, 2013.

13. Босак Е.Е., Холопова Е.Н. Об организации взаимодействия оперативных подразделений и органов предварительного следствия при расследовании преступлений, совершенных осужденными в условиях изоляции от общества // Российский следователь. 2015. N 18. С. 3 - 7.

14. Варданян Г.А. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств / Г.А. Варданян // Юрисгь–Правоведь. 2012. №4.–с . 103–105;

15. Варданян Г.А. Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений / Г.А. Варданян // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3–2. – с. 97 – 104.

16. Варданян Г.А. Преступления в сфере теневого фармацевтического рынка как объект криминалистики//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – Тула, 2016. Вып.1. Ч.2. – С.250–258;

17. Варданян Г.А. Производство и оборот фальсифицированных лекарственных препаратов как глобальная проблема современного общества / Г.А. Варданян // Философия права. 2012.№ 4. – с. 120–123;

18. Варданян Г.А. Современные тенденции совершения преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств / Г.А. Варданян // Юрисгь–Правоведь. 2013. № 1. – с. 118–121;
19. Великородный П.Г. Криминалистическая характеристика и классификация способов совершения преступлений и способов уклонения от ответственности // Криминалистическая характеристика преступлений. – М, 1984. – С. 90–91.
20. Волынский А.Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения // Российский следователь. 2016. № 1. С. 7 – 11.
21. Вольф Н.И. Аптечное дело // История фармацевтического дела в Петербурге–Петрограде–Ленинграде. Труды Ленинградского химико–фармацевтического института. Вып.Х. –Л. 1960. –С.50–70.
22. Гаврилов Б.Я. Современное досудебное производство: способно ли оно обеспечить эффективность следственной деятельности? // Организация предварительного расследования. Проблемы и перспективы Материалы Международной научно–практической конференции. Следственный комитет Российской Федерации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2015. С. 36–46.
23. Гаврилов Б.Я. Стадия возбуждения уголовного дела: мнение практиков и ученых // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 33–40.
24. Гаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка в контексте реформирования уголовного законодательства России // Российская юстиция. 2016. № 11. С. 2 – 5.
25. Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право, 2007, № 2. С. 28.
26. Герасимов И.Ф. Понятие и виды взаимодействия участников расследования преступлений. // Вопросы взаимодействия следователя и

других участников расследования преступлений. Межвуз.Сб. научн.Тр. – Свердловск: СЮН.–1984.–С.107.

27. Гишинский Я.И. Исполнение наказания в системе социального контроля над преступностью // Закон. 2012. N 9. С. 117 – 128.

28. Гладких В.И., Сухаренко А.Н. Противодействие незаконному обороту фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных средств // Безопасность бизнеса. 2015. № 3. С. 36.

29. Головин А.Ю., Головина Е.В. Системный анализ результатов осмотра места происшествия как основа выявления и устранения тактических ошибок, допущенных при его производстве // Известия Тульского государственного университета. Серия «Современные проблемы законодательства России, юридических наук и правоохранительной деятельности». Вып.2. Тула,2000. С. 44–45/

30. Гордиенко В.В. Криминологические угрозы безопасности России / В. В. Гордиенко // Противодействие международной преступности. – 2015. – №12. – С. 27.

31. Гришина Е.П. Взаимодействие следователя и лиц, обладающих специальными познаниями (методологические и правовые проблемы) // Российский следователь. 2013. № 15. С. 2 – 4;

32. Громов Н.А., Кузнецова Ю.В., Рукавишников В.П. Приостановление и окончание предварительного расследования // Следователь. – М.: Юрист, 2000, № 9.

33. Гусаров Ю.А. Европейская безопасность в начале 90–х годов // Актуальные проблемы Европы. Внешняя политика и безопасность европейских государств. 1995. № 4. С. 25.

34. Дашкевич Л.Б. Лекарственная химия в Петербурге–Петрограде–Ленинграде // История фармацевтического дела в Петербурге–Петрограде–Ленинграде. Труды Ленинградского химико–фармацевтического института. Вып.Х. –Л. 1960. –С.149–159.

35. Деревянская Т.П. Медицинские изделия как предмет преступлений, предусмотренных статьями 235.1 и 238.1 Уголовного кодекса РФ // Медицинское право. 2016. № 6. С. 46 – 49.

36. Драпкин Л.Я. Структура и функции первоначальных следственных действий в методике расследования преступлений // Методика расследования преступления (общие положения). – М., 1976.

37. Драпкин Л.Я., Уткин М.С. Понятие и структура способа совершения преступлений // Проблемы борьбы с преступностью. – Омск, 1978. – С. 133.

38. Драпкин Л.Я., Шуклин А.Е. Использование метода аналогии для преодоления проблемных ситуаций, возникающих при расследовании уголовных дел // Российский юридический журнал. 2014. № 5. С. 198 – 202;

39. Егоров А.В. О совершенствовании мер борьбы с незаконным оборотом лекарственных средств // Труды Института государства и права Российской академии наук. №4. 2014. – С. 37.

40. Ефремова Е.А. О соотношении понятий «управление» и «организация» в деятельности органов предварительного расследования // Российский следователь. 2011. № 16. С. 39.

