



На правах рукописи

ВИХАРЕВ Данил Дмитриевич

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С НЕЗАКОННЫМ
СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

Специальность: 5.1.4. Уголовно-правовые науки

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Нижний Новгород – 2026

Работа выполнена в Нижегородской академии МВД России.

Научный руководитель: *Афанасьев Алексей Юрьевич,*
доктор юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: *Гармаев Юрий Петрович,*
доктор юридических наук, профессор,
Бурятский государственный университет
имени Доржи Банзарова, профессор кафедры
уголовного права, процесса и
криминалистики;

Каминский Александр Маратович,
доктор юридических наук, профессор,
Удмуртский государственный университет,
профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики

Ведущая организация: Барнаульский юридический институт
МВД России

Защита состоится 19 ноября 2026 года в 09:00 на заседании диссертационного совета 03.2.009.01, созданного на базе Нижегородской академии МВД России, по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3, зал диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Нижегородской академии МВД России: <https://на.мвд.рф>.

Автореферат разослан «___» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук



С.В. Юматов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Защита здоровья населения Российской Федерации от угроз, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, является одним из приоритетных направлений государственной политики. В настоящее время в стране принимаются комплексные меры по недопущению распространения наркотизации общества, обеспечению строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сокращению количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом указанных веществ и их прекурсоров¹.

Однако на фоне ужесточения контроля за оборотом данных средств и веществ наблюдается криминализация в весьма специфической сфере – обороте лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Особенно заметен стремительный рост преступлений, осуществляемых в организованной форме, в сфере оборота лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Об увеличившемся интересе организованных групп и преступных сообществ к незаконному бизнесу, связанному со сбытом сильнодействующих веществ, ранее отмечали специалисты в области уголовного права².

Если из официальной статистики проблематично вычленить количество преступлений по ст. 228, 228.1, 228.2 УК РФ, связанных с лекарственными препаратами, то количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного сбыта сильнодействующих веществ в 2025 году (4480)

¹ Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 (ред. от 16.02.2026). Доступ по подписке из СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения: 26.03.2026).

² См.: Лазенкова И. В. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2015. С. 6.

по сравнению с 2019 годом (1320) увеличилось более чем на 239 %¹. При этом значительно возросла групповая преступность: на 1216 % увеличилось количество преступлений, совершенных организованными группами (60 преступлений – в 2019 году и 790 – в 2025 году), а также преступными сообществами (с нуля в 2019 году до 90 в 2025 году)². При этом показатели раскрываемости свидетельствуют об определенных сложностях, с которыми сталкиваются субъекты доказывания. Например, по данным 2025 года лишь 54,6 % преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений в данной сфере оказались раскрытыми³, а равно доказанными. Если учитывать повышенную латентность подобных преступлений, многократно снижающую долю выявляемых криминальных ситуаций, то продуктивность противодействия и вовсе снижается до критического уровня.

Дисбаланс в дуализме анализируемой преступной деятельности и деятельности по ее доказыванию главным образом проявляется в том, что, с одной стороны, произошла трансформация рядовой аптечной наркопреступности в высокоорганизованную и технологичную экономико-криминальную деятельность, связанную с незаконным оборотом лекарственных препаратов, содержащих в своем составе подконтрольные вещества, с другой – не последовало симметричной технологизации доказывания преступной деятельности, позволяющей эффективно в режиме реального времени обеспечивать формирование надлежащей системы доказательств каждый раз, когда совершается преступление. Тем самым субъекты доказывания

¹ См., например: Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2025 года. URL: <https://xn--blaew.xn--plai/reports/item/77848182/>; Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года. URL: <https://xn--blaew.xn--plai/reports/item/19412450/> (дата обращения: 12.04.2026).

² См.: Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2019 года и ожидаемые тенденции ее развития / ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». Москва, 2020; Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2025 года и ожидаемые тенденции ее развития / ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». Москва, 2026.

³ Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2025 года. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/16902466> (дата обращения: 12.04.2026).

преступной деятельности столкнулись с неразрешенными проблемными ситуациями:

- слабая эффективность и недостаточное разнообразие средств доказывания, имеющихся в распоряжении у следователей, оперуполномоченных, судебных экспертов, судей, вызваны несвоевременным совершенствованием их форм и содержания, а также разобщенным представлением и несогласованным использованием процессуальных, судебно-экспертных, оперативно-разыскных, тактических средств доказывания преступной деятельности в анализируемой сфере;

- отсутствие единого стандарта и пределов доказывания преступной деятельности, проявляющееся как на этапе выявления криминальной ситуации в условиях сосуществования легального и нелегального оборотов наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, так и на этапе установления каждого обстоятельства, подлежащего доказыванию, и предмета доказывания в целом;

- активное противодействие доказыванию преступной деятельности через отрицание осведомленности о запрещенном характере лекарственного препарата и умысла на сбыт, а также инсценировки случайного отпуска без рецепта с попыткой переквалификации деяния на административное правонарушение, порождающее уход от уголовной ответственности, формирование разнородной системы доказательств по уголовным делам и принятие различных процессуальных решений в схожих условиях доказывания.

Усугубляется ситуация несовершенством нормативного правового регулирования оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, регламентации деятельности аптечных учреждений, реализации контрольно-надзорных функций в этой сфере, потенциально приводящим к повышению риска неконтролируемого перехода наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных

препаратов из легального в нелегальный оборот¹. Не меньшую роль в масштабировании подобных криминальных схем оказывают расширение сети аптечных учреждений и тенденция к цифровизации преступной деятельности. Если эти факторы являются общими и тяжело поддающимися воздействию, то фактор несформированности предмета доказывания, слабой доказательственной силы имеющихся средств доказывания, противоречивости системы доказательств по уголовным делам – недостатком, который можно преодолеть законодательным и (или) правоприменительным путем. Без научно обоснованных решений не обойтись.

Несмотря на значительное количество научных трудов, посвященных противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, комплексных криминалистических исследований, посвященных проблемам именно доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом лекарственных форм подконтрольных веществ, в последние десять лет не проводилось, не говоря уже об исследованиях, призванных смоделировать снижение дисбаланса в дуализме указанной преступной деятельности и деятельности по ее доказыванию.

