

ББК 67.629.42

В.С. Удовиченко, В.К. Зникин

**Способ совершения преступления
как тактико-образующий элемент ситуации допроса
подозреваемого и обвиняемого при незаконном
сбыте наркотических средств**

V.S. Udovichenko, V.K. Znikin

**The Way to Commit a Crime as a Tactics Forming Element
in Interrogation of a Suspect and an Accused
in Illegal Drugs Trade**

Автор отстаивает идею о том, что способ совершения преступления является одним из основных элементов, формирующих следственную ситуацию при допросе подозреваемого и обвиняемого. Приводится классификация ситуаций допроса в зависимости от способа сбыта наркотических средств. Предлагаются тактические приемы допроса выделенных ситуаций, предложен алгоритм действий субъекта расследования, направленный на их разрешение.

Ключевые слова: криминалистика, тактика допроса подозреваемого и обвиняемого, следственные ситуации, предварительное следствие, незаконный оборот наркотических средств.

Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая на заседании Межгоссовета ЕвразЭС и Высшего Евразийского экономического совета, отметил: «У нас продолжают достаточно серьезные угрозы и с точки зрения наркотрафика — он, к сожалению, не снижается, а увеличивается» [1]. Директор ФСКН России В. П. Иванов, оценивая наркоситуацию, сказал, что количество наркопотребителей, постоянно и эпизодически употребляющих наркотики, в России составляет около 8,5 млн человек, и эти лица — своего рода последняя «миля» в цепочке распространения наркотических средств [2]. Возрастающая роль наркобизнеса подтверждается и исследованиями ученых. Так, в своем диссертационном исследовании Е. Б. Анисимов подчеркивает активную реструктуризацию наркорынка, монополизацию его профессиональными преступниками, этническими формированиями. Система организации преступной деятельности, по его мнению, принимает во многом черты хорошо известных торговых сетей, действующих по принципу доверительных отношений [3, с. 3]. Учитывая изложенное, ждать положительных изменений в сфере сбыта наркотических средств еще очень долго. Отмеченное количество лиц, потребляющих наркотики, закономерно заставляет работать «золотое» правило экономики — «спрос рождает предложение».

Улучшение ситуации по сокращению наркопреступности невозможно без совершенствования средств и ме-

The author defends the idea that the way to commit a crime is one of the main elements forming an investigative situation in interrogation of a suspect and an accused. The interrogative situations are classified depending on the way of illicit drugs trade. The author suggests tactical methods of interrogation in given situations and algorithm of actions of the subject under investigation purposeful to their solution.

Key words: criminalistics, tactics of interrogating a suspect and an accused, investigative situation, preliminary investigation, situation inquiry, illicit drug trade.

тодов предварительного расследования. Одним из важных процессуальных способов получения доказательств в борьбе с наркопреступностью являются показания, полученные в ходе допроса подозреваемого и обвиняемого. Так, 17 декабря 2012 г. в Кемеровской области изъято около 100 кг концентрированного афганского героина, а информация о поставках, полученная от задержанных, передана в Казахстан. В результате этой информации сотрудниками правоохранительных структур Казахстана изъята еще одна партия аналогичного героина весом в 150 кг, направлявшаяся в Россию. Организатор поставок задержан на российской территории [4].

Однако анализ опрошенных лиц, отбывающих наказание, показывает, что только 40% осужденных за сбыт наркотических средств давали показания в ходе следствия, а половина из опрошенных признались в том, что предоставленные ими данные были ложные или частично ложные¹. Результаты опроса дают основание утверждать, что подозреваемые и обвиняемые в большинстве случаев не только не сообщают каких-либо ценных для расследования пока-

¹ Результаты анкетирования осужденных за сбыт наркотических средств по специально разработанной анкете (всего опрошено 200 человек в следующих субъектах: Новосибирская область, Кемеровская область, Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Магаданская область и Алтайский край).

заний, но и пытаются использовать допрос в своих интересах.

Резюмируя приведенные выше данные, можно констатировать, что уровень наркопреступности продолжает повышаться. В таких условиях представляется важным совершенствование способов и средств противодействия распространению наркотиков. Здесь актуальным с учетом данных указанного опроса является совершенствование тактики допроса подозреваемого (обвиняемого). Вопрос тактического обеспечения допроса лиц, занимающихся сбытом наркотиков, является достаточно обширным, в связи с чем не может быть полностью освещен в рамках настоящей работы. Мы полагаем необходимым рассмотреть влияние способа сбыта на ситуацию допроса подозреваемого (обвиняемого) с целью оптимизации тактики его производства.

