

**КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА**

**ДЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ОСМОНОВА**

**АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ИМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИЛИЦИИ Э. А. АЛИЕВА**

Диссертационный совет Д 12.23.668

**На правах рукописи**  
УДК: 343.985.5 (575.2) (043)

**Нуркулова Нурзада Мукумбековна**

**Противодействие незаконному обороту наркотиков в современных  
условиях: криминалистические аспекты**

12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная  
деятельность

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

**Бишкек – 2024**

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и процесса  
Ошского государственного юридического института

**Научный руководитель:** **Алымбеков Бактыбек Маданбекович**  
доктор юридических наук, доцент, профессор  
кафедры юриспруденции и международного  
права Учебно-научно производственного  
комплекса Международного университета  
Кыргызстан

**Официальные** **Шнарбаев Булатбек Кабдушевич**  
**оппоненты:** доктор юридических наук, доцент,

**Абакиров Кайсын Кадырович**  
кандидат юридических наук, доцент

**Ведущая организация:** кафедра -----

Защита диссертации состоится «-----» - ----- 2025 года в 10 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 12.23.668 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук при Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына, Жалал-Абадском государственном университете им. Б. Осмонова и Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э. А. Алиева по адресу: 720033, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 132; конференц-зал (ауд. 209). Ссылка видеоконференции: <https://vc.vak.kg/b/122-sts-081-13b>

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеках им. А. Табалдиева Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 394), Жалал-Абадского государственного университета им. Б. Осмонова (г. Жалал-Абад, ул. Ленина 47) и Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э. А. Алиева (г. Бишкек, ул. Ч. Валиханова, 1 «А»), а также на сайте Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики: <https://vak.kg>

Автореферат разослан «-----» ----- 2025 года.

**Ученый секретарь диссертационного совета**  
доктор юридических наук, доцент

**Абдукаримова Н.Э.**

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность диссертационного исследования.** Анализ современной наркоситуации в странах СНГ в целом и в Кыргызской Республике в частности, свидетельствует, что на фоне происходящего процесса преобразований в различных сферах жизнедеятельности общества, распространение наркопреступности остается реальной угрозой для национальной безопасности государства, которая приобрела значительный масштаб, что подтверждается растущими темпами увеличения количества злоупотребляющих наркотиками лиц. Не может не вызывать беспокойство увеличение числа совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с наркобизнесом и на фоне все большего распространения высококонцентрированных наркотиков.

Никто не оспаривает, что официальная статистика регистрируемых наркопреступлений не является показателем реальной ситуации в стране и не отражает истинную глубину происходящих при этом негативных процессов в обществе и государстве. Особую тревогу на сегодняшний день вызывает появление новых тенденций распространения наркотических средств, оказывающие разрушающее воздействие на определенную категорию лиц. И в данной ситуации особо следует обратить внимание, что криминальный наркобизнес преимущественно стал использовать новейшие достижения в сфере информационных технологий, которые используются в незаконном обороте наркотиков.

Преступные группировки используют возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, поскольку это обеспечивает анонимность при торговле наркотиками, благодаря оплате через электронные средства платежей. Кроме того, наибольшее распространение на сегодняшний день получили так называемые «дизайнерские» и синтетические наркотики, которые преимущественно могут содержать легальные, но нерегулируемые химические вещества имеющие сотни разновидностей (синтетические каннабиноиды). Поэтому такая наркоситуация требует должного правового обеспечения антинаркотической деятельности, а от правоохранительных органов иных подходов к противодействию преступному сообществу, специализирующейся в сфере незаконного оборота наркотиков. Для противодействия указанной специфической форме организованной наркопреступности, требуется в том числе пересмотр криминалистической характеристики преступлений и разрабатываемой на его основе методики расследования данного вида криминального деяния.

Организованная деятельность наркодельцов успешно развивается на основе не только сетевого маркетинга, но и происходящей легализации преступных доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием цифровых валют. Следует обратить внимание, что при этом данная сфера не нашла своего

воплощения в уголовном законодательстве, что препятствует противодействию деятельности криптопровайдеров и осуществлению оборота цифровой валюты.

Достаточно высокая рентабельность наркобизнеса стала триггером для практически полной монополизации организованной преступности данной сферы криминальной деятельности на фоне возрастающей наркоэкспансии из других государств.

Несмотря на принимаемые меры антинаркотической направленности со стороны государства, в том числе принятие нового законодательства, существенной значимости на распространение наркотизма не оказало, в связи с наличием ряда проблем требующих своего разрешения, в том числе это касается уголовно-процессуального законодательства, где не разрешены в полной мере вопросы относительно: а) формирования уголовно-процессуального механизма по установлению и ареста виртуальных активов, б) формирование доказательственной базы по делам о легализации преступных доходов полученных от незаконного оборота наркотиков с использованием оперативно-розыскных мероприятий, в) внесение изменения и дополнений в институт специальных следственных действий, играющих важную роль в противодействии наркопреступности.

Несмотря на тревожную криминальную ситуацию, меры противодействия наркобизнесу остаются не достаточно эффективными на фоне неудовлетворительного качества расследования данной категории преступлений с учетом вышеуказанных тенденций, что в немалой степени зависит от качественного уровня криминалистического, оперативно-розыскного, уголовно-процессуального обеспечения самого процесса расследования.

Безусловно, актуальным является разрешение проблем, связанных с методическим обеспечением расследования наркопреступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков с участием организованных преступных формирований, что является сложным вопросом криминалистической методики, поскольку содержат в себе несколько составов, каждый из которых представляет собой самостоятельное криминальное деяние. В этой связи необходима разработка четко выработанной криминалистической концепции по преодолению противодействия расследованию наркопреