



*На правах рукописи*

**МАНАКОВА Елизавета Алексеевна**

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОТРАФИКА**

Специальность 5.1.4. Уголовно-правовые науки

**Автореферат**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Москва – 2025

Работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Академия управления Министерства внутренних дел Российской Федерации».

**Научный руководитель:** **Владимиров Владимир Юрьевич**,  
доктор юридических наук, профессор  
заслуженный юрист Российской Федерации

**Официальные оппоненты:** **Яковец Евгений Николаевич**,  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации,  
государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования «Российская  
таможенная академия», профессор кафедры  
уголовно-правовых дисциплин

**Поташов Марат Русланович**,  
кандидат юридических наук, федеральное  
государственное казенное образовательное  
учреждение высшего образования «Московский  
университет Министерства внутренних дел  
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»,  
старший преподаватель кафедры технико-  
криминалистического обеспечения экспертных  
исследований учебно-научного комплекса  
судебной экспертизы

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

Защита диссертации состоится 23 октября 2025 г. в 16 час. 00 мин.  
на заседании диссертационного совета 03.2.001.03, созданного на базе  
ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации», по адресу: 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра  
Космодемьянских, д. 8, ауд. № 404-406.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном  
сайте Академии управления МВД России: <https://a.mvd.rf>.

Автореферат разослан 30 июня 2025 г.

Ученый секретарь диссертационного совета  
кандидат юридических наук

Крымов Виталий Александрович

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России 2 апреля 2024 года, Президент Российской Федерации В.В. Путин высказался о необходимости борьбы с транснациональным наркотрафиком: «Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как ... действиям МВД по нейтрализации организованной преступности. Имея в виду, что такие группировки, а иногда речь идёт о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами, эмиссарами международных радикальных, экстремистских структур. Такие криминальные сообщества завязаны на ... наркотрафик. Так, в последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжёлых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьёзно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли»<sup>1</sup>.

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года также отмечается, что угрозами национальной безопасности в сфере незаконного оборота наркотиков являются деятельность транснациональных организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), их попытки увеличить транзит наркотиков через территорию Российской Федерации, а сокращение количества данных преступлений должно осуществляться путем ликвидации каналов международного наркотрафика. Помимо этого, в Стратегии говорится, что совершенствование антинаркотической деятельности должно осуществляться в том числе путем совершенствования ее научного сопровождения.

В системе наркопреступлений системообразующую роль играют преступления, связанные с функционированием транснационального наркотрафика, которые, имея форму сверхдоходной международно-функционирующей организованной преступной деятельности по векторному запуску опийного, кокаинового, каннабисного и других каналов, представляют серьезную угрозу для Российской Федерации.

Анализ статистических данных за последние 3 года свидетельствует о том, что территориальные органы внутренних дел Российской Федерации выявляют в большей степени лишь факты приобретения, хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ. Так, в период с 2022 по 2024 год были зарегистрированы: 172 605, 185 685 и 191 804 преступлений

---

<sup>1</sup> Расширенное заседание коллегии МВД России // Официальный сайт Президента России. URL: <http://special.kremlin.ru/events/president/news/73770> (дата обращения: 01.06.2024).

соответственно. Из них по ст.ст. 228, 228<sup>1</sup> УК РФ 166 637 (97 %), 179 433 (96 %), 184 357 (96 %) соответственно.

Подобное «вырывание» лишь отдельных (единичных) элементов из глобальной сферы международной организованной преступной деятельности, основанной на конвейерном функционировании самодостаточной и самовоспроизводящейся системы, которой является транснациональный наркотрафик, тогда как его первоначальный и основополагающий элемент дислоцируется за пределами Российской Федерации, является малоэффективным средством, нацеленным не на системную борьбу с данным видом преступности, а на ее сдерживание.

За 2024 год остаток нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ прошлых лет, составляет 955 905 преступлений, из которых 943 931 уголовное дело находилось в производстве органов внутренних дел (из них по ст. 210 УК РФ – 156). В их число входят уголовные дела, по которым лицо, совершившее преступление не установлено, скрылось или его местонахождение не известно.

Данные уголовные дела, как и подобные другие, после производства необходимых следственных действий, согласованных с ними оперативно-розыскными мероприятиями и судебными экспертизами, которые не привели к установлению новой информации, вынуждены копиться в следственных подразделениях, так как у современного следователя попросту нет такого механизма, с помощью которого преступления данной группы можно было бы всесторонне, полно и объективно расследовать.

В настоящее время в следственных подразделениях системы МВД России существуют информационно-аналитические отделы, однако их функциональное предназначение строится лишь на организационных задачах мониторинга, анализа состояния работы территориальных органов внутренних дел путем собирания статистических данных, а не на задачах, способствующих обеспечению раскрытия и расследования преступлений.

Ввиду очевидной международной составляющей, присущей преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, целесообразно говорить о необходимости борьбы со всей преступной цепочкой транснационального наркотрафика. В силу отсутствия в российском уголовном законодательстве (в отличие от стран ближнего и дальнего зарубежья) состава преступления, предусматривающего ответственность за организацию транснационального наркотрафика, закрепленные главой 25 УК РФ преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, состоящие из культивирования, производства, изготовления, контрабанды, перевозки, хранения, переработки и сбыта наркотических средств, психотропных веществ, тем самым образуют отдельные элементы транснационального наркотрафика, которые, будучи органически обусловленными, функционируют в рамках

ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

В криминалистической науке разрабатывались криминалистические характеристики отдельных составов наркопреступлений (хранение, сбыт, перевозка, производство, изготовление и др.), однако эффективная алгоритмизация раскрытия и расследования транснационального наркотрафика требует иного комплексного подхода как группы однородных преступлений, организационно обусловленных единым преступным замыслом, что требует разработки концептуальных подходов к криминалистической характеристике этого феномена.

На Международном форуме «Афганское наркопроизводство – вызов мировому сообществу», проходившем в 2010 г. с участием Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, который впервые утвердил Стратегию государственной антинаркотической политики, было отмечено, что афганская наркоиндустрия является не только способом извлечения сверхприбыли для наркомафии, но и средством достижения геополитических целей.

Идея использования транснационального наркотрафика в геополитических целях не нова. Об этом свидетельствуют такие исторические события как Опиумные войны XIX века, предпосылкой начала которых стало желание установления контроля Британской Ост-Индской компанией за рынками сбыта и ресурсами на территории Китая, культивирование опийного мака на территории Афганистана под предлогом единственного источника дохода его населения, следствием которого стал запуск Северного маршрута Афганского героинового наркотрафика в 90-х гг. XX века, приведший смертность в молодежной среде населения СССР, а ныне России более чем до 60%.