41. Ефремова Е.А. Организация соблюдения законности в деятельности органов предварительного следствия системы МВД России по делам о преступлениях экономической направленности / Е.А. Ефремова // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования преступлений: сб. материалов всеросс. науч.–практ. конференции: В 3–х ч. М.: Академия управления МВД России. 2011. Ч.1. С.132–138.

42. Ефремова Е.А. Управление деятельностью по преодолению противодействия расследованию преступлений экономической направленности / Е.А. Ефремова // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. материалов 51–х

криминалистических чтений: В 2-х ч. М.: Академия управления МВД России. 2010. Ч.2. С.110–115.

43. 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.

44. Жубрин Р.В. Противодействие преступлениям в жилищно-коммунальном хозяйстве // Российский следователь. 2016. № 20. С. 12 - 16

45. Зуева Е.И. Этапы взаимодействия следователя с органом дознания при производстве следственных действий // Право и образование. 2009. № 12.

46. Зуйков Г.Г. Значение данных о способах совершения преступлений и способах уклонения от ответственности для развития методики расследования // Вопросы совершенствования криминалистической методики. – Волгоград, 1981.

47. Зуйков Г.Г. Развитие криминалистического учения о способе совершения преступления и проблема способа сокрытия преступления // Повышение эффективности расследования преступлений: Сборник научных трудов. – Иркутск, 1986.

48. Иванова А.А. Современное состояние и актуальные проблемы правового статуса эксперта в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2014. № 3. С. 12.

49. Исаев Н.А. Экономическая преступность и теневая экономика: pro et contra // Преступность, девиантность, социальный контроль в эпоху постмодерна. Материалы международной научно–практической конференции. Санкт–Петербург, 2014. С. 126.

50. Исаев Н.А., Баранчикова М.В. Реализация принципов справедливости и неотвратимости уголовной ответственности в процессе правоприменительной деятельности органов внутренних дел // Юридическая мысль. 2008. № 1. С. 87-95

51. Калашников В.П. Научно–исследовательская и практическая деятельность ученых фармацевтов и химиков Петербурга–Петрограда// История фармацевтического дела в Петербурге–Петрограде–Ленинграде. Труды Ленинградского химико–фармацевтического института. Вып.Х. –Л. 1960. – С.37–50
52. Калинин Л.Н. Взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии преступлений и расследовании преступлений – организационная основа успеха // Право Беларуси. – Минск, 2002. – № 13.
53. Каминский А.М. Методологические основания криминалистического исследования противодействия расследованию как элемента организованности преступной деятельности // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2016. Т. 26. № 1. С. 98-101
54. Каминский А.М. Некоторые предпосылки криминалистического анализа современной организованной преступности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3-2. С. 48-52.
55. Карагодин В.Н. Научный характер и практическая реализация рекомендаций по борьбе с преступностью // Lex russica. 2016. № 4.
56. 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.
57. Касторский Г.Л. Криминологическое значение таможенной деятельности // Таможенные чтения – 2013. Современный мир: проблемы глобализации. Сборник материалов Всероссийской научно–практической конференции с международным участием. Санкт–Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии. 2013. С. 290–294

58. Касторский Г.Л., Касторская Е.В., Гуманитарные особенности межгосударственного противодействия преступности // Российский криминологический взгляд. М., 2014. № 1. С. 417–419.

59. Козаев Н.Ш. Изменения уголовной политики в сфере противодействия злоупотреблениям на фармацевтическом рынке // Российский следователь. 2015. № 24. С. 26 – 29.

60. Колесников И.И. К вопросу о понятии «организация расследования преступлений» // Проблемы управления расследованием преступлений, уголовного процесса и криминалистики: сборник научных статей. – М.: Академия управления МВД России, 2010. Вып. 2. С. 59, 60.

61. Кохан А.В. Формы взаимодействия следователя с «иными участниками уголовного процесса» // Закон и право. 2009. № 2.;

62. Куликов А. Подпольный цех, снабжавший анаболиками полстраны, выявили оперативники саратовского ФСКН // Российская газета. 2010. 31 мая. – С. 16.

63. Ларичев В.Д., Жуковская И.В. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности // Безопасность бизнеса. 2015. № 4. С. 26 – 32;

64. Лисин Н.С. Планирование как форма взаимодействия следователя с органами, осуществляющую оперативно–розыскную деятельность, при расследовании преступлений, составляющую молодежную организованную преступность // Российский следователь. – М.: Юрист, 2013, № 2. – С. 9–11

65. Лихолетов А.А. К вопросу об объекте незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 64 – 66.

66. Лузгин И.М. Сущность, формы проявления и приемы сокрытия следов преступления // Способы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. – М., 1984.

67. Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // "Российский следователь", 2016, № 5.

68. Максимов В. С. «Тактика взаимодействия участников уголовного судопроизводства» // Вестник ОмГУ. Серия. Право. № 4. 2009.

69. Милуков С.Ф. Наркоагрессия против России: поиск асимметричных ответов // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2015. № 1 (36). С. 36-41

70. Милуков С.Ф., Никуленко А.В. Некоторые направления уголовно–правовой политики в сфере силового противодействия преступности // Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 2 (6). С. 86–99.

71. Милуков С.Ф., Ступина С.А. Некоторые направления формирования новой парадигмы антинаркотической политики // Наркоконтроль. М., 2015. № 4.

72. Миненок М.Г. Борьба с организованной и коррупционной преступностью в России: реальность и перспективы // Вестник Балтийского федерального университета им.И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2011. № 9. С. 73–85.

73. Миненок М.Г. Преступность и ее предупреждение: реальность и фикция // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2012. № 9. С. 73–81.

74. Миненок М.Г., Миненок М.М. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2015. № 9. С. 53-60.

75. Михайлов В.И. О нормативном регулировании борьбы с преступностью // Теория, методология и практика таможенного дела: Сборник научных трудов. Часть2. –М.,1996.С.236.

76. Москвин Е.О. Противодействие предварительному расследованию: понятие и классификация // Воронежские



криминалистические чтения / Под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002. Вып. 3. С. 142

77. Нестеров А.В. О соотношении понятий специальных знаний и познаний эксперта // Эксперт–криминалист. 2010. № 1.

78. Низамов В.Ю. Психологические особенности взаимодействия следователя и оперативного сотрудника в расследовании и раскрытии преступлений // Российский следователь. 2016. № 12. С. 46 – 49.

79. Пискунов С.А. Общие и специальные меры предупреждения преступлений, связанных с производством, хранением, сбытом товаров и выполнением работ, не отвечающих требованиям безопасности // «Таможенное дело», 2009, № 1.

80. Подольный Н.А. Некоторые проблемы расследования коррупционных преступлений // Библиотека криминалиста (науч. журн.). 2012. № 1. С. 199.

81. Подхватилин, С.А. Об опыте организации работы органов предварительного следствия по взаимодействию со средствами массовой информации // Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России. – 2010. – № 3 (145). – С. 76–82.

82. Раджабов А.Н. Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова): Сб. матер. 54-х криминалистических чтений: В 2-х ч.– М.: Академия управления МВД России, 2013.

83. Рахманинов Ю.Н. ОБСЕ в XXI в.: на пути к новой модели безопасности // США. Экономика. Политика. Идеология. 1997. № 1. С. 47.

84. Россинская Е.Р. Нерешённые проблемы классификации, становления и развития новых родов и видов судебных экспертиз // Криминалистические средства и методы в раскрытии и расследовании преступлений: мат. 2-й всеросс. науч.–практич. конф. по криминалистике и судебной экспертизе. В 3 т. Т. 1. – М., 2004.

85. Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // Журнал российского права. 2001. №

5; Аверьянова Т.В. Проблемы теории к практики судебной экспертизы // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений. Часть 2. – М., 2005.

86. Ряполова Я.П. Исследования предметов и документов как новая форма использования специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010. № 24.

87. Савкин А.В. Взаимодействие следователя и оперативных служб при возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере экономики // Проблемы предварительного следствия и дознания: Сб. науч. тр. М.: Академия МВД РФ, 1992.

88. Светличный А.А. К вопросу о дискуссионности понятия «специальные знания» // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2012. – С. 279–286.

89. Светличный А.А. Особенности привлечения и участия специалиста в проведении осмотра в процессе расследования преступлений против жизни и здоровья // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2017.

90. Светличный А.А. Участие специалиста в следственных действиях при расследовании убийств по найму / А.А. Светличный // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып. 1. Ч. II. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2014. С. 104-105..

91. Светличный А.А. Эффективность использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании убийств по найму / А.А. Светличный // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Юридические науки. – Тула: Изд-во ТулГУ. – 2013. – Вып. 2. Ч. II.

92. Седов И.П. Некоторые правовые и организационные вопросы взаимодействия следователей и органов дознания как элемент следственной практики // Совершенствование предварительного следствия в аспекте

искоренения преступности в нашей стране: Сб. статей. Вып. 9–10. – Иркутск, 1975.

93. Скроткин В.И. Осмотр места происшествия по делам об угонах и кражах автотранспорта // Вопросы теории и практики предварительного следствия в органах внутренних дел. – Саратов, 1973.

94. Смахтин Е.В. О необходимости определения критериев для разграничения предметов ведения уголовно-правовых наук (на примере противодействия организованной преступности) // Противодействие организованной преступности: уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы. Материалы международной научно-практической конференции, 19-20 декабря 2008г. – Калининград, 2008.

95. Смирнов А.В. Социальное назначение уголовного судопроизводства: истина или умиротворение сторон? // Уголовное судопроизводство. 2016. N 1. С. 5 - 11.

96. Сотников Д. А. Особенности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих оперативно–розыскную деятельность, на подготовительном этапе к расследованию преступлений, совершенных молодежными преступными группами на почве расовой и национальной ненависти /Российский следователь. –2013. – № 17. – С. 13 – 17.

97. Степаненко Д.А. Психологическое воздействие в уголовном судопроизводстве: понятие и критерии допустимости // Российский следователь. 2014. № 9. С. 52 – 46.

98. Табаков А.В., Жбанков В.А. Подследственность уголовных дел о незаконном ввозе и вывозе ввозе и вывозе новых потенциально опасных психоактивных веществ: пути совершенствования уголовно–процессуального законодательства // Вестник Российской таможенной академии. 2016. № 3.

99. Танасевич Л.Г., Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – М, 1976. Вып. 25. – С. 44–104.

100. Толстухина Т. В. Современные проблемы классификационных систем в судебной экспертизе. // Материалы Международной научно–практической конференции "Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях", г. Москва, 14 – 15 февраля 2007 г. – М.: Проспект, 2007.

101. Толстухина Т.В. Вопросы структуры криминалистики // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90–летию со дня рождения профессора И.М. Лузгина и к 80–летию со дня рождения профессора Е.И. Зуева): Сб. матер. 50–х Криминалистических чтений: В 2–х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2009. Ч. I.

102. Толстухина Т.В. К вопросу о законодательном регулировании назначения и производства комплексной экспертизы // Криминалистика и судебная экспертиза. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2012

103. Толстухина Т.В. К вопросу о новациях в криминалистике // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. Вып. 1. – Тула: Изд–во ТулГУ, 2009

104. Толстухина Т.В. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практической реализации. Материалы Всероссийской научно–практической конференции г. Сочи, 11 – 12 октября 2002 г. – Краснодар, 2002.

105. Толстухина Т.В. Об унификации процессуального законодательства, регулирующего производство комплексной экспертизы // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: Сб. матер. всерос. научн.–практ. конф.: В 2–х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2012.

106. Толстухина Т.В. Проблемы нормативно–правовой регламентации назначения и производства комплексной экспертизы // Функционирование

межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Таможенного союза: Сборник материалов международной конференции (16 мая 2013 г.). – Тула, 2013.

107. Файзрахманов Н.Ф. Использование специальных знаний при расследовании оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Медицинское право. 2012. № 5. С. 45–47.

108. Файзрахманов Н.Ф. Некоторые вопросы криминалистической характеристики оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок // Вестник Владимирского юридического института. 2012. № 1(22). С. 148–152.

109. Файзрахманов Н.Ф. Новеллы уголовного законодательства о борьбе с оборотом фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции: правовая характеристика и судебно–следственная практика // Российский следователь. 2016. № 16. С. 31 – 34.

110. Файзрахманов Н.Ф. О совершенствовании международно–правового обеспечения расследования оборота фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 10. С. 145–149.

111. Файзрахманов Н.Ф. Оборот фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок: вопросы расследования и уголовной ответственности // Российский следователь. 2012. № 15. С. 8 – 10.

112. Файзрахманов Н.Ф. Фальсификация лекарственных средств: анализ криминогенных факторов и проблем расследования // Труды Академии управления МВД России. 2011. № 1(17). С. 119–122.

113. Филиппов А.Г. О понятии и содержании криминалистической характеристики преступлений // Вопросы совершенствования методики расследования преступлений. – Ташкент, 1984.

114. Хасанов Ф.З. Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных лекарственных средств // Медицинское право. 2015. № 1. С. 49 – 51.

115. Хмелева А.В. Отдельные вопросы назначения судебных экспертиз и оценки заключения экспертов // Эксперт–криминалист, 2015, № 2. С.456–469.

116. Хмыров А. «Улики поведения» и их роль в доказывании по уголовным делам // Советская юстиция. 1983. № 21.

117. Холопова Е.Н., Григорьев А.Г. Направления совершенствования правового регулирования охраны окружающей среды при осуществлении пограничной деятельности // Юридический мир. 2016. N 1. С. 63 - 66.

118. Холопова Е.Н., Сергеенко Д.Ю. Актуальные проблемы правового положения пограничных управлений ФСБ России, дислоцирующихся за пределами территории Российской Федерации // Международное публичное и частное право. 2015. N 4. С. 7 - 10

119. Христюк А.А. Понятие и признаки организованной преступности. Организованная преступная деятельность // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 335.

120. Цалко А.В. Об организации борьбы оперативно–розыскных подразделений таможенных органов России с транснациональными организованными группами // Оперативник (сыщик) №4(21) ноябрь 2009.

121. Цуканова О. В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта / «Российский следователь», 2015.

122. Шмонин А.В. Основные направления организации расследования преступлений экономической направленности: методические материалы для слушателей 1, 2, 5 факультетов и Высших академических курсов Академии управления МВД России. М.: Академия управления МВД России, 2013.

123. Шмонин А.В. Теоретико-управленческие основы организации взаимодействия при расследовании преступлений экономической

направленности // Актуальные проблемы правоприменительной практики органов внутренних дел Российской Федерации: Сб. научных статей. – М.: Академия управления МВД России. – 2013. – С. 300–312.

124. Яблоков Н.П. Общеметодологические проблемы изучения организованной преступности // Противодействие организованной преступности: уголовно–процессуальные и криминалистические аспекты борьбы с торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков и оружия, экологическими преступлениями / Материалы международной конференции, посвященной 10–летию кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой информатики РГУ им. И.Канта. – Калининград. 2008.

125. Яблоков Н.П. Структура способа совершения преступления как элемента его криминалистической характеристики // Способы сокрытия следов преступления и криминалистические методы их установления. – М., 1984.

126. Янин С.А. Организация первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: Сб. материалов Всероссийской научно–практической конференции: В 2 ч. М.: Академия управления МВД России, 2012. Ч. 1.

## **VII. Интернет–ресурсы**

1. <http://www.roszdravnadzor.ru> – официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
2. <http://www.cdep.ru> – официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
3. <http://www.lehmanlaw.com> – официальный сайт Законодательства Китая
4. <http://sledcom.ru/> – Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации

5. [http://www pharmexpert.ru](http://www.pharmexpert.ru) – Национальный фармацевтический портал
6. <http://ria.ru> – РИА «Новости»
7. <http://www.pharmvestnik.ru/text/17554.html>– Официальный сайт «Фармацевтический Вестник»



# **ПРИЛОЖЕНИЯ**

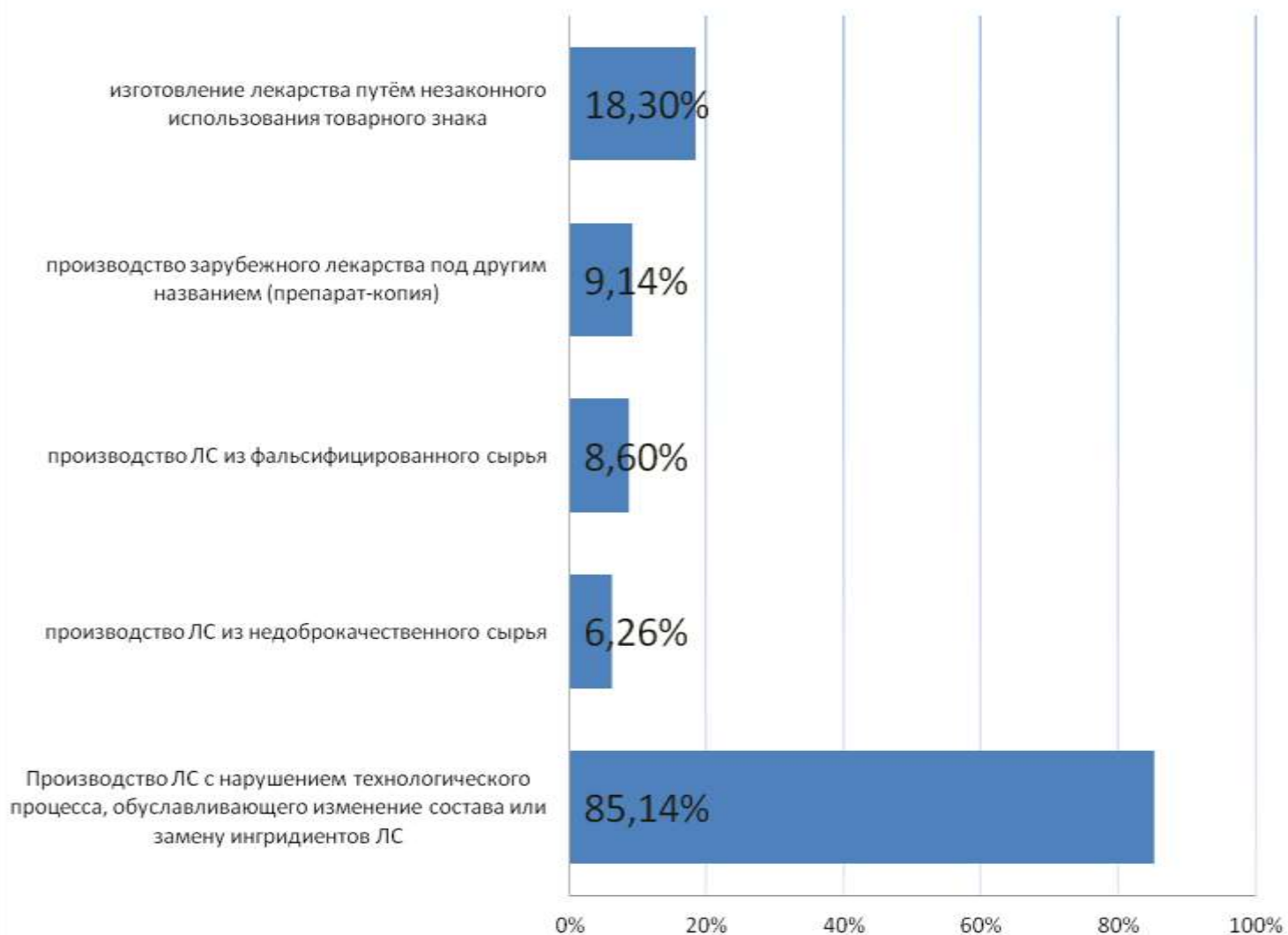
## Данные анкетирования 122 следователей СК РФ (%)

1.	Стаж службы в органах полиции А) до 5 лет Б) 5-10 лет В) свыше 10 лет	36,9% 37,7% 25,4%
2.	Стаж службы в Следственном комитете А) до 5 лет Б) 5-10 лет В) свыше 10 лет	43,5% 34,4% 22,1%
3.	Чем обусловлены основные недостатки в деятельности по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного обращения ЛС: А) Низким уровнем материально-технического обеспечения деятельности правоохранительных органов Б) Отсутствием методических и практических пособий, содержащих рекомендации по противодействию современной организованной преступности В) Низким уровнем профессионализма практических работников правоохранительных органов Г) Повышением уровня профессионализма преступников Д) Отсутствием заинтересованности практических работников в результатах своей деятельности в силу различных причин (низкая заработная плата, коррумпированность правоохранительной системы и т.п.) Е) Отсутствием единой системы взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью	33,6% 95,9% 78,7% 95,1% 64,8% 81,1%
4.	Достаточно ли обеспечение борьбы с организованной преступностью в области: А) Законодательства: а) да б) нет Б) Методического обеспечения: а) да б) нет В) Организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности: а) да	54,1% 45,9% 4,1% 95,9% 4,1%

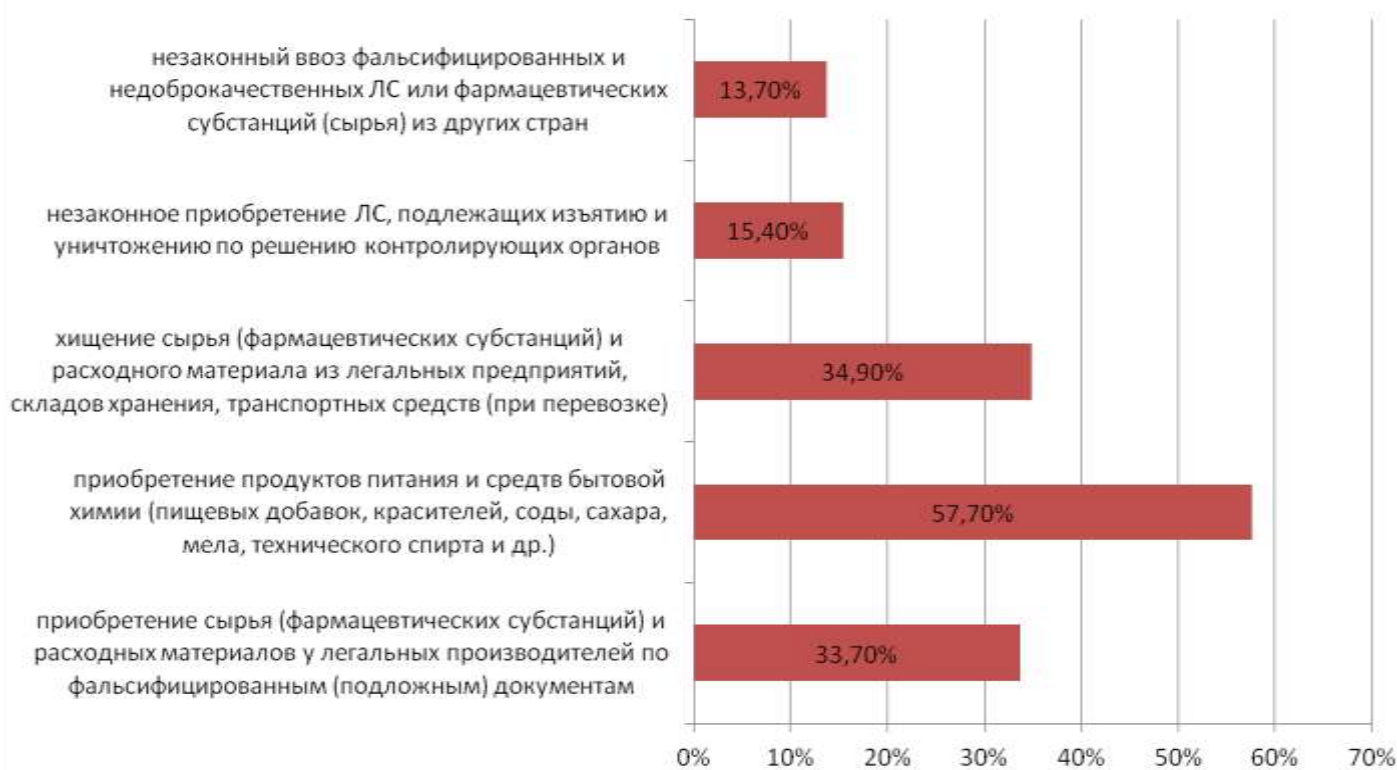
	б) нет	95,9%
5.	Наличие опыта раскрытия и расследования преступлений, совершённых организованной преступностью: а) да б) нет	1,6% 98,4%
6.	Имеются ли в распоряжении следователей методические и практические рекомендации, пособия, обзоры, литература по вопросам изучения преступной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного обращения ЛС: а) да б) нет	17,2% 82,8%
7.	Необходимо ли изучение следователями конкретного преступления на уровне преступной деятельности: а) да б) нет	93,4% 6,6%
8.	Какие аспекты преступной деятельности предпочтительно изучать следователю: А) организация преступной деятельности (разведка и контрразведка преступных формирований) Б) тактика преступной деятельности (при подготовке, совершении, сокрытии преступной деятельности и при противодействии расследованию) В) технические средства и методы осуществления преступной деятельности Г) связи руководителей преступных формирований на уровне административных органов, криминальных структур, правоохранительных органов Д) способы преступной деятельности Е) принципы и методы комплектования и подготовки членов преступных формирований Ж) формы и методы установления и осуществления коррумпированных связей с государственными структурами З) формы и методы международной координации деятельности преступных сообществ	90,2% 100% 36,1% 82% 80,3% 82,8% 83,6% 85,2%
9.	Располагаете ли вы всей вышеперечисленной информацией при расследовании конкретного преступления в сфере незаконного обращения	

	ЛС: а) да б) нет	17,2% 82,8%
10.	Если располагаете, каковы её источники: А) собственный опыт Б) на основе изучения методических материалов и пособий В) повышение квалификации Г) обмен опытом с коллегами	42,9% 0% 0% 51,19%
11.	Аспекты организованной преступной деятельности, по которым необходима дополнительная информация: А) система разведки и контрразведки Б) коррумпированные связи В) тактические аспекты преступной деятельности Г) организация и формы функционирования преступной деятельности Д) формы международного преступного сотрудничества Е) характер материально-технического обеспечения преступной деятельности	100% 100% 100% 100% 100% 82,8%
12.	Какие аспекты в тактике преступной деятельности предпочтительнее изучать: А) способы совершения преступлений Б) подготовку и сокрытие следов преступлений В) поведение преступников в процессе расследования Г) маскировку преступного поведения Д) способы воздействия на лиц в целях сокрытия преступлений Е) методы получения информации о деятельности правоохранительных органов Ж) способы выявления негласных оперативных сотрудников, осуществляющих мероприятия в отношении преступников	57,4% 59% 81,1% 82% 82,8% 100% 100%

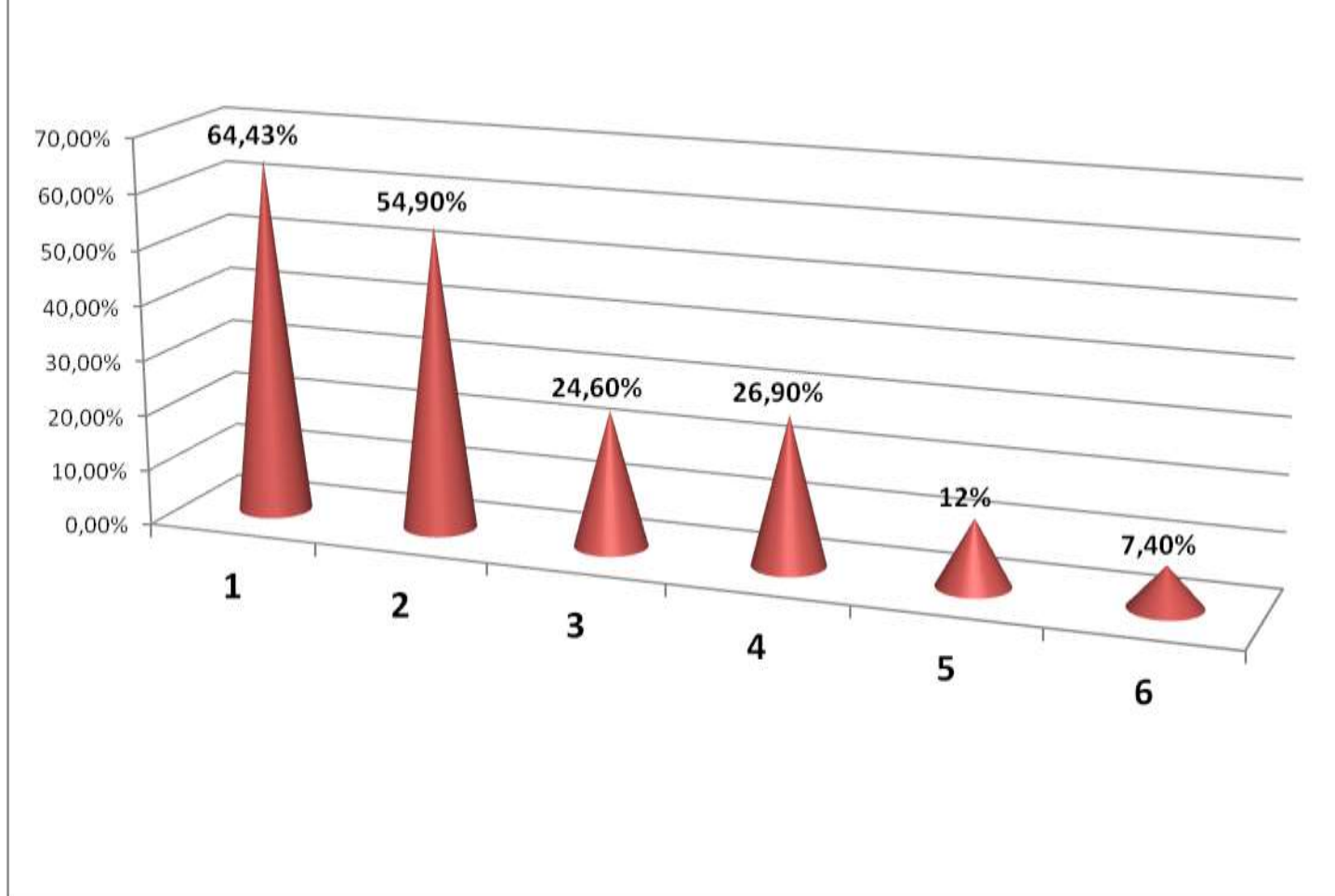
### Способы непосредственно производства фальсифицированных и незарегистрированных ЛС