Нужно сказать, что способ совершения преступления всегда привлекал внимание исследователей, что видно в трудах С. М. Потапова и И. Н. Якимова. В дальнейшем учение о способе развивалось целым рядом таких ученых, как А. Н. Колесниченко, В. П. Колмакова, Б. Н. Коврижных, Э. Д. Курановой, впоследствии получив существенное дополнение в трудах Г. Г. Зуйкова, Р. С. Белкина, В. Н. Карагодина, В. П. Лаврова, И. М. Лузгина и др. На современном этапе учение о способе совершения преступления в различных его аспектах рассматривалось Ю. В. Антоновым [5] и А. В. Присекиным [6].

В подходах к определению способа совершения преступления в криминалистике мы придерживаемся позиции профессора Г. Г. Зуйкова, который определяет его как «ситуационно повторяющийся комплекс взаимосвязанных действий преступника, которые детерминированы условиями внешней среды, качествами личности преступника, свойствами предмета посягательства и другими факторами, направленными на подготовку к совершению преступления, на его сокрытие и непосредственно на совершение и охватываются единым замыслом» [7, с. 95–96]. Поскольку способ совершения преступления столь информативен в своем содержании, его называют одним из важнейших элементов криминалистической характеристики преступлений [8, с. 43].

Актуальности изучению способов совершения преступлений придает и динамично меняющаяся картина мира. Так, развитие научно-технического прогресса позволило преступности перевооружиться, а наркодилеры стали пользоваться самыми последними достижениями современных технологий, в результате чего появился совершенно новый — бесконтактный способ совершения сбыта наркотических средств.

Сущность бесконтактного способа сбыта заключается в том, что между продавцом и покупателем наркотических средств исключен какой-либо физический контакт. По такой схеме в 2011 г. на террито-

рии г. Саранска (Республика Мордовия) работала целая семья из трех человек. Потребитель (наркоман) посылал сбытчикам СМС-сообщение со специальными кодовыми словами, затем, получив аналогичный «зашифрованный» ответ, шел к терминалу оплаты и по системе электронного кошелька перечислял денежные средства на указанный наркопродавцами номер. После подтверждения о зачислении средств покупателю отправлялось СМС-сообщение с указанием места, где находится тайник с наркотическим средством. Электронные деньги впоследствии переводились на банковский счет и снимались через банкоматы. При этом с целью конспирации и номера сотовых телефонов, и номер банковского счета заводились на посторонних лиц. Преступная деятельность данной группы была пресечена в результате целого комплекса оперативно-разыскных мероприятий [9].

Приведенный пример бесконтактного способа сбыта наглядно демонстрирует необходимость его изучения и учета при расследовании подобных преступлений. В свою очередь, следственная ситуация — это «совокупность фактических данных, отражающих существенные черты события на определенный момент расследования преступления» [10, с. 90], а решение тактических задач, в том числе при допросе, необходимо строить исходя из складывающейся ситуации. Нужно сказать о взаимосвязи следственной ситуации при допросе подозреваемого обвиняемого в сбыте наркотических средств и способе совершения преступления. Такая взаимосвязь обусловлена самой природой следственной деятельности — идти по следам преступления. Способ является той ниточкой, которая позволяет даже по неочевидным преступлениям охарактеризовать преступника и его деятельность. Такое понимание способа и его важность в борьбе с преступностью косвенно отражены законодателем в уголовном процессе. Так, в качестве основания для соединения уголовных дел в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, приводятся достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц (ч. 2 ст. 153 УПК РФ). В этом случае способ является как раз той нитью Ариадны, которая соединяет такие неочевидные преступления.

Изложенное позволяет, основываясь на критерии знакомства сбытчика и покупателя, выделить следующие виды способов сбыта наркотических средств.

Во-первых, непосредственный (личный), при котором приобретатель и продавец наркотических средств знакомы лично, а наркотик и денежные средства передаются непосредственно друг другу.

Во-вторых, опосредованный (посреднический), при котором цепочка «продавец — покупатель» разрывается одним и более посредниками; при таком способе сбыта наркотических средств наркотик и деньги

лично не передаются, хотя факт заочного знакомства не исключен.

В-третьих, бесконтактный (удаленный), при котором продавец и покупатель наркотических средств друг друга не знают и не встречаются ни для передачи денег, ни для получения наркотических средств. Сущность этого способа сбыта рассматривалась на примере г. Саранска (см.: [9]). Это, по сути, один из самых технически сложных способов.

Согласно трем выделенным способам возможно выделить ситуации и определить тактику производства допроса подозреваемого или обвиняемого в сбыте наркотических средств.

Первый способ допроса соответствует ситуации высокой степени информационной определенности следователя о совершенном преступлении. На момент допроса известен покупатель, он же — закупщик наркотических средств. Допрос в качестве подозреваемого в такой ситуации является полной неожиданностью для сбытчика, так как он доверял и долгое время сотрудничал с наркозависимым лицом. Поэтому тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) строится исходя из разработанных и успешно применяющихся тактических приемов, в числе которых предъявление доказательств по нарастающей, разъяснение бессмысленности заpirationства. Целесообразно предложение эффективного сотрудничества вплоть до заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при соблюдении условия дать показания на организаторов канала поставки наркотических средств. Обвиняемый, как правило, тоже дает признательные показания, за редким исключением, возникающим в случае оказания на него воздействия со стороны криминальных структур. Преодоление такого воздействия возможно через обеспечение надлежащих мер безопасности либо перевод из одного учреждения в другое (часто смена камеры в следственных изоляторах также приносит положительный результат).

Второй способ допроса образует ситуацию со средней степенью информационной неопределенности следователя о совершенном преступлении. При допросе подозреваемого (обвиняемого) в такой ситуации информационная неопределенность характеризуется наличием посредника. Точнее сказать, сложность связана с недостатком информации в звене «посредник — продавец». В такой ситуации неопределимую информацию может предоставить сам сбытчик наркотических средств. Однако чаще всего он отказывается от дачи показаний. Информация, полученная в результате оперативно-разыскных мероприятий (прослушивание телефонных переговоров или наружное наблюдение), может сыграть решающую роль в тактике допроса. Упоминание в ходе допроса каких-либо условных слов, о которых знал сбытчик или посредник, приводит подозреваемого в процессе оценки своего положения к выводу о том, что следователю все

известно и дальнейшее заpirationство и противодействие бессмысленно. В случае отсутствия необходимого количества оперативно-разыскной информации и полного отказа от дачи показаний изменить позицию допрашиваемого может гарантия снижения размера наказания за сотрудничество в ходе следствия. В свою очередь, уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность таких гарантий в главе 40¹ УПК РФ (досудебное соглашение о сотрудничестве). Однако в соответствии с ч. 4 ст. 317⁶ УПК РФ положение о досудебном соглашении не распространяется на лицо, содействие которого заключается в сообщении сведений о собственной преступной деятельности. Правильное разъяснение возможности досудебного соглашения при допросе подозреваемого (обвиняемого) в сбыте наркотических средств зависит от профессионализма и умелого владения следователем знаниями психологии. В таком допросе следователь может продемонстрировать прием контрастов, который заключается в описании следователем размера санкции за совершенное преступление (с 1 января 2013 г. по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривается пожизненное лишение свободы), а затем допрашиваемому описывается «красивая» жизнь его знакомых — крупных поставщиков, находящихся на свободе (отдых за границей, роскошные дома и автомобили). Создание ощущения неравенства подозреваемого (обвиняемого) с его друзьями, оставшимися на свободе, позволяет вызвать у допрашиваемого осознание своего положения на «крайнем месте» в сложившейся ситуации. В случае, если такой продавец наркотиков согласится дать показания при допросе в качестве подозреваемого, то занятую позицию он, как правило, подтверждает и при допросе в качестве обвиняемого. Поэтому тактические особенности такого допроса основываются на приемах сосредоточения внимания и стимулирования ассоциаций для улучшения процесса воспроизводства событий в прошлом.

Третий способ образует ситуацию, наиболее сложную, — с высокой информационной неопределенностью следователя о совершенном преступлении. Следует сказать, что такие преступления можно выявить в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в сфере высоких технологий (вычисление IP адресов, отслеживание баннеров, СМС-рассылок и авторассылок рекламы). Поэтому тактика допроса сбытчика в такой ситуации строится на использовании следователем полученных оперативных данных. Так как прямых свидетелей — закупщиков или посредников в приобретении — в этой ситуации попросту нет, основываясь на методе убеждения с применением преувеличенной осведомленности следователя, необходимо продемонстрировать общую схему сбыта наркотика бесконтактным способом, разработанную подозреваемым (обвиняемым). При этом не следует детально описывать весь ме-

ханизм преступления, чтобы не допустить ошибки, связанной с неполной информацией о преступлении. В такой ситуации следователю придется выразить перед допрашиваемым интерес к разработанной схеме сбыта наркотиков и поощрить безупречность, заложенную в ее основу. Однако не следует забывать, что это лишь тактическая хитрость следователя, и допрашиваемый должен осознать, что следователь объективен и не принимает ни сторону защиты, ни сторону обвинения. Стимулирование положительных качеств здесь является одним из основных приемов. В рассматриваемой ситуации подозреваемые и обвиняемые иногда сами хвалятся своей хитростью и изобретательностью. Необходимо убедить допрашиваемого в том, что его главная задача — снижение размера наказания — решается только путем дачи правдивых показаний.

Тактика допроса подозреваемого (обвиняемого) при бесконтактном способе сбыта предусматривает и изменение алгоритма допроса. Кроме традиционных вопросов, связанных с моментом возникновения умысла на сбыт, подготовительными действиями, видом, массой, стоимостью сбываемого наркотического средства, добавляется целый комплекс обстоятельств, подлежащих выяснению. Так, при допросе нужно определить: а) какими специальными знаниями в сфере высоких технологий и технических средств, используемых при сбывах наркотиков, владеет сбытчик, а также выяснить способ размещения рекламы (это и рассылка СМС или интернет-сообщений неопределенному кругу лиц или передача номера доверенному лицу для узкого круга наркотопотребителей); б) использовались ли «подставные лица» при регистрации технических средств, если да, то каким образом получены их анкетные дан-

ные (кража паспорта, находка утерянных документов и т. д.); в) кодовые слова и пароли, используемые при связи; г) каким образом прятался наркотик, его упаковка (пачки из-под сигарет, конверты, различные свертки бумаги, газеты или журналы) и куда помещались (подъезды многоквартирных домов, почтовые ящики, урны, мусорки и т. д.); д) кто выполнял связь с использованием технических средств, кто упаковывал и доставлял наркотическое средство к месту «закладки»; е) способ легализации денежных средств: на банковские карты или через операторов сотовой связи, использовались ли электронные деньги, если да, то какие («WebMoney», «Яндекс деньги», EasyPay, liqpay, PayPal, Pecunix).

Нами очерчен только приблизительный перечень вопросов для допроса подозреваемого (обвиняемого) при бесконтактном способе сбыта наркотических средств, детальный же перечень зависит от конкретной ситуации, складывающейся по делу, и в каждом деле может иметь свою специфику.

В завершение необходимо отметить, что нами предпринята попытка определения лишь некоторых ситуаций допроса подозреваемого и обвиняемого в совершении сбытов наркотических средств, в основу выделения которых положены способ совершения преступления и объем информации следователя о совершенном преступлении. Предложенные тактические приемы и алгоритмы поведения следователя позволяют действовать наиболее оптимально в выделенных ситуациях. Следует подчеркнуть, что не менее актуальным является исследование допроса подсудимого в судебном заседании с учетом способа сбыта наркотических средств, что требует отдельного исследования и выработки своевременных рекомендаций.

Библиографический список

1. Заявление для прессы Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседания Межгоссовета ЕврАзЭС и Высшего Евразийского экономического совета. 19.12.2012 [Электронный ресурс]. — URL: <http://президент.рф/transcripts/17169>.
2. Выступление председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России В.П. Иванова на заседании Общественного совета при ФСКН России. 27.12.2012 [Электронный ресурс]. — URL: <http://fskn.gov.ru>.
3. Анисимов Е.Б. Особенности методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Томск, 2012.
4. Вступительное слово председателя Государственного антинаркотического комитета В.П. Иванова на заседании ГАК Об организации государственной межведомственной программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ. 18.12.2012 [Электронный ресурс]. — URL: <http://fskn.gov.ru>.
5. Антонов Ю.В. Способ совершения преступления против личности с использованием огнестрельного оружия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Ижевск, 1995.
6. Присекин А.В. Тайник как способ сокрытия преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений (частей растений), содержащих наркотические средства и психотропные вещества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Владивосток, 2012.

7. Зуйков Г.Г. Исследование способов совершения преступлений и уклонения от ответственности как предпосылка повышения эффективности планирования расследования // Версии и планирование расследования : межвузовский сборник научных трудов / под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — Свердловск, 1985.

8. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способа совершения преступлений. — М., 1970.

9. Наркоторговцам, занимавшимся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, вынесен об-

винительный приговор (новости от 07.06.2012) // Официальный сайт Октябрьского районного суд г. Саранска Республики Мордовия [Электронный ресурс]. — URL: <http://oktyabrsky.mor.sudrf.ru/>.

10. Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений // Доклады на итоговой науч. конф. юрид. факультетов. — Ч. 3. — Томск, 1968.