Однако данная идея получила новое криминальное преломление в современных условиях. На протяжении 2023-2024 гг. на территории Российской Федерации повторно выявлялся сбыт наркотиков<sup>2</sup> группы синтетических каннабимиметиков, которые распространялись наркодилерами из числа иностранных граждан и ранее, в результате чего органами здравоохранения, например, только в 2014 году была зафиксирована аномальная вспышка массовых отравлений, в том числе с летальным исходом. Особенностью такого сбыта является то, что данные психоактивные вещества выборочно «вбрасываются» в продажу под видом существующих наркотиков, но уже с измененной химической структурой, что увеличивает риск передозировок и приводит к смерти. Все эти действия прямо направлены на дестабилизацию общественных отношений и подрыв государственного

---

<sup>2</sup> Под термином «наркотики» здесь и далее понимаются наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и производные, а также новые потенциально опасные психоактивные вещества.

суверенитета Российской Федерации.

В криминалистической науке транснациональный наркотрафик с данной точки зрения до настоящего времени не рассматривался, а для того, чтобы эффективно приступить к реализации той борьбы, о которой говорит Президент Российской Федерации, правоохранительным органам необходимо иметь полное представление о нем.

Изложенные обстоятельства диктуют необходимость постановки в качестве прикладной задачи для криминалистической науки разработку и внедрение в правоприменительную деятельность научно-обоснованных положений, позволяющих обеспечивать следственную практику эффективными криминалистическими рекомендациями, востребованными источниками получения разнородной информации об обстоятельствах совершенных преступлений, а также механизмом анализа полученной информации в целях собирания доказательств виновности не только отдельного взятого лица за отдельный эпизод преступления или серию аналогичных, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, но и других лиц, совершающих взаимосвязанные между собой преступления в этой цепочке, без которых преступная деятельность организаторов и участников транснационального наркотрафика в целом невозможна.

Одной из форм реализации указанных положений по расследованию преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, является информационно-аналитическое обеспечение, рассматриваемое в контексте составной части криминалистической тактики по выдвижению версий и планированию расследования. Хотя работа с криминалистическими версиями достаточно хорошо раскрыта в теории криминалистической тактики, сама деятельность по получению информации из различных источников, анализу этой информации в целях выдвижения версий находится за ее пределами и, таким образом, подлежит отдельному рассмотрению.

Оценивая важность исследуемой проблемы для практики расследования преступлений, а также для теории криминалистики, изложенное свидетельствует об актуальности данной темы исследования.

**Степень научной разработанности темы исследования.** Научно-теоретический фундамент исследования составляют труды видных отечественных криминалистов: Р.С. Белкина, И.А. Возгина, А.Ф. Волынского, В.Г. Коломацкого, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина и других.

Информационно-аналитическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений анализировалось в трудах А.И. Винберга, Ю.В. Гаврилина, П.П. Ищенко, С.С. Овчинского, Н.С. Полевого, С.И. Цветкова, Н.П. Яблокова, Е.Н. Яковца и других.

Изучению вопросов расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, в том числе

наркопроблематики составили труды В.С. Бурдановой, В.Ю. Владимирова, В.А. Жбанкова, Г.В. Зазулина, С.И. Земцовой, Б.Ф. Калачева, С.Ю. Косарева, В.Ю. Кузовлева, А.М. Кустова, М.Р. Поташова, О.А. Сурова, А.В. Федорова, К.В. Харабета и других видных ученых.

Особо следует выделить докторские диссертационные исследования Г.М. Меретукова «Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными группами» (1995), В.И. Брылева «Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса» (1999), С.А. Роганова «Теория и практика расследования преступлений в сфере криминального бизнеса синтетических наркотических средств» (2005), А.Х.А. Пихова «Теоретические основы противодействия транснациональной преступности» (2017), Д.С. Хижняка «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход» (2018), Л.Е. Чистовой «Теория и практика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (2024), внесшие существенный вклад в научное осмысление и разработку проблем, относящихся к объекту исследования.

Вместе с тем, высоко оценивая труды указанных авторов, следует признать, что ряд проблем, касающихся тактики построения деятельности по получению информации из различных источников, анализ этой информации в целях выдвижения версий по расследованию преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, а также разработка методики расследования данной группы преступлений, остаются недостаточно исследованными. Первым шагом на пути к этому будет исследование информационно-аналитического обеспечения как деятельности по получению криминалистически значимой информации из разнородных источников.

Кроме того, любая частная методика расследования того или иного вида преступлений требует постоянного научного сопровождения. Она должна поддерживаться в актуальном состоянии: учитывать конкретные потребности следственной практики, отвечать новейшим достижениям и разработкам криминалистической науки, ориентироваться на передовой опыт раскрытия и расследования преступлений. Обеспечение расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, не может и не должно быть исключением.

**Объектом исследования.** Объектом исследования являются преступная деятельность бенефициаров транснационального наркотрафика, а также деятельность правоохранительных органов по получению информации о ней из различных источников, производству аналитической работы с данной информацией для отбора определенной ее части на предмет оценки криминалистической значимости для расследования преступлений, являющихся

элементами транснационального наркотрафика.

**Предмет исследования.** Предметом исследования являются закономерности механизма функционирования транснационального наркотрафика, а также закономерности возникновения криминалистически значимой информации, ее систематизации, анализа и использования в процессе расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика.

**Цель и задачи исследования.** Цель исследования состоит в разработке теоретических основ получения, анализа и использования криминалистически значимой информации, организационно-методических рекомендаций и предложений по повышению эффективности информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика.

Для достижения цели были поставлены и решены **задачи по:**

- установлению закономерностей зарождения и развития транснационального наркотрафика;
- определению сущностного содержания транснационального наркотрафика и его места в системе криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ;
- разработке концептуальных подходов к криминалистической характеристике транснационального наркотрафика;
- дополнению содержащихся в теории криминалистики положений об информационно-аналитическом обеспечении расследования преступлений в целом, а также выявлению его особенностей при расследовании преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, в частности;
- разработке тактических рекомендаций по повышению информативности производства следственных действий при расследовании преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика;
- разработке тактических рекомендаций по повышению информативности экспертно-криминалистического сопровождения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика.

**Методология и методы исследования.** Методологическую основу диссертационного исследования составляют как общенаучные (диалектический метод, формально-логический метод, методы дедукции и индукции, анализа, синтеза и др.), так и частнонаучные (сравнительно-правовой, статистический, анкетирование и др.) методы познания, обеспечивающие объективность, всесторонность и полноту изучения предмета исследования.

Так, диалектический метод познания в сочетании с системным подходом позволил выявить взаимосвязи между элементами криминалистической

характеристики транснационального наркотрафика, что дало возможность определить направления его информационно-аналитического обеспечения расследования.

Формально-логический метод использовался как при анализе криминалистически значимой информации, возникающей в процессе раскрытия и расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, так и определении ее места в системе информационно-аналитического обеспечения его расследования.

Сравнительно-правовой метод положен в основу анализа уголовного, уголовно-процессуального, судебно-экспертного и оперативно-розыскного законодательства, касающегося темы настоящего исследования.

Социологический метод применялся в процессе опроса сотрудников следственных, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений МВД России.