Эти обстоятельства в совокупности свидетельствуют о необходимости криминалистического моделирования доказывания преступной деятельности, воспринятой как функциональная система, применительно к сфере незаконного сбыта наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. Потребность обусловливается тем, что криминалистическая модель в понятном, доступном и наглядном виде объединяет в себе две стороны дуализма криминальной и антикриминальной действительности для их сопоставления, а также выявления и решения критических проблем в доказывании. Такое исследование позволит одновременно учесть

¹ См.: Яшин А. А. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о хищении наркотических средств и психотропных веществ, совершенных работниками учреждений здравоохранения // Адвокатская практика. 2014. № 4. С. 18.

закономерные связи и отношения между элементами анализируемой преступной деятельности, произвести их сопряжение с элементами доказывания преступной деятельности и экспериментальным путем смоделировать детализированный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, комплексное сочетание процессуальных, судебно-экспертных, оперативно-разыскных и тактических средств доказывания и эталонную частную доказательственную систему.

Степень разработанности темы исследования. Своим зарождением тема моделирования доказывания преступной деятельности, совершаемой в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, обязана прежде всего принципиальным положениям, сформированным в теории доказывания и уголовно-процессуальном доказательственном праве следующими авторами: В. Д. Арсеньевым, Л. Е. Владимировым, А. Ю. Афанасьевым, В. С. Балакшиным, Р. С. Белкиным, А. Р. Белкиным, А. И. Винбергом, Б. Я. Гавриловым, М. М. Гроздинским, А. А. Давлетовым, З. З. Зинатуллиным, Л. М. Карнеевой, Л. Д. Кокоревым, В. Я. Колдиным, А. А. Кухтой, А. Ф. Лубиным, П. С. Пастуховым, М. П. Поляковым, Е. Р. Россинской, С. Б. Россинским, А. В. Руденко, М. Я. Сегаем, А. Д. Соловьевым, В. Ю. Стельмахом, Н. Г. Стойко, В. В. Терехиным, А. А. Хмыровым, С. А. Шейфером, а также в теории моделирования в криминалистике – А. Ф. Аубакировым, Р. С. Белкиным, Т. С. Волчецкой, Ю. П. Гармаевым, В. И. Грозовым, С. Ю. Журавлевым, Е. П. Ищенко, А. М. Каминским, М. К. Каминским, Д. В. Кимом, В. Я. Колдиным, А. Н. Колесниченко, И. М. Комаровым, В. Е. Коноваловым, Е. Н. Котовым, А. Ф. Лубиным, И. М. Лузгиным, В. А. Образцовым, Н. С. Полевым, А. Р. Ратиновым, М. В. Салтевским, Н. А. Селивановым, Л. Г. Шапиро, М. Н. Хлынцовым, Н. П. Яблоковым.

Не меньшее влияние на разработанность темы оказали работы, посвященные криминалистическим аспектам выявления, раскрытия, расследова-

ния и доказывания преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, таких ученых-криминалистов, как Т. А. Боголюбова, А. Г. Бронников, А. В. Варданян, Т. И. Ваулина, Ю. П. Гармаев, Э. Г. Гасанов, Е. В. Гончаров, Л. В. Готчина, К. С. Григорова, А. Г. Калугин, А. М. Каминский, М. К. Каминский, А. А. Кашкаров, Д. В. Ким, Т. М. Клименко, В. Н. Курченко, А. Ф. Лубин, Л. В. Лазарева, Е. В. Попельницкий, О. А. Суров, Л. Ю. Чистова и другие.

Ценность также представляют разработки, отражающие уголовно-процессуальные проблемы доказывания преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, представленные такими авторами, как О. Ю. Введенская, Р. А. Гогов, О. А. Решняк, В. В. Клевцов, А. П. Когосов, С. А. Лубин, В. И. Пархоменко, А. Б. Петрунина, А. В. Присекин, Э. Х. Пашаева, а также вопросы уголовно-правового и криминологического противодействия анализируемым преступлениям – А. Т. Акматова, Е. А. Буркова, Е. С. Витовская, А. В. Вьюнов, М. Г. Ермаков, К. Ю. Коваленко, В. Н. Курченко, И. В. Лазенкова, К. И. Сазонова.

Отдельно следует остановиться на диссертациях, посвященных криминалистическому обеспечению деятельности по выявлению, раскрытию, расследованию и доказыванию преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Этим проблемам посвящены диссертации Е. В. Фоменко «Особенности доказывания по уголовным делам, расследуемым Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков (ст. 228, 228-1, 228-2, 233, 234)» (2007), С. И. Ткаченко «Особенности расследования преступлений, совершаемых в сфере легального оборота наркотических средств и психотропных веществ» (2009), А. А. Егиязарян «Особенности расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ в сфере здравоохранения» (2011), Г. А. Варданян

«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), С. И. Земцовой «Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ» (2017), М. А. Гуркина «Противодействие организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: криминалистические аспекты» (2017), Л. Ю. Чистовой «Теория и практика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (2024), С. Д. Гусевой «Методика расследования склонения к использованию или использования в отношении спортсмена запрещенных в спорте субстанций и (или) методов» (2024), А. Н. Еремеевой «Применение ситуационного подхода в расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”» (2026) и другие.

Полезными представились диссертации специалистов в области уголовного права: С. И. Фёклина «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования» (2011), Т. В. Алтунина «Уголовная ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ)» (2021), М. В. Винокурова «Уголовная ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» (2025).

Несмотря на значительное количество проведенных исследований, в том числе монографического характера, вносящих существенный вклад в

криминалистику и уголовно-правовые науки в целом, явно прослеживаются обстоятельства, свидетельствующие о нераскрытых сторонах изучаемого явления.

Во-первых, с момента проведения ряда исследований прошло более десяти лет, что в условиях стремительно изменяющегося мира свидетельствует о необходимости обновления имеющихся научных знаний, используемых подходов и получаемых результатов, а также о том, что произошло ощутимое изменение в средствах, следовой картине и во взаимодействии субъектов преступной деятельности.

Во-вторых, в подавляющем большинстве научных работ ученые рассматривали наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, затрагивая их лекарственную форму лишь фрагментарно. При этом в некоторых из них предмет исследования был смещен на определенный вид смежных преступлений, а не на рассматриваемые нами.

И, наконец, в-третьих, ни один исследователь не ставил себе целью и не предпринял попыток взглянуть на доказывание преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, в качестве функциональной системы для оценки эффективности этой системы, установления закономерных связей и отношений между ее элементами, построения криминалистической модели, позволяющей снизить дисбаланс в дуализме преступной деятельности и деятельности по ее доказыванию.

Объектом исследования является дуализм преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, и деятельности по ее доказыванию.

Предметом исследования являются закономерности взаимовлияния преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, и деятельности по ее доказыванию.

Целью исследования является разработка криминалистической модели доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, позволяющей выявить и снизить дисбаланс в дуализме криминальной и антикриминальной деятельности в этой сфере.

Поставленные цели определили необходимость выполнения следующих **задач**:

- с уголовно-правовой и криминалистической позиций обосновать оборот лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества, как сферу преступной деятельности;

- охарактеризовать и типизировать субъектов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- сформировать представление о типичных видах, формах и содержании средств преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- классифицировать следы преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- установить формы и виды противодействия доказыванию преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- обосновать типовой перечень обстоятельств, подлежащих выяснению, при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- типизировать и оценить эффективность процессуальных средств доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом

наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- типизировать и оценить эффективность оперативно-разыскных и судебно-экспертных средств доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- представить тактические алгоритмы типовых средств доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

- сформулировать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию использования специальных знаний по уголовным делам отмеченной категории;

- представить частную доказательственную систему, формируемую и используемую в доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые создана авторская криминалистическая модель доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, в рамках которой:

- преступная деятельность, связанная с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, представлена как динамическая система, включающая действия субъектов в сфере оборота лекарственных препаратов по применению средств, направленных на криминальный результат;

- проведена типизация субъектов, видов, форм и содержания средств, а также классификация следов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, демонстрирующих специфику, степень

разнообразия криминальной среды и сложности для доказывания изучаемых преступлений;

– осуществлено сопряжение элементов модели преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, с элементами модели деятельности по ее доказыванию, позволившее выявить и оценить дисбаланс между ними;

– разработан типовой перечень обстоятельств, подлежащих выяснению при доказывании преступной деятельности, оценена эффективность процессуальных, оперативно-разыскных, судебно-экспертных и тактических средств доказывания преступной деятельности, на основе которой предложены иерархия процессуальных средств доказывания в зависимости от доказательственной ценности, рекомендации по повышению использования результатов оперативно-разыскной деятельности и специальных знаний, а также модернизированные модели тактических алгоритмов производства следственных действий;

– представлена частная доказательственная система, дифференцированная в зависимости от типа субъекта и средств преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, а также ранжированный перечень типовых доказательств по уголовным делам о преступлениях указанной категории.

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использования:

– основных выводов и предложений в развитии учения о противодействии преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов, теорий механизма доказывания преступной деятельности, моделирования в криминалистике, дисбаланса в дуализме преступной деятельности и деятельности по ее доказыванию;

– подходов и методов научного познания, использованных в диссертации, в развитии дуалистического, системно-деятельностного, механистического подходов, а также метода моделирования в криминалистике;

– установленных закономерных связей и отношений между элементами преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов, и деятельности по ее доказыванию в дальнейшем изучении проблем доказывания преступной деятельности;

– положений диссертации в разработке курсов лекций, учебных пособий и учебников по проблемам криминалистики, теории доказывания, предварительного расследования, а также в преподавании соответствующих учебных дисциплин.

Практическая значимость исследования заключается в продуктивном применении:

– авторской модели преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, в процессе выявления криминальных ситуаций в указанной сфере, криминалистического анализа информации, построения и разработки версий, а также планирования расследования;

– типичных форм и видов противодействия доказыванию преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, с целью выстраивания действенной тактики преодоления противодействия и доказывания;

– типового перечня обстоятельств, подлежащих установлению, в формировании точного и достаточного предмета доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов;

– иерархии процессуальных средств доказывания преступной деятельности по степени доказательственной ценности, рекомендаций по повышению эффективности использования результатов оперативно-разыскной

деятельности и специальных знаний, методических рекомендаций по назначению судебных экспертиз, а также тактических алгоритмов по производству отдельных следственных действий в целях снижения дисбаланса в дуализме преступной деятельности в указанной сфере и деятельности по ее доказыванию;

– частной доказательственной системы, формируемой в результате доказывания преступной деятельности, и ранжированного перечня типовых доказательств по уголовным делам о преступлениях в данной сфере для оптимизации деятельности по доказыванию преступной деятельности за счет формирования эталонного представления о видах, свойствах и количестве доказательств.

Методология и методы исследования. В работе использовано сочетание различных базовых подходов и методов научного познания:

– дуалистический подход, реализованный в непосредственном рассмотрении криминальной деятельности в сфере незаконного сбыта наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, и антикриминальной деятельности по ее доказыванию как единой взаимосвязанной системы, целью изучения которой явились выявление и оценка дисбаланса между ними. Именно изучение через призму дуализма позволило определить необходимость опережающего развития доказательственной деятельности;

– системно-деятельностный в сочетании с системно-функциональным подходом позволил рассмотреть преступную деятельность в сфере незаконного сбыта подконтрольных лекарственных препаратов и деятельность по ее доказыванию как постоянно развивающиеся динамические функциональные системы, в основе которых собственные атрибуты деятельности – предметы, субъекты, средства и системообразующие результаты.

Продуктивным выступило также использование общенаучных подходов и методов научного познания: метод моделирования позволил предста-

вить сложные функциональные системы преступной деятельности и деятельности по ее доказыванию в виде наглядных, доступных и упрощенных моделей; методы систематизации, типизации и классификации применялись при формировании типовых субъектов, средств и следов преступной деятельности в изучаемой сфере на основе судебно-следственной практики; методы анализа и синтеза позволили установить важные признаки и сформулировать авторское понимание ключевых понятий и явлений, в частности преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, и другие.

Эффективно использовались методы обобщения, сравнения, а также социологические, математические методы при формировании и обработке эмпирической основы исследования, в том числе при изучении судебно-следственной практики, статистических данных, проведении анкетирования. Не меньшую роль сыграли методы прогнозирования и восхождения от абстрактного к конкретному, в том числе при оценке потенциала криминалистической модели доказывания, направленной на снижение дисбаланса в дуализме преступной деятельности и деятельности по ее доказыванию.

Нормативной правовой основой исследования выступили Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное и уголовное законодательство, иные федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие оборот наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, а также ведомственное законодательство, определяющее порядок деятельности оперативно-следственных и иных подразделений правоохранительных органов.

Эмпирическую основу исследования составили проанализированные 239 уголовных дел (185 дел о незаконном сбыте лекарственных препаратов и 54 уголовных дела по обвинению в смежных преступлениях, где предметом преступления являются наркотические, психотропные, сильно-

действующие лекарственные препараты); результаты проведенного анкетирования 126 респондентов из числа сотрудников оперативно-следственных подразделений, органов прокуратуры, суда, адвокатов и работников фармацевтических организаций.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Преступная деятельность, связанная с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, – это динамическая система, функционирующая в сфере оборота лекарственных препаратов и выражающаяся в виде умышленных действий лиц по нелегальной реализации наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов в целях удовлетворения потребностей материального или нематериального характера. Совокупность действий, сопряженных с незаконным сбытом лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества (ст. 228.1, ч. 1–3 ст. 234 УК РФ), включает в себя уголовно наказуемые деяния, связанные с неправомерным изъятием и перемещением лекарственных препаратов, а также нарушением правил их оборота, повлекшим переход из законного оборота в незаконный (ст. 229, 229.1, 226.1, 228.2 и ч. 4 ст. 234 УК РФ); преступления, связанные с нарушением правил рецептурного оборота рассматриваемых лекарственных препаратов (ст. 233, 327 УК РФ).

2. Типизация субъектов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, осуществляется по двум группам: общий субъект – «традиционный» распространитель: лицо часто с наркозависимостью и криминальным прошлым, не имеющее легального доступа к лекарственным препаратам, использующее преимущественно бесконтактные способы сбыта неопределенному кругу лиц; специальный субъект «белый воротничок», или «белый халат»: социально адаптированное лицо (врач, фармацевт) старше 30 лет со средним или высшим образованием, без наркозависимости,

действующее исключительно из корыстных мотивов, участвующее в реализации преступной деятельности с высокой латентностью, использованием служебного положения и контактных способов сбыта определенному кругу лиц; лицо, связанное с данным оборотом (заведующий в медицинской или управляющий в фармацевтической организации, а также пациент, официально получающий лекарственные препараты).

3. Средства преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, дифференцируются в зависимости от фаз развития преступной деятельности и типа субъектов ее реализующих. Общий субъект использует криминальные средства и способы их применения: поддельные/похищенные рецепты, кражу, контрабанду, получение соответствующих лекарственных препаратов в рамках организованной преступной деятельности. Специальный субъект использует преимущественно легальные инструменты для создания фиктивного документооборота (неоприходование, списание на «мертвые души», подлог): должностные полномочия, журналы предметно-количественного учета (ПКУ), рецептурные бланки, приходные накладные, а также коррупционные связи. Но главенствующую роль в выборе средств преступной деятельности на каждом этапе (подготовка, совершение, сокрытие преступления) занимает имеющийся у лица опыт в виде навыков, умений, знаний и привычек, а также располагаемые возможности, что в значительной степени увеличивает общественную опасность совершения преступления специальным субъектом, обладающим профессиональными навыками и специальными познаниями, усиливающими оказываемое противодействие выявлению и раскрытию преступлений.

4. Двойственная природа материальных следов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, обусловлена специфической формой предмета преступления – лекарственным препаратом, где наряду со следами, прямо указывающими на преступление (переупаковка

препаратов, размещение их в тайниках и т. п.), «криминальным следом» выступает отсутствие следа, который должен был остаться при осуществлении законного оборота – неоприходованные препараты, отсутствие записей в журналах движения лекарственных препаратов, подлежащих ПКУ, неиспользование системы «Честный знак» и контрольно-кассовой техники.

Идеальные следы, выраженные в виде объяснений и показаний участников уголовного судопроизводства, позволяют установить умысел на незаконный сбыт наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов и знания об ограниченности оборота, но обладают высокой степенью субъективности и подвержены искажению. Для общего субъекта типичной линией искажения следовой информации является отрицание осведомленности о запрещенном характере препарата и отсутствие умысла на сбыт (12 % отрицания), для специальных субъектов – указание на случайный отпуск без рецепта с попыткой переквалификации деяния в административное правонарушение (20 % полного отрицания вины или частичного признания вины).

Цифровые следы в исследуемой категории преступлений выполняют интегративную функцию, связывая материальные и идеальные следы в единую следовую картину. В делах с участием общего субъекта цифровые следы (переписка в мессенджерах, геолокация, фотоизображения закладок, движение денежных средств, интернет-активность) являются доминирующими и часто единственной цифровой криминалистически значимой информацией, позволяющей квалифицировать деяние как незаконный сбыт наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, а не хранение. Для специального субъекта цифровые следы выступают дополнительными к материальным, но именно они объективно фиксируют системный характер преступной деятельности, внутренние и внешние преступные связи.

5. Основными видами противодействия доказыванию преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотроп-

ных и сильнодействующих лекарственных препаратов, являются оспаривание направленности умысла на сбыт, то есть создание лицом видимости конечной цели получения лекарственных препаратов для их потребления, а не распространения; искусственное искажение наличия осведомленности лица о содержании в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и знания ограниченности их свободного оборота, что характерно для общего субъекта; смещение вектора направленности умысла из уголовно-правового поля (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ) в административное (нарушение правил отпуска лекарственных препаратов), что характерно для специального субъекта.

6. Обстоятельства, подлежащие установлению при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, обуславливаются содержанием функциональной структуры преступления, где выбор средств преступной деятельности и результат их применения зависят от уровня специальных знаний субъектов преступной деятельности в области фармацевтики и степени доступности лекарственных препаратов для распространения. Центральная роль в предмете доказывания отводится установлению факта осознания лицом содержания в препарате ограниченного в обороте вещества или непосредственного ограничения на свободный оборот самого лекарственного препарата, а также общественной опасности и негативных последствий в виде немедицинского потребления при их незаконном сбыте, нарушения специальных правил оборота и перехода препарата из легального в нелегальный статус в условиях оказываемого противодействия. Представлен типовой перечень обстоятельств, подлежащих установлению при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

7. Иерархия процессуальных средств доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, в зависимости от доказательственной ценности выстраивается в следующем порядке:

- поиск, обнаружение, фиксация и изъятие материальных и цифровых следов на месте происшествия (92 %), в жилище подозреваемого (45 % проведения осмотра места происшествия и 58% проведения обыска), помещениях аптек и больниц (12 % осмотр места происшествия и 22 % обыск), гаражах и подсобных помещениях (12 %);

- получение показаний от подозреваемого (обвиняемого) (100 %), покупателей подконтрольных препаратов (57 %), сотрудников полиции, организовывающих или участвующих в различных оперативно-разыскных мероприятиях, а также непосредственно задерживающих лиц, совершивших преступление (44 %), понятых, участвующих в различных мероприятиях и следственных действиях (40 %), коллег фармацевтов, медицинского персонала, руководителей организаций (27 %), специалистов (сотрудники Росздравнадзора, фармацевты, медицинские работники и т. п.) (8 %);

- использование специальных знаний в процессуальной форме: физико-химической экспертизы для определения вида и массы вещества (100 %), судебно-психиатрической экспертизы для установления вменяемости и наличия зависимости (56 %), почерковедческой экспертизы для выявления фактов подделки документов (рецептов, накладных) (10 %), компьютерно-технической экспертизы для извлечения и анализа цифровых следов (6 %);

- процессуальное использование результатов оперативно-разыскной деятельности для выявления системного характера сбыта, установления умысла на реализацию препарата и знания лица об ограниченности свободного оборота рассматриваемых лекарственных средств (68 %).

Установлено, что имеющихся процессуальных средств доказывания недостаточно для установления у субъектов преступной деятельности криминальной потребности и мотивации для материального обогащения путем незаконного оборота лекарственных препаратов указанной категории, а также для работы с цифровыми следами, свидетельствующими о факте осознания незаконности таких действий и желания их совершения. Представлен ранжированный перечень типовых следственных и иных процессуальных действий.

8. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности использования результатов оперативно-разыскной деятельности и специальных знаний при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, за счет признания оперативно-разыскных мероприятий и участия специалистов в области фармацевтики, информационно-коммуникационных технологий, сотрудников Росздравнадзора в качестве самостоятельных средств доказывания. Дополнительно определено положение о расширении перечня судебных экспертиз, необходимых для разрешения вопросов о регистрации лекарственных препаратов, их фармакологических свойствах, порядке отпуска путем назначения и производства судебно-фармацевтической и судебно-фармакологической экспертизы.

9. Разработаны методические рекомендации по назначению судебных экспертиз при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, включающие типовые перечни вопросов для различных видов судебных экспертиз в зависимости от объекта исследования: подконтрольные вещества; документы, дающие право на получение подконтрольных веществ, являющиеся предметом или орудием преступления; иные документы, имеющие значение для расследования уголовного

дела; технические устройства, имеющие значение для расследования уголовного дела; лицо, совершившее преступное деяние (приложение 4 диссертации).

10. Тактические средства доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов, представляют собой совокупность тактических приемов, комбинаций и операций, умелое и рациональное сочетание которых при применении процессуальных, оперативно-разыскных, судебно-экспертных средств доказывания позволяет эффективно формировать систему доказательств о факте, средствах, схемах, способах, источниках доступа, возможных соучастниках незаконного сбыта наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов и принятия процессуальных решений. Разработаны тактические алгоритмы производства обыска, осмотра предметов (документов), в частности технических средств, допроса «общего» и «специального» субъектов преступной деятельности с отражением детализированного перечня вопросов (приложение 5 диссертации). Представлены «пассивная» и «активная» модели реализации тактической комбинации «задержание сбытчика наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов с поличным» во связке с проверочной закупкой.

11. Частная доказательственная система, формируемая в результате доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов, имеет дифференцированный характер в зависимости от типа субъекта и средств преступной деятельности и включает в себя цифровые доказательства (переписки в мессенджерах, посещенные интернет-ресурсы, фотоизображения, движения денежных средств) – для «общего» субъекта, документальные доказательства (журналы, рецептурные бланки, накладные, должностные инструкции) и результаты оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» – для «специального» субъекта.

Умысел лица на незаконный сбыт лекарственных препаратов доказывается с помощью косвенных доказательств об объективных признаках (объем, фасовка, переписка, цена), а также о нарушении правил учета и отпуска, системностью и цифровыми следами. Разработан ранжированный перечень типовых доказательств по уголовным делам о преступлениях в данной сфере.

Степень достоверности результатов исследования подтверждается:

- положениями нормативных правовых актов отечественного законодательства: постановлениями и определениями Конституционного Суда Российской Федерации, постановлениями Верховного Суда Российской Федерации, определениями судов субъектов Российской Федерации, приговорами и решениями по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом подконтрольных веществ, информационно-аналитическими и нормативными актами различных министерств и ведомств;

- соответствием исследовательской позиции и полученных результатов действующему законодательству, а также их согласованностью с общепринятыми опубликованными данными в области криминалистики и судебной экспертологии, использованием по соответствующей теме и предмету исследования системы методов научного познания, верифицируемостью результатов их применения;

- апробированными системными методами научного познания, методологически точным использованием нормативных положений российского уголовно-процессуального законодательства, регулирующих правоприменительную деятельность подразделений предварительного расследования, а также используемыми криминалистическими моделями доказывания преступной деятельности;

- обширной эмпирической базой, представляющей собой анализ 239 уголовных дел (185 из которых о преступлениях, связанных с незаконным сбытом подконтрольных лекарственных препаратов, расследованных на территории 54 регионов РФ, 54 – о незаконном обороте рассматриваемых

лекарственных препаратов), отражающей закономерности совершения преступлений указанной категории и специфику их раскрытия и расследования;

– результатами интервьюирования по специально разработанным анкетам 126 респондентов из числа сотрудников правоохранительных органов, суда, адвокатуры, фармацевтических и иных организаций.

При подготовке работы также были использованы результаты исследований, проведенных другими авторами, и личный опыт работы соискателя в должности следователя Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков СУ УМВД России по г. Н. Новгороду, а также в должности старшего оперуполномоченного Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования изложены в 17 научных статьях общим объемом 8,3 п. л., четыре из которых опубликованы в научных журналах, входящих 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. Основные положения диссертационного исследования освещались на научно-представительских мероприятиях различного уровня, проходивших в Волгограде, Краснодаре, Липецке, Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге в 2023–2026 годах.

Основные положения диссертационного исследования внедрены в образовательный процесс Нижегородской академии МВД России и Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, а также в практическую деятельность Главного следственного управления и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области.

Структура исследования состоит из введения, двух глав, включающих десять параграфов, заключения, списка литературы и пяти приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, степень ее разработанности; определены объект, предмет, цель, задачи и научная новизна исследования; раскрыты теоретическая и практическая значимость полученных результатов, а также методологическая, нормативная правовая и эмпирическая основа работы; сформулированы основные положения, выносимые на защиту; проведена оценка степени их достоверности; представлены сведения об апробации и структура диссертации.

Глава 1 «Структура и содержание преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» состоит из пяти параграфов.

В параграфе 1.1 «Оборот наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов как сфера преступной деятельности» изучена объективная действительность, складывающаяся в процессе реализации наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. Выявлено, что их переход из легального оборота в нелегальный происходит в условиях повышенной латентности, технологичности и организованности криминальных схем в данной сфере. Элементарная аптечная наркопреступность становится самостоятельным проявлением серьезной и масштабной преступной деятельности, которая охватывает не рядовые и частные случаи незаконного сбыта наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, а является выражением полноценной системы преступных деяний в сфере оборота лекарственных препаратов. Системность выражается в устойчивом технологичном характере функционирования сети криминальных формирований, создаваемых для многократного совершения незаконного быта с вовлечением профессиональных участников фармацевтической и аптечной деятельности с целью получения благ материального и нематериального свойств.

На основе установленных признаков представлено оригинальное определение преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов.

Произведена систематизация видов преступлений, совершаемых в рамках преступной деятельности в исследуемой сфере. В группу преступлений, относящихся непосредственно к незаконному сбыту лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества, относятся ст. 228.1, ч. 1–3 ст. 234 УК РФ. В смежные группы преступлений – уголовно наказуемые деяния, связанные с неправомерным изъятием и перемещением лекарственных препаратов и нарушением правил их оборота, повлекшим переход из законного оборота в незаконный (ст. 229, 229.1, 226.1, 228.2 и ч. 4 ст. 234 УК РФ), а также преступления, связанные с нарушением правил рецептурного оборота рассматриваемых лекарственных препаратов (ст. 233, 327 УК РФ).

В параграфе 1.2 «Субъекты преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» на основе комплексного анализа судебно-следственной практики представлена типизация субъектов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. Двойственная модель предусматривает участие в криминальной сфере двух категорий субъектов преступной деятельности:

– общий субъект («традиционный» распространитель): лицо часто с наркозависимостью и криминальным прошлым, не имеющее легального доступа к лекарственным препаратам, использующее преимущественно бесконтактные способы сбыта неопределенному кругу лиц;

– специальный субъект («белый воротничок», или «белый халат»): социально адаптированное лицо (врач, фармацевт) старше 30 лет со средним или высшим образованием, без наркозависимости, действующее исключительно из корыстных мотивов, участвующее в реализации преступной

деятельности с высокой латентностью, использованием служебного положения и контактных способов сбыта определенному кругу лиц, а также лицо, связанное с данным оборотом (заведующий в медицинской или управляющий в фармацевтической организации, а также пациент, официально получающий лекарственные препараты).

В параграфе 1.3 «Средства преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» раскрывается технологический комплекс, используемый субъектами преступной деятельности при осуществлении незаконного сбыта наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. Эмпирическим путем определен типичный набор действий, инструментария, а также способов и методов их применения сообразно решаемым криминальным задачам в процессе подготовки к преступлению (приобретение и хранение препаратов), совершения преступления (организация сбыта: контактно, бесконтактно, опосредованно), сокрытия следов преступления (обеспечение безопасности и конспирации).

Установлено, что общий субъект чаще использует такие криминальные средства, как поддельные или похищенные рецепты, кражу, контрабанду, получение препаратов в рамках организованной преступной деятельности; специальный – использует преимущественно легальные инструменты для незаконных целей: создание фиктивного документооборота (неоприходование, списание на «мертвые души», подлог); должностные полномочия; журналы предметно-количественного учета (ПКУ); рецептурные бланки, приходные накладные, а также коррупционные связи.

В параграфе 1.4 «Следы преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» проведены систематизация и классификация следовой информации, образуемой в ходе подготовки, реализации и сокрытия преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом

наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, по трем группам: материальные, цифровые и идеальные. Выявлена двойственная природа материальных следов, обусловленная специфической формой предмета преступления, где наряду со следами, прямо указывающими на преступление (переупаковка препаратов, размещение их в тайниках и т. п.), «криминальным следом» выступает отсутствие следа, который должен был остаться при осуществлении законного оборота (неоприходованные препараты, отсутствие записей в журналах ПКУ и т. п.).

Цифровые следы в исследуемой категории преступлений выполняют интегративную функцию, связывая материальные и идеальные следы в единую доказательственную базу, и зачастую являются доминирующими и единственными источниками информации, позволяющими квалифицировать деяние как незаконный сбыт, а не хранение.

Определена значимость идеальных следов незаконного сбыта наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов в установлении механизма преступной деятельности и субъективной стороны состава преступления, а также направления их использования в целях противодействия доказыванию преступной деятельности.

Параграф 1.5 «Противодействие доказыванию преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» содержит основные формы и виды оказываемого субъектами преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, противодействия, а также пути его преодоления. Установлено, что основными видами противодействия со стороны защиты являются смещение вектора преступной цели с незаконного сбыта на хранение лекарственных препаратов; использование специфики предмета преступления при построении линии защиты, основанной на якобы незнании лицом о содержании в лекарственном препарате наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, тем самым

искусственно исключая осознание ограниченности (подконтрольности) их оборота; для специального субъекта (фармацевта) – искусственное искажение направленности умысла и сведение противоправных действий к формальному административному нарушению правил отпуска (нарушение правил отпуска лекарственных препаратов вместо незаконного сбыта).

Сделан вывод, что нейтрализация рассматриваемых форм и видов противодействия доказыванию возможна только через опережающее прогнозирование линии защиты на этапе планирования, установление закономерных связей в элементах следовой картины, а также применение оперативно-следственными подразделениями особых методов доказывания интеллектуального элемента вины.

Глава 2 «Структура и содержание доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» состоит из пяти параграфов.

В параграфе 2.1 «Предмет доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» на основе изучения судебно-следственной практики сформирован типовой предмет доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. Центральным элементом предмета доказывания является субъективно-объективный компонент, интегрирующий интеллектуальный элемент вины и направленность умысла на незаконный сбыт рассматриваемых лекарственных препаратов. Определено, что для общего субъекта прежде всего требуется доказывание факта осознания лицом содержания в препарате подконтрольного вещества, общественной опасности своих действий, направленных на незаконный сбыт указанных препаратов, а для специального – факт осознания нарушения правил оборота и перехода подконтрольного препарата из легального в нелегальный статус.

Разработан и представлен типовой перечень обстоятельств, подлежащих установлению при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов. Перечень может быть использован в качестве методической основы для организации доказывания путем планирования расследования, подбора оптимального набора средств доказывания, оценки достаточности системы доказательств при принятии процессуальных решений, в том числе итоговых.

В параграфе 2.2 «Процессуальные средства доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» исследовано разнообразие имеющихся следственных и иных процессуальных действий, используемых в доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, для установления частоты и эффективности их применения. В результате изучения материалов судебно-следственной практики выстроена следующая иерархия следственных и иных процессуальных действий: действия по обнаружению материальных и цифровых следов (98 % дел), по получению идеальных следов (94 % дел), использование специальных знаний (85 % дел) и результатов ОРД (68 % дел). Выявлена дифференциация доминирующих способов доказывания в зависимости от субъекта незаконного сбыта: для общего – цифровые (осмотры технических устройств, носителей памяти и т. п.), для специального – документальные (осмотры журналов ПКУ, рецептурных бланков и т. п.).

Акцентируется внимание на то, что процессуальная специфика доказывания по данной категории преступлений выражается в необходимости своевременного придания процессуальной формы и оценки результатов оперативно-разыскной деятельности, а также в проведении следственных действий с участием лиц, обладающих специальными знаниями в областях фармацевтики, медицины, информационных технологий.

Предложен ранжированный перечень процессуальных средств доказывания, построенный по принципу «от неотложного к аналитическому», внедрение которого позволит перейти от обвинительных версий к неопровержимой системе доказательств, базирующихся на корреляции материальных, цифровых и идеальных следов незаконного сбыта.

В параграфе 2.3 «Оперативно-разыскные и судебно-экспертные средства доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» рассмотрено имеющееся разнообразие оперативно-разыскных мероприятий, судебных экспертиз и иных форм использования специальных знаний в доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом указанных препаратов. Обоснована доминирующая роль оперативно-разыскных источников информации для возбуждения уголовных дел о преступлениях в рассматриваемой сфере, определены доказательственная ценность результатов ОРД и роль оперативного сотрудника как субъекта доказывания преступной деятельности.

Установлено, что специалисты в областях фармацевтики, медицины и информационно-компьютерных технологий привлекаются недостаточно регулярно. Акцентируется внимание на необходимость межведомственного взаимодействия с подразделениями Росздравнадзора, ЦРПТ, Росфинмониторинга и операторами связи. Обосновано, что системы «Честный знак» и ФГИС МДЛП являются эффективными инструментами отслеживания движения лекарственных препаратов и могут быть результативно использованы в доказывании.

Обозначена необходимость системного и комплексного подхода к назначению комплексных судебных экспертиз, а также расширения перечня экспертиз за счет негосударственных экспертных учреждений для проведения судебно-фармацевтической и судебно-фармакологической экспертиз. Разработаны методические рекомендации по назначению судебных экспер-

тиз, включающие типовые перечни вопросов для пяти групп объектов исследования: подконтрольные вещества; документы, дающие право на их получение; иные документы; технические устройства и лицо, совершившее преступление.

В параграфе 2.4 «Тактические средства доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» исследованы тактические приемы, комбинации и операции, применимые при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов. Установлено значение тактических средств через рациональное маневрирование процессуальными, оперативно-разыскными, судебно-экспертными средствами доказывания для эффективного формирования системы доказательств о факте, средствах, схемах, способах, источниках доступа и возможных соучастниках.

Представлены тактические модели задержания лица с поличным («пассивная» и «активная»), сопряженные с проверочной закупкой (проводилось примерно в 57 % изученных уголовных дел), направленные на фиксацию прямого умысла незаконного сбытчика наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов и всестороннее документирование его преступных деяний.

Рассмотрены наиболее значимые с доказательственной точки зрения следственные действия и представлены различные тактические алгоритмы их проведения. При обыске обращено внимание на планирование, обязательное привлечение узкопрофильных специалистов (фармацевтов-химиков, бухгалтеров-экономистов, IT-специалистов и иных), дифференцированный тактический подход к разным местам обыска (жилище, места работы, медицинские, фармацевтические учреждения); в осмотрных следственных действиях — на выявление цифровых следов преступления,

установление источника получения подконтрольных препаратов и схемы преступной деятельности.

Определена необходимость специализированной подготовки следователя к допросу по уголовным делам анализируемой категории. Разработаны дифференцированные тактики допроса для общего и специального субъектов с детализированными перечнями, направленными на преодоление типовых линий защиты (исключение сбыта, отрицание осведомленности, смещение вектора на административное правонарушение).

В параграфе 2.5 «Система доказательств как результат доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов» сформирована частная доказательственная система по преступлениям, связанным с незаконным сбытом указанных лекарственных препаратов, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих доказательств, позволяющих установить каждое обстоятельство, подлежащее доказыванию, а в своей совокупности – предмет доказывания, и принять законное и обоснованное решение.

На основе материалов судебно-следственной практики произведена оценка имеющегося перечня доказательств в зависимости от частоты и эффективности их применения при доказывании преступной деятельности в анализируемой сфере. Установлен дифференцированный характер системы доказательств в зависимости от типа субъекта преступной деятельности: установление умысла на незаконный сбыт для общего субъекта осуществляется с помощью цифровых доказательств, для специального – документальных доказательств (нарушение правил учета, системность сбыта журналы, рецептурные бланки, накладные, должностные инструкции) и результатов проверочной закупки.

Разработан ранжированный перечень типовых доказательств для общих и специальных субъектов, являющийся для субъектов доказывания

ориентиром в формировании, оценке и использовании доказательственных систем при расследовании конкретных уголовных дел.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные выводы и практические рекомендации, направленные на совершенствование доказывания преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов, отмечены перспективные направления использования разработанной криминалистической модели доказывания преступной деятельности в законотворческой и правоприменительной деятельности.

В приложениях представлены анкета для опроса субъектов доказывания; эмпирические модели субъектов, средств и следов преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов; методические рекомендации по назначению судебных экспертиз при доказывании преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных препаратов; перечень основных вопросов, необходимых для ведения допроса субъекта незаконного сбыта наркотических, психотропных, сильнодействующих лекарственных препаратов.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в научных журналах, входящих 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. **Вихарев, Д. Д.** Участие специалиста при документировании и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Вестник Воронежского института МВД России. – 2024. – № 2. – С. 267–273.

2. **Вихарев, Д. Д.** Необходимость установления цифрового следа при незаконном обороте лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2024. – № 3 (67). – С. 272–276.

3. **Вихарев, Д. Д.** Проблемные аспекты возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным сбытом лекарственных средств, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2024. – № 4 (71). – С. 91–97.

4. **Вихарев, Д. Д.** Незаконный сбыт сильнодействующих веществ через аптечные сети: коллизия норм уголовного и административного права / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2026. – № 1 (109). – С. 107–116.

Иные публикации:

5. **Вихарев, Д. Д.** Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. Нелегальный и легальный оборот в Российской Федерации / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения : сборник статей по материалам LXXIII Международной научно-практической конференции (Москва, 4 июля 2023 года). – Москва : Интернаука, 2023. – Т. 7 (73). – С. 85–96.

6. **Вихарев, Д. Д.** Особенности расследования уголовных дел в сфере незаконного сбыта лекарственных препаратов, содержащих в своем составе подконтрольные вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Проблемы юридической науки в исследованиях адъюнктов и соискателей : сборник статей. – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2023. – С. 53–62.

7. **Вихарев, Д. Д.** Причины явления «аптечной наркомании». Применение норм УК РФ и КоАП РФ / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы права: теория и практика : сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции (Анапа, 25 июня 2023 года). – Анапа : «Научно-исследовательский центр экономических и социальных процессов» в Южном Федеральном округе, 2023. – С. 13–19.

8. **Вихарев, Д. Д.** Актуальные проблемы выявления и расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, входящих в состав лекарственных препаратов / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Следственная деятельность. – 2024. – № 4. – С. 211–227.

9. **Вихарев, Д. Д.** Особенности расследования организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Теория и практика расследования преступлений : материалы XII Международной научно-практической конференции (Краснодар, 23 мая 2024 года). – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2024. – С. 68–72.

10. **Вихарев, Д. Д.** Актуальные проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества, совершенных субъектами их легального оборота / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы расследования преступлений : материалы Всероссийской научно-практической конференции (Ставрополь, 26 апреля 2024 года). – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2024. – С. 56–63.

11. **Вихарев, Д. Д.** Проблематика деятельности сотрудников органов предварительного расследования при расследовании уголовных дел в сфере незаконного сбыта наркотических лекарственных препаратов / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Опыт и традиции подготовки

полицейских кадров : сборник научных трудов Международной научно-практической конференции и Международного круглого стола (Волгоград, 6 октября – 8 декабря 2023 года). – Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2024. – Вып. 7. – С. 45–54.

12. **Вихарев, Д. Д.** Уголовно-процессуальные проблемы расследования преступлений в сфере незаконного оборота подконтрольных лекарственных средств / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Органы предварительного следствия: традиции, современное состояние, перспективы развития : сборник научных трудов по итогам Всероссийского круглого стола (Ростов-на-Дону, 3 апреля 2025 года). – Ростов-на-Дону : Ростовский юридический институт МВД России, 2025. – С. 9–15.

13. **Вихарев, Д. Д.** Криминалистическое обеспечение расследования преступлений в сфере незаконного оборота лекарственных средств, содержащих в своем составе подконтрольные вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Теория и практика расследования преступлений : материалы XIII Международной научно-практической конференции (Краснодар, 17 апреля 2025 года). – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2025. – С. 68–71.

14. **Вихарев, Д. Д.** Актуальные проблемы борьбы с незаконным сбытом сильнодействующих веществ / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Криминалистика на службе предварительного следствия : материалы Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 24 октября 2025 года). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия Следственного Комитета Российской Федерации, 2025. – С. 38–42.

15. **Вихарев, Д. Д.** Особенности выявления преступлений в сфере немедицинского оборота лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Острые углы уголовного судопроизводства: к 90-летию со дня рождения профессора В. Т. Томина : сборник статей

по материалам Всероссийской научно-практической конференции Нижегородской школы процессуалистов (Нижний Новгород, 19 ноября 2024 года). – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2025. – Альманах № 8. – С. 277–287.

16. **Вихарев, Д. Д.** Особенности предмета доказывания преступлений, связанных с незаконным оборотом лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Механизм преступной деятельности и механизм ее доказывания: опыт методологического исследования : сборник научных статей по итогам Всероссийского научно-методологического семинара (Нижний Новгород, 23 января 2025 года). – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2025. – С. 140–146.

17. **Вихарев, Д. Д.** Ключевые этапы взаимодействия участников идентификационно-поисковой деятельности при выявлении и расследовании преступлений / Д. Д. Вихарев. – Текст : непосредственный // Взаимодействие участников идентификационно-поисковой деятельности при выявлении и расследовании преступлений (Нижний Новгород, 18 ноября 2025 года). – Нижний Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2026. – Вып. 1. – Т. I. – С. 146–149.

Общий объем опубликованных работ – 8,3 п. л.