### Пути получения сырья для производства фальсифицированных ЛС

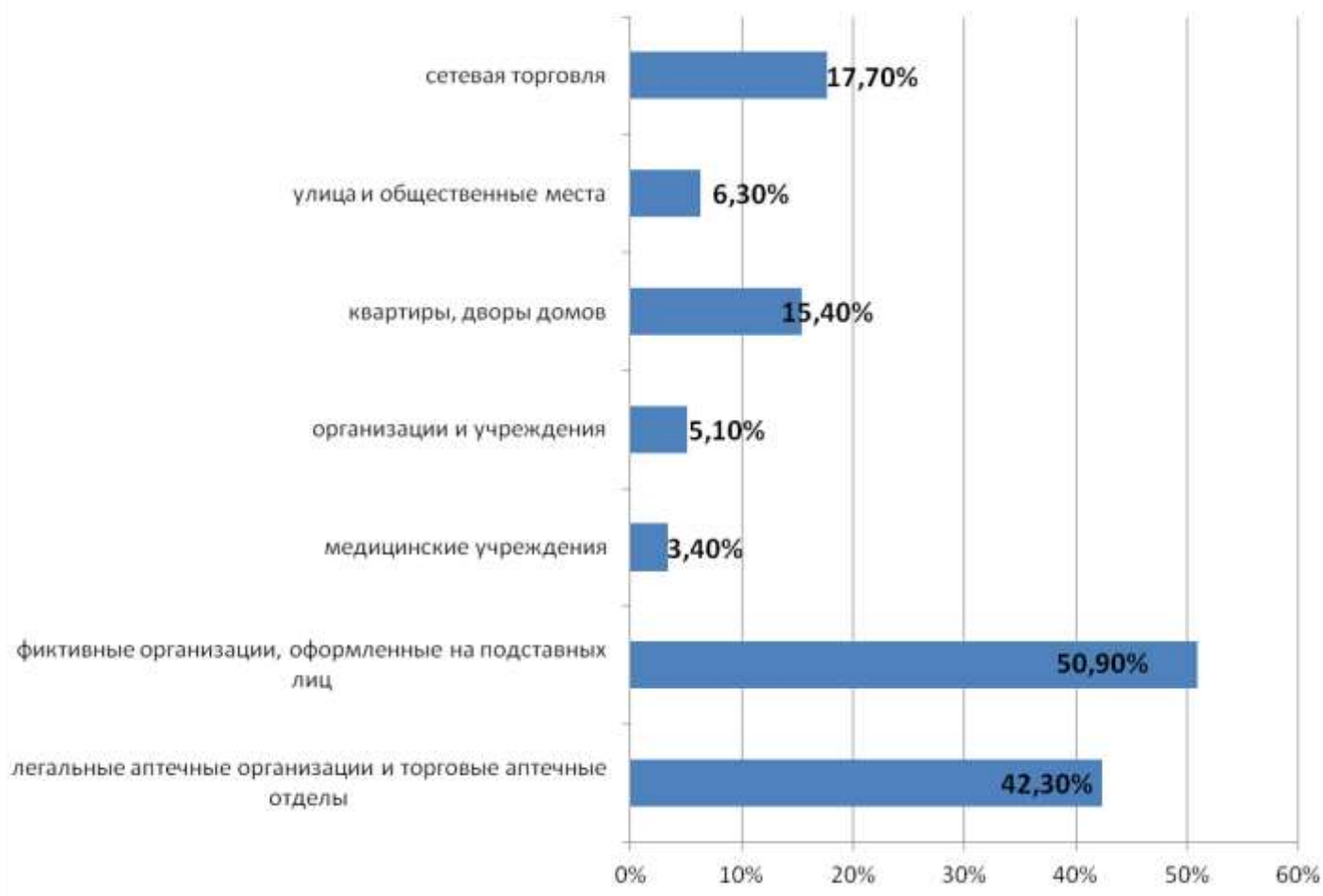


### Способы сбыта фальсифицированных, недоброкачественных или незарегистрированных ЛС



1 - реализация через фиктивные фирмы, оформленные на подставных лиц, с использованием фальсифицированных документов (лицензий на осуществление фармацевтической деятельности, сертификатов качества (соответствия), свидетельств о государственной регистрации, санитарно-эпидемиологических заключений, товарных накладных и др.); 2 - дистанционная реализация посредством рекламы в СМИ с последующей консультацией по телефону и пересылкой товара покупателю почтовой связью или курьером; 3 - реализация через легальные фармацевтические организации (аптеки, аптечные пункты и др.) путем сговора с их сотрудниками или предъявления им фальсифицированных документов; 4 - дистанционная реализация через Интернет путем создания незаконных веб-сайтов с последующей пересылкой товара покупателю почтовой связью или курьером; 5 - продажа по объявлению или в результате личного общения с потребителем; 6 - реализация через сотрудников лечебно-профилактических учреждений, в том числе, врачей, лаборантов, медсестер.

**Места сбыта фальсифицированных,  
недоброкачественных и незарегистрированных ЛС  
выступали:**





### Случаи возникновения необходимости во взаимодействии



### Происхождение поддельных ЛС, обращающихся на российском фармацевтическом рынке