В работе реализованы положения теорий криминалистического прогнозирования и временных связей и отношений, криминалистической регистрации, криминалистических версий и планирования расследования, проведено обобщение оперативной, следственной и экспертной практики, а также осуществлен обзор криминалистической и другой научной литературы, посвященной современному состоянию исследуемых проблем.

#### **Эмпирическая основа диссертационного исследования.**

Эмпирическую базу исследования составили:

результаты анкетирования 251 сотрудника территориальных органов МВД России и МВД Республики Абхазия, среди которых:

127 сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков на межрегиональном, окружном и региональном уровне, представляющих все субъекты Российской Федерации;

81 сотрудник следственных подразделений из 18 регионов Российской Федерации (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Карелия, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Белгородская область, Воронежская область, Иркутская область, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чувашская Республика, Еврейская автономная область, Приморский край, Хабаровский край), в том числе 3 сотрудника МВД Республики Абхазия;

40 сотрудников экспертно-криминалистических подразделений из 4 регионов Российской Федерации (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область);

изучение материалов 450 уголовных дел о преступлениях, являющихся элементами транснационального наркотрафика, находящихся в производстве следственных подразделений г. Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа за 2022-2024 гг.;

справочные и аналитические материалы Следственного департамента МВД России, пограничной службы ФСБ России, РЦСМЭ Минздрава России, АИПСИН «АнтиНаркотики», а также архивные документы ФСКН России;

данные официальной статистики МВД России о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ за период с 2022 по 2024 год.

**Научная новизна исследования** заключается в теоретико-методологической разработке комплекса проблем раскрытия и расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, с целью обоснования криминалистически значимого факта того, что информационно-аналитическое обеспечение следственных подразделений в части получения доказательственной и ориентирующей информации из разнородных и взаимообусловленных источников способствует обеспечению всесторонности, объективности и полноты расследования всей цепочки транснационального наркотрафика.

Полученные автором научные результаты имеют значение для развития уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, судебно-экспертной деятельности правоохранительных органов Российской Федерации.

Научная новизна результатов диссертационного исследования также нашла свое отражение в основных **положениях, выносимых на защиту.**

**Положения, которые в своей совокупности иницируют формирование криминалистического учения о транснациональном наркотрафике:**

1. Определено сущностное содержание транснационального наркотрафика и его место в системе криминалистических знаний:

- Сформулировано криминалистическое определение транснационального наркотрафика, под которым понимается криминальное явление, сущностное содержание, структура, цели и задачи которого определяются функционированием одной из глобальных сфер международной организованной преступной деятельности, поразившей все мировое сообщество, невзирая на территориальный, экономический и политический суверенитет отдельных государств, основанной на конвейерном функционировании самодостаточной, самовоспроизводящейся и высокодоходной системы наркобизнеса, состоящей из следующих элементов: культивирования, производства, транспортной логистики (приобретение, контрабанда, перевозка, пересылка, хранение) и сбыта наркотических средств, а также легализации полученных сверхдоходов, предполагающей возможность и функциональную готовность использования структурно-организационной матрицы этой деятельности в качестве гибридного средства массового поражения людей в наиболее демографически уязвимых социальных группах для достижения геополитических целей гегемонистски ориентированными

правительствами отдельных государств или наднациональными финансово-олигархическими группами и сообществами.

- Обоснован вывод о том, что при использовании транснационального наркотрафика в геополитических целях с учетом современных возможностей, синтез психоактивных веществ ориентируется на получение их новых видов, выступающих в качестве средства, специально предназначенного и технически пригодного для поражения живой цели (людей), не имеющего прямого назначения в быту или производстве, то есть обладающего в соответствии с принятыми в криминалистике концепциями выраженными оружейными свойствами (особенно в аспекте превышения токсичности в сравнении с отравляющими веществами раздражающего действия).

2. Выявлена и обоснована бинарная природа транснационального наркотрафика, заключающаяся в том, что с одной стороны данное криминальное явление как и любое другое корыстное преступление выступает средством получения преступных сверхдоходов, а с другой – высокоэффективным средством подготовительного этапа по достижению геополитических целей (активируемым перед последующим этапом вооруженной агрессии), достигающихся путем социально-экономической дестабилизации общественной жизни и подрыва государственного суверенитета в странах, которые являются политическими противниками или экономическими конкурентами, и выражающихся в увеличении доли наркозависимых, массовых отравлениях людей (преимущественно представителей молодежной среды как наиболее продуктивной части населения), в том числе с летальным исходом.

3. Разработаны концептуальные подходы к формированию криминалистической характеристики транснационального наркотрафика, которая в определенной мере является совокупностью криминалистических характеристик отдельных составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и раскрывает неразрывную связь всех эпизодов (элементов) в целях достижения конечного криминального результата. Данная криминалистическая характеристика транснационального наркотрафика определила его как криминальный наркобизнес. Выявленный признак двойственной природы транснационального наркотрафика предопределил разработку вторичной (производной) криминалистической характеристики транснационального наркотрафика как средства достижения геополитических целей.

**Положения, относящиеся к концепции информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика:**

4. На основе выявленных особенностей при расследовании преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, дополнены

содержащиеся в теории криминалистики положения об информационно-аналитическом обеспечении:

- Криминалистическое определение информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика. Последнее представляет собой сквозную задачу по получению и обработке криминалистически-значимой информации на всех этапах доследственной проверки и предварительного расследования, осуществляемое в виде возвратно-поступательного алгоритма, цикличность которого определяется особенностями следственных ситуаций на различных этапах расследования, в целях выявления и криминалистической (уголовно-процессуальной) реализации функциональных связей между ранее задокументированными и вновь выявленными эпизодами преступной деятельности, а также выдачи рекомендаций для принятия тактических решений и планирования расследования.

- Обосновано предложение по введению в следственных подразделениях МВД России такого субъекта информационно-аналитического и методического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, как следователь-криминалист и дополнению его полномочий по «осуществлению в необходимых случаях методической и аналитической обработки материалов», содержание которых направлено на установление взаимосвязей и выстраивание из отдельных элементов (преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков) функционально обусловленной цепочки транснационального наркотрафика.

- Разработана концепция комплексного подхода при расследовании преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, реализация которой способствует следующему механизму: при изобличении организатора, отдельные элементы выстраиваются в цепочку транснационального наркотрафика, а участники, проходящие по отдельным составам преступлений, ввиду этого смогут привлекаться к ответственности, в том числе по ст. 210 УК РФ за участие в преступном сообществе (преступной организации), путем возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

5. Предложены тактические рекомендации, направленные на повышение информативности производства отдельных следственных действий по расследованию преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, заключающиеся в:

- оптимизации механизма получения информации о канале транснационального наркотрафика от служб, обладающих международными оперативными возможностями и соответствующей компетенцией в части оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел, находящихся в производстве следственных подразделений МВД России,

в частности пограничной службой ФСБ России как органом, имеющем в соответствии с законодательством Российской Федерации разведывательные и контрразведывательные функции;

- использовании при установлении взаимосвязей участников преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, одорологической биодетекции путем: 1) обязательной фиксации в протоколах следственных действий, связанных с обнаружением наркотиков, всех фактов сигнального поведения служебно-розыскных собак, обозначающих даже те места, в которых наркотические средства, психотропные вещества не были обнаружены, но которые ранее могли служить местами их хранения в логистической схеме; 2) последующего установления связей с иными источниками доказательств, содержащихся в протоколах других следственных действий и судебных экспертиз, с целью определения правдивости даваемых показаний соучастников, длительности, масштабности и общественной опасности преступления. Вышеуказанное обуславливает формирование предложения о дополнении криминалистического учения о временных связях и отношениях категорией «виртуальные эпизоды»;

- формировании топографических подборок аналитических материалов, иллюстрирующих маршруты передвижений лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков и лиц, перемещающихся с ними, а также их межличностные и межгрупповые связи путем применения геоинформационного анализа фактографической информации с систематизацией сведений о регулярном пользовании этими лицами услугами железнодорожного, воздушного, водного транспорта, в том числе при пересечении государственной (таможенной) границы, и использовании данных материалов следователем;

- применении механизма по автоматической обработке единого информационного массива электронных материалов: 1) расследуемых уголовных дел; 2) приостановленных уголовных дел; 3) уголовных дел, содержащих информацию по осужденным за разные составы преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в целях производства их аналитической оценки и выдачи «реквизитных» совпадений по ним.

6. Предложены тактические рекомендации по повышению информативности экспертно-криминалистического сопровождения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика:

- разработан алгоритм, направленный на предоставление экспертно-криминалистическим подразделениям аналитических (стандартных) образцов наркотических средств, психотропных веществ, необходимых для установления

единого источника происхождения наркотических средств, психотропных веществ, изъятых у одного или нескольких фигурантов;

- предложено дополнить сферу компетенции физико-химической судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ задачей по экспертному сопровождению выявления новых потенциально опасных психоактивных веществ, которые могут быть использованы в качестве платформы для синтезирования отравляющих веществ диверсионного назначения;

- разработаны рекомендации по повышению информативности ведения некоторых экспертно-криминалистических учетов:

- сформировать коллекцию оттисков печатей и штампов, наносимых на объекты, в которых перевозятся партии наркотиков, для определения источника происхождения изъятых наркотиков, путей их транспортировки и мест временного хранения, ведение которой необходимо осуществлять с отражением следующей информации: места изъятия упаковок наркотиков; номера уголовных дел, в рамках которых они изъяты; фотографии общего вида изъятых упаковок с переводом содержащегося на оттисках текста;

- сформировать коллекцию аналитических (стандартных) образцов наркотических средств, психотропных веществ, необходимую для информативности производства физико-химической судебной экспертизы по установлению общего (единого) источника происхождения наркотика, дополнив ее новыми видами;

- сформировать экспертно-криминалистический учет аудиоинформации, пополняемый специально разработанными блоками криминалистически значимой информации, формирующейся на основе аудиозаписей, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;

- дополнить учет следов рук учетом ограниченно пригодных следов рук, который служит средством по установлению лица и доказыванию его причастности к преступлению за счет использования следов рук, оставляемых участками ладонных поверхностей, не отображающихся при обычном дактилоскопировании;

- предусмотреть в системе дактилоскопического учета подраздел дактилоскопической информации в отношении всех категорий лиц, представляющих оперативный интерес;

- дополнить учет следов подошв обуви коллекцией рисунков подошв и внешнего вида обуви, который служит средством по установлению лица, оставившего след на месте преступления, путем получения каталогов подошв и внешнего вида производимой обуви с заводов и их сравнения с изъятым следом с места преступления;

- дополнить учет протекторов шин автотранспортных средств коллекцией

рисунков протекторов шин, который служит средством по установлению вида транспортного средства, оставившего след на месте преступления, путем получения каталогов протекторов и внешнего вида производимых шин с заводов и их сравнения с изъятым следом с места преступления.

### **Теоретическая и практическая значимость исследования.**

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты дополняют предметную область науки криминалистики за счет существенного расширения и углубления теоретических знаний об информационно-аналитическом обеспечении расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика.

В работе представлены уточнения понятийно-категориального аппарата и определения центральных дефиниций, новые подходы к обеспечению расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика.

Отдельные выводы и предложения, сформулированные в результате проведения данного диссертационного исследования, могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, посвященных проблемам информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования определяется тем, что отдельные его положения могут быть полезны и напрямую быть использованы в практической деятельности правоохранительных органов.

Результаты исследования в целом могут использоваться в научно-исследовательской, педагогической деятельности в образовательных организациях, в частности при изучении таких дисциплин, как «Криминалистика», «Криминалистическая регистрация», «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», «Практикум по проведению следственных действий».

В работе предложены решения для осуществления законотворческой деятельности в исследуемой области. Сформулированы предложения по дополнению диспозиции ст. 281 УК РФ действиями по «массовым отравлениям людей, а также распространению эпидемий, эпизоотий, эпифитотий». Даны рекомендации по дополнению УПК РФ следующими положениями: 1) по расширению полномочий следователя-криминалиста в части осуществления в необходимых случаях методической и аналитической обработки материалов; 2) по отражению в приговоре суда сведений о производстве технологической переработки части запрещенного вещества (вещественного доказательства) в аналитический стандартный образец, необходимый для производства сравнительной экспертизы по установлению общего источника происхождения наркотика.

### **Степень достоверности и апробация результатов исследования.**

Степень достоверности результатов исследования определяется комплексным подходом к рассматриваемой проблеме с использованием системного анализа положений криминалистики, действующего законодательства, изучения правоприменительной практики и разнородной информации с позиций обеспечения репрезентативности полученных результатов, учета широкого спектра научных публикаций, отражающих различные мнения авторов по рассматриваемой тематике, при формировании выводов и положений, выносимых на защиту.

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс и научную деятельность Санкт-Петербургского университета МВД России и Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, в практическую деятельность УНК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, СУ УМВД России по г. Курску, ОМВД России по Наримановскому району Астраханской области, СУ МВД России по Республике Хакасия, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Основные положения диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, а также следующих научно-представительских мероприятиях и форумах: международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы раскрытия и расследования преступлений: уголовно-процессуальный и криминалистические аспекты» (г. Санкт-Петербург, декабрь 2022 г.); международной научно-практической конференции «Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности» (64-е ежегодные криминалистические чтения) (г. Москва, май 2023 г.); 5-й международной научно-практической конференции, посвященной столетию профессора Г.Л. Грановского «Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы» (г. Москва, апрель 2023 г.); международной научно-практической конференции «Уголовный процесс и криминалистика: правовые основы, теория, практика, дидактика» на тему «Досудебное производство по уголовным делам: проблемы, тенденции, перспективы развития (к 75-летию со дня рождения профессора Б.Я. Гаврилова)» (г. Москва, ноябрь 2023 г.); Всероссийской научно-практической конференции: «Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений» (в рамках XXVII Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023») (г. Москва, октябрь 2023 г.); международной научно-практической конференции «Криминалистика – наука без границ: традиции и новации» (г. Санкт-Петербург, ноябрь-декабрь 2023 г.); международной научно-практической конференции «Расследование преступлений против мира и безопасности человечества» (г. Москва,

ноябрь 2023 г.); международной научно-практической конференции «Криминалистическое обеспечение безопасности Российской Федерации финансовой сфере» (65-е ежегодные Криминалистические чтения) (г. Москва, май 2024 г.); международной научно-практической конференции «Санкт-Петербургский международный криминалистический форум» (г. Санкт-Петербург, июнь 2024 г.); международной научно-практической конференции «Криминалистика, уголовный процесс и судебная экспертология в XXI веке: векторы развития (к 70-летию кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России)» (66-е ежегодные Криминалистические чтения) (г. Москва, апрель 2025 г.).

Основные положения и выводы диссертационного исследования нашли отражение в двенадцати научных статьях автора, три из которых изданы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

**Структура диссертации.** Структура и объем диссертации определены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, состоящих из трех параграфов каждая, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. Наименование и расположение глав и параграфов обусловлено логикой исследования и порядком решения поставленных задач.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность темы диссертации, рассмотрена степень ее разработанности, сформулированы объект и предмет исследования, его цель и задачи, раскрыты научная новизна, методология и эмпирическая основа диссертационного исследования, определена его теоретическая и практическая значимость, представлены степень достоверности и апробация результатов исследования, а также структура последнего.

Первая глава исследования **«Транснациональный наркотрафик: генезис, понятие и его информационная модель»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе **«Генезис транснационального наркотрафика»** проведен ретроспективный анализ такого преступного явления, как транснациональный наркотрафик.

Установлено, что транснациональный наркотрафик системно встроен в международные отношения, но понимание его значимости с точки зрения

угрозы мировому сообществу, исходя из нормативных документов ООН, пришло сравнительно недавно.

Анализ позиций ученых разного профиля: криминалистов, криминологов, медиков (Б.Ф. Калачева, К.В. Харабета, А.Д. Резника), а также выявленные особенности рассматриваемого преступления, позволили сформировать позицию, что транснациональный наркотрафик имеет двойственную природу: с одной стороны он является сверхприбыльным криминальным бизнесом, а с другой – средством по достижению геополитических целей, где первой стадией (перед стадией военного вторжения) является наркотизация населения.

Выдвинутая гипотеза о географических, политических и идеологических закономерностях существования транснационального наркотрафика подтверждена. Все три аспекта взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Они выражаются в исторической реализации в XV в. колониального плана по захвату всех территорий земного шара и установлении единоличного господства посредством превращения народов третьего мира в рабов, в том числе с помощью наркотиков.

Геополитическая криминальная переменчивость транснационального наркотрафика конструктивно выглядит следующим образом: Опиумная война 1840-1842 гг. – Формирование Северного потока Афганского наркотрафика (Российский вектор) 2000-2008 гг. – Украинский нарко-синдром 2014 г. – Потенциальная готовность в качестве гибридного средства достижения геополитических целей (СВО, 2022 г. – н/в).

Отмечается, что успешная борьба с транснациональным наркотрафиком может быть построена исключительно на основе понимания его социально-исторической природы. В этой связи применение мер только уголовно-правового характера (применительно к паспорту научной специальности 5.1.4. Уголовно-правовые науки) представляется недостаточным и требует междисциплинарного подхода.

Во втором параграфе **«Понятие транснационального наркотрафика и его значение для криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков»** сформулировано определение транснационального наркотрафика и выведены его признаки, установлена роль вышесказанного для оценки существующей криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявлена связь с другими составами преступлений.

На основании позиции директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (с 2003-2008 гг.) В.В. Черкесова о том, что «Наркобизнес – это прежде всего бизнес» и авторской идеи бинарности, выведены следующие признаки транснационального наркотрафика: представляет собой криминальное явление априори, поскольку само по себе заключается в противоправной деятельности, признанной таковой

на международном уровне, что делает его (транснациональный наркотрафик) наряду с торговлей людьми, оружием и др. криминальными действиями одной из глобальных сфер международно-организованной преступной деятельности; является социально-историческим феноменом, появление и развитие которого происходит под влиянием как социальных, так и исторических факторов; может представлять собой явление политическое, поскольку имеют место случаи его прямого влияния в систему управления отдельно взятого государства и общества; обладает структурно-организационной матрицей – сложной системой взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование преступной организации (сообщества). На основании вышеизложенного сформулировано криминалистическое определение транснационального наркотрафика.

Исходя из суждений профессора Р.С. Белкина о том, что криминалистическая характеристика как целое имеет практическое значение лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, автор, исходя из генезиса транснационального наркотрафика, устанавливает его единение с преступлениями диверсионной направленности.

Таким образом, сделан вывод о том, что современная криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является неполноценной по отношению к тем вызовам, которые бросает нашему государству преступность, в связи с чем назрела явная необходимость в разработке криминалистической характеристики транснационального наркотрафика с учетом его двойственности.

В третьем параграфе **«Информационная модель транснационального наркотрафика»** разработаны концептуальные подходы к криминалистической характеристике транснационального наркотрафика через призму наркобизнеса.

Обозначено, что далеко не исчерпывающий перечень наркотических средств, психотропных веществ, являющихся предметом преступной деятельности, весьма наглядно и убедительно иллюстрирует тот факт, что детально разработать характеристику этого не просто транснационального, а порой трансконтинентального остронегативного криминального явления, состоящего из во-многом разнородных и противоречивых подсистем дело весьма сложное, требующее междисциплинарного исследования. Различие в специфике производства от ацелированного опия до высокомолекулярных синтетических психоактивных веществ, по характеру и социуму потребления от деградировавших маргиналов, подсевших на дезоморфин, до представителей высших слоев общества, уделом «наслаждения» которых является кокаин, делают разброс параметров такой криминалистической характеристики по всем без исключения ее элементам принципиально разновекторным, а порой и разобобщенным. В этой связи мы ограничились перечислением отдельных,

наиболее существенных, на наш взгляд, признаках, приняв за основу тот факт, что концептуально криминалистическая характеристика транснационального наркотрафика как группы однородных по предмету преступного посягательства (наркотические средства, психотропные вещества) и разнородных по остальным ее элементам должна являть собой совокупность отдельных элементов, представляющих собой взаимообусловленные криминалистические характеристики соответствующих составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и иных психоактивных веществ, речь о которых ведется в главе 25 УК РФ. При этом вторичной и факультативной особенностью криминалистической характеристики является возможность использования ее матрицы для финансирования диверсионно-террористической деятельности.

На основе разработанной профессором И.А. Возгриным классификации методик расследования групп однородных преступлений, сделан вывод о правомерности создания криминалистической характеристики транснационального наркотрафика, поскольку однородность преступных проявлений определяется общностью предмета преступления – наркотических средств, психотропных веществ или спецификой расследования. Помимо этого, объединяет данную группу однородных преступлений не только предмет, но и единый умысел, который во многих случаях приобретает двуединую основу, о чем автор упоминал ранее.

Разработана криминалистическая характеристика транснационального наркотрафика, в определенной мере являющаяся совокупностью криминалистических характеристик отдельных составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что является следствием неразрывной связи всех эпизодов (элементов) в целях достижения конечного результата.

Данная криминалистическая характеристика транснационального наркотрафика предопределила его как криминальный наркобизнес. Содержание традиционных элементов криминалистической характеристики в этой связи дополнено следующими положениями:

- предмет преступлений: наркотические средства и психотропные вещества, незаконный оборот которых является сверхприбыльным прежде всего потому, что огромная армия наркодилеров – сбытчиков, являясь наркозависимыми, эксплуатируются бенефициарами наркобизнеса на безвозмездной основе. Это обстоятельство определяется одной из промежуточных, вспомогательных целей транснационального наркотрафика «подсаживание на иглу» как можно больше соучастников, обеспечивая в необходимых случаях (арест) их заменяемость;
- характеристика личности преступников: определяется главной, основополагающей целью создания этого преступного вида деятельности,

опираясь на точку зрения В.В. Черкесова о том, что «наркобизнес – это прежде всего бизнес», т.е. извлечение сверхдохода;

- способ совершения преступлений: 1) определяется комплексированием самостоятельных составов преступлений, заключающихся в культивировании, производстве, транспортной логистике, сбыте психоактивных веществ, а также легализации полученных сверхдоходов в их неразрывной функциональной связи и взаимообусловленности; 2) определяется самодостаточностью и способностью к самовоспроизведению при утрате отдельных его элементов.

Выявленный признак двойственной природы транснационального наркотрафика предопределил разработку вторичной (производной) криминалистической характеристики транснационального наркотрафика как средства достижения геополитических целей, основанной на криминалистической характеристике транснационального наркотрафика как наркобизнеса. Содержание некоторых элементов криминалистической характеристики в связи с этим дополнены следующими положениями:

- предмет преступлений: обусловлен объективной целенаправленностью синтеза новых наркотиков в совокупности с обстоятельствами их незаконного оборота, что позволяет характеризовать их в качестве платформы для создания оружия массового поражения (отравления) людей. К таковым относятся: синтетические каннабимиметики MDMB(N)-BZ-F, MDMB-MINACA, MMB(N)-BZ, MDMB(N)-2201, MDMB-INACA, смеси, содержащие в составе одновременно наркотическое средство и психотропное вещество (смеси мефедрона и метадона);

- характеристика личности преступников: бенефициарами использования матрицы транснационального наркотрафика для достижения геополитических целей являются спецслужбы отдельных государств или наднациональные финансовые олигархические группы (сообщества);

- способ совершения преступлений определяется: 1) возможностью и функциональной готовностью использования структурно-организационной матрицы наркобизнеса в качестве гибридного оружия массового поражения (отравления) людей в геополитических целях; 2) его беззатратностью и целеустремленностью, которая выражается в поражении наиболее демографически уязвимых социальных групп населения (молодежь), как правило расположенных в мегаполисах и инвестируемых регионах; 3) возможностью деструктивного влияния на социум, которая традиционно обуславливается высокой степенью наркотизации наиболее продуктивных групп населения, а в последние годы и основанной на возможности дизайнерского конструирования новых психоактивных веществ, обладающих выраженными «оружейными» свойствами (токсичность) с использованием в качестве платформы синтетических каннабимиметиков; 4) возможностью

нанесения существенного ущерба социально-демографическому состоянию общества, что в свою очередь создает реальную угрозу национальной безопасности, особенно при функционировании государственного аппарата и армии с учетом повышения уровня их наркотизации.



Вторая глава исследования **«Концепция информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика»** состоит из трех параграфов.

В первом параграфе **«Теория и практика информационно-аналитического обеспечения и его особенности при расследовании преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика»** сформулировано определение информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика. Содержание информационно-аналитического обеспечения дополняется теоретическими и практическими положениями, на основании которых разрабатывается концепция комплексного подхода при расследования данной группы преступлений.

Выявлено, что, поскольку информационно-аналитическое обеспечение расследования преступлений представляет собой постоянно действующий информационный поток с момента получения первичной информации вплоть до завершающей стадии расследования деятельности организованного преступного сообщества, назрела необходимость в пересмотре имеющегося определения такого обеспечения, которое не отражает его особенности.

С учетом того, что расследуются лишь отдельные преступления, являющиеся элементами транснационального наркотрафика, правоохранительным органам необходим иной механизм борьбы с последним.

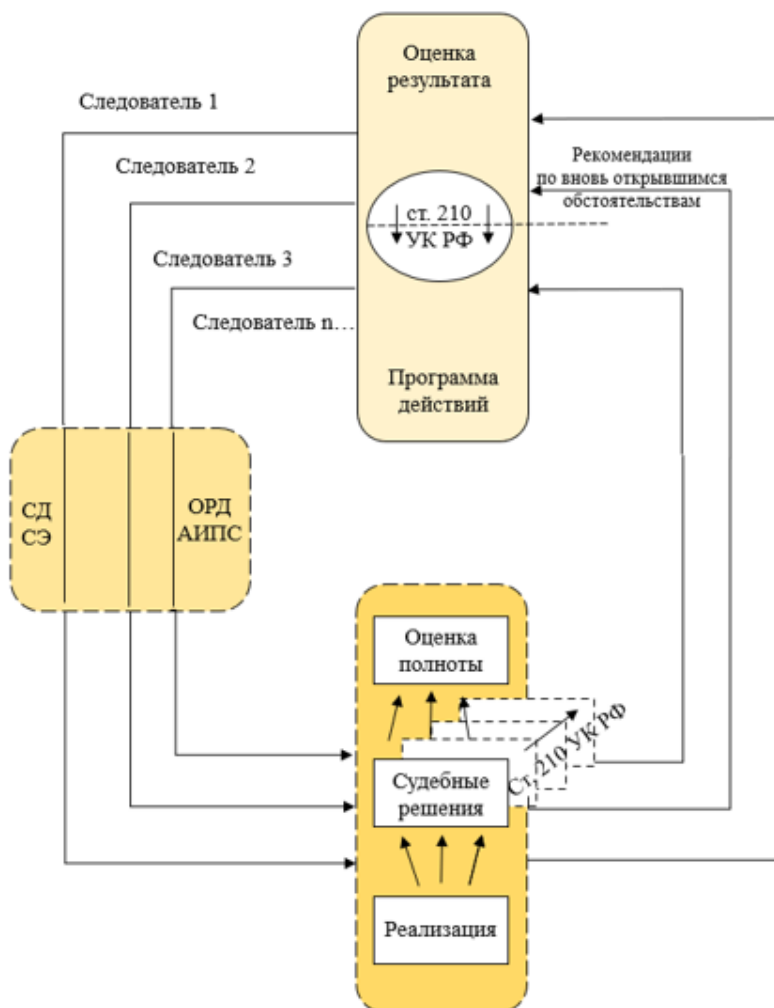
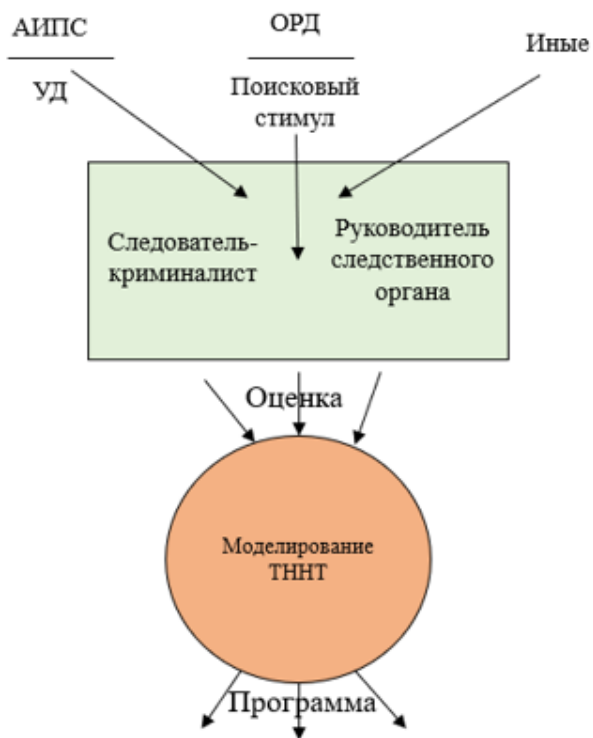
Обосновано, что источниками информационно-аналитического обеспечения являются: уголовно-процессуальные, оперативно-розыскные, экспертные и возможности иных ведомств. Причем оперативно-розыскные источники являются наиболее значимыми, поскольку разработка цепочки транснационального наркотрафика в целом невозможна без ОРД.

Ввиду этого, сделан вывод о необходимости введения в процесс расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика (как многоэпизодных, с вовлечением большого количества лиц), такого субъекта информационно-аналитического и методического обеспечения, как следователь-криминалист.

Исходя из вышесказанного разработана концепция комплексного подхода при расследовании преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, заключающаяся в следующем:

- поскольку наибольшей информативностью о данной группе преступлений обладают оперативные подразделения, поисковым стимулом деятельности в системе информационно-аналитического обеспечения являются результаты ОРД;
- оперативные источники информации поступают к руководителю следственного органа, который включает в информационно-аналитический процесс следователя-криминалиста;
- следователь-криминалист, используя материалы ОРД, сравнивая и оценивая их с другими источниками информации в совокупности, создает информационную модель транснационального наркотрафика (моделирование ТННТ) и выдает программу действий;
- соответствующую программу действий получает следователь 1, 2, 3, и ..., которые на стадии расследования (первый пунктирный прямоугольник) производят следственные действия, назначают судебные экспертизы, получают материалы оперативного сопровождения, а также материалы из автоматизированных информационно-поисковых систем, реализуя уголовные дела и получая судебные решения по ним;
- данные судебные решения следователь-криминалист подвергает определенной ревизии, оценке полноты (второй пунктирный прямоугольник), поскольку они принимались лишь на первом этапе по усеченным данным;
- следователь-криминалист сопоставляет вынесенные судебные решения с ранее данными рекомендациями на основе модели транснационального наркотрафика и дает дополнительные рекомендации по вновь открывшимся обстоятельствам;

- данный возвратно-поступательный алгоритм повторяется многократно.



Таким образом, следователь-криминалист на основе материалов, представленных по зарубежным результатам ОРД и информации, полученной из иных источников, составляет информационно-аналитическую подборку материалов, представляющих информационную модель транснационального наркотрафика, включающую в себя этапы совместной реализации материалов ОРД путем проведения доследственных проверок и принятия обоснованных уголовно-процессуальных решений.

Проведенный автором анализ пробелов/достоинств информационно-аналитического обеспечения расследования изучаемых преступлений, позволяет утверждать, что оно имеет важное значение для полного, всестороннего и объективного расследования, а значит выдвинутая гипотеза об этом подтверждена.

Во втором параграфе **«Повышение информативности производства отдельных следственных действий по расследованию преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика»** описаны тактические рекомендации по повышению информативности производства некоторых следственных действий, которые, по мнению автора, нуждаются в дополнительном получении криминалистически значимой информации в целях установления взаимосвязей между отдельными элементами транснационального наркотрафика.

Предложено по расследованию преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, осуществлять выявление «виртуальных» эпизодов (при проведении обыска), которые могут позволить следствию и суду более адекватно оценить масштабность и степень общественной опасности совершенных деяний.

Сделан вывод о том, что современные оперативные возможности МВД России не позволяют в полной мере обеспечить розыск преступников за рубежом, ликвидировать канал транснационального наркотрафика. Ввиду этого, рассмотренное взаимодействие следственных органов МВД России с ФСБ России позволяет утверждать, что для того, чтобы иметь разведывательные возможности не обязательно создавать отдельный орган, на примере с DEA (Управление по борьбе с наркотиками США). В наших силах оптимизировать механизмы получения информации о зарубежной деятельности элементов транснационального наркотрафика хотя бы по тем уголовным делам, по которым уже проводится предварительное расследование. Помимо этого, с учетом: 1) явной заинтересованности органов предварительного расследования в получении такого рода информации у субъектов, обладающих зарубежными международными возможностями (востребованность); 2) изучения международного опыта (что DEA является субъектом разведывательной деятельности); 3) требований, которые сформулированы Президентом РФ на коллегии (необходимо бороться с транснационального наркотрафика,

а не только с наркопреступностью на территории Российской Федерации), необходимо ставить вопрос о целесообразности наделения подразделений органов наркоконтроля в системе МВД России возможностями по разведывательной деятельности в части своей компетенции.

Обосновано, что достижению более эффективного результата по итогам производства допроса следователем могло бы способствовать предварительное использование последним аналитических материалов о передвижении любым видом транспорта допрашиваемых лиц. В этой связи оперативно-розыскная информация может приобретать криминалистически значимую форму.

В третьем параграфе **«Повышение информативности экспертно-криминалистического сопровождения по расследованию преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика»** даны рекомендации по повышению информативности производства некоторых судебных экспертиз, а также ведению некоторых экспертно-криминалистических учетов, которые, по мнению автора, нуждаются в получении дополнительной криминалистически значимой информации об обстоятельствах совершения преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика, и позволяют устанавливать взаимосвязи между этими элементами.

Практика производства физико-химической судебной экспертизы, наиболее часто проводимой при расследовании группы изучаемых преступлений, показывает, что осуществление экспертно-криминалистическими подразделениями сравнительных исследований, необходимых для установления единого источника происхождения наркотических средств, психотропных веществ, изъятых у одного или нескольких фигурантов, является затруднительным в силу отсутствия аналитических (стандартных) образцов таких наркотических средств, психотропных веществ. В этой связи разработан алгоритм, направленный на предоставление экспертно-криминалистическим подразделениям аналитических (стандартных) образцов новых наркотических средств, психотропных веществ. Их наличие могло бы позволить эксперту в своих выводах отражать данный источник, а также в целом определить ход тактических решений следователя по установлению преступных связей между членами групп, подтвердить или опровергнуть выдвинутые следственные версии по уголовному делу.

В ходе исследования отмечается разрозненность судебных экспертиз между различными правоохранительными органами. Их изучение позволило сделать вывод, что современная сфера компетенции физико-химической судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ нуждается в дополнении положениями п.п. 22 п. 13 Указа Президента РФ от 11.03.2019

№ 97 «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» о необходимости экспертного сопровождения выявления новых потенциально опасных психоактивных веществ, которые могут быть использованы в качестве платформы для синтеза отравляющих веществ диверсионного назначения. Поскольку данное направление реализуется в настоящее время лишь в экспертно-криминалистических подразделениях ФСБ России, вышесказанное предложение позволило бы прийти к определенному единству, хотя бы в части данного вида экспертизы.

Анализ современного состояния экспертно-криминалистических учетов так же выявил существенные пробелы, связанные непосредственно с сопровождением расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика. На основе изучения нормативных правовых актов, а также аналитических материалов, разработаны рекомендации по совершенствованию некоторых экспертно-криминалистических учетов: тех, ведение которых в настоящее время осуществляется (учет следов рук, учет следов подошв обуви, учет протекторов шин автотранспортных средств) и тех, ведение которых в настоящее время не осуществляется, но по мнению автора остро в этом нуждается (коллекция оттисков печатей и штампов, коллекция аналитических (стандартных) образцов наркотических средств, психотропных веществ, учет фонограмм речи (голоса).

**В заключении** даются основные выводы и обобщаются результаты диссертационного исследования.

**В приложениях** к диссертации представлены обобщенная информация о результатах опроса сотрудников следственных, оперативно-розыскных, экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов внутренних дел; информационно-аналитические материалы, повышающие информативность расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика; визуализация комплексного подхода к информационно-аналитическому обеспечению расследования данной группы преступлений; предложения в проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с необходимостью реализации технологической переработки наркотических средств и психотропных веществ».

**Основные научные результаты** диссертации отражены в 12 опубликованных работах общим объемом 5,1 п.л.

**Статьи, опубликованные в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:**

1. Манакова Е.А. Психотропное оружие как разновидность боевого отравляющего вещества диверсионного назначения: криминалистический аспект / Е.А. Манакова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2024. – № 4 (57). – С. 260-264 (0,6 п.л.).

2. Манакова Е.А. Специальное программное обеспечение как разновидность специальных технических средств, применяемых следователем при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.А. Манакова // Евразийский юридический журнал. – 2024. – № 10 (197). – С. 379-380 (0,2 п.л.).

3. Манакова Е.А. Возможности межведомственного взаимодействия при расследовании преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика / Е.А. Манакова // Право и управление. – 2025. – № 3. – С. 197-202 (0,8 п.л.).

**Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:**

4. Манакова Е.А. Организация наркотрафика как совокупность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и его криминалистическая характеристика / Е.А. Манакова // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 2 декабря 2022 г. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2023. – С. 468-476 (0,5 п.л.).

5. Манакова Е.А. К вопросу о правовой регламентации некоторых криминалистических учетов экспертно-криминалистических подразделений при обеспечении расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.А. Манакова // Государственная научно-техническая политика в сфере криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности: сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Москва, 26 мая 2023 г. Ч. 1. – М.: Академия управления МВД России, 2023. – С. 434-441 (0,5 п.л.).

6. Манакова Е.А. К вопросу об информационно-аналитическом обеспечении расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.А. Манакова // Лучшая исследовательская статья 2023: сборник статей IV Международного научно-исследовательского конкурса, Пенза, 5 декабря 2023 г. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2023. – С. 79-81 (0,2 п.л.).

7. Манакова Е.А. Международное сотрудничество по расследованию наркопреступлений: миф или реальность? / Е.А. Манакова // Уголовный процесс и криминалистика: правовые основы, теория, практика, дидактика (к 75-летию со дня рождения профессора Б.Я. Гаврилова): сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции,

Академия управления МВД России, 3 ноября 2023 г. – М.: Академия управления МВД России, 2023. – С. 163-169 (0,4 п.л.).

8. Манакова Е.А. Аналитика для следователя по наркопреступлениям: острая необходимость или ненужное излишество? / Е.А. Манакова // Санкт-Петербургский международный криминалистический форум: материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 10-11 июня 2024 г. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2024. – С. 665-669 (0,4 п.л.).

9. Манакова Е.А. Возможности получения криминалистически значимой информации из Росфинмониторинга как инструмент информационно-аналитического обеспечения расследования преступлений, являющихся элементами транснационального наркотрафика / Е.А. Манакова // Криминалистическое обеспечение безопасности Российской Федерации в финансовой сфере (65-е ежегодные Криминалистические чтения): сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. Ч. 2. Москва, 24 мая 2024 г. – М.: Академия управления МВД России, 2024. – С. 53-59 (0,4 п.л.).

10. Манакова Е.А. Судебная экспертиза как инструмент криминолого-криминалистического исследования обстоятельств совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Е.А. Манакова // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 30 ноября – 1 декабря 2023 г. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2024. – С. 469-473 (0,4 п.л.).

11. Манакова Е.А. Новые психоактивные вещества как гибридное оружие массового поражения людей / Е.А. Манакова // Расследование преступлений против мира и безопасности человечества: материалы международной научно-практической конференции, Москва, 30 ноября 2023 г. – М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации имени А.Я. Сухарева, 2024. – С. 67-72 (0,4 п.л.).

12. Манакова Е.А. Почему в МВД России необходимы следователи-криминалисты? / Е.А. Манакова // Криминалистика, уголовный процесс и судебная экспертология в XXI веке: векторы развития (к 70-летию кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России): сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции. Ч. 3. Москва, 25 апреля 2025 г. – М.: Академия управления МВД России, 2025. – С. 123-127 (0,3 п.л.).

**Манакова Елизавета Алексеевна**

**ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ  
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО НАРКОТРАФИКА**

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Подписано в печать 26 июня 2025 г. Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ № 177т

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати  
Редакционно-издательского отдела Академии управления МВД России  
125171, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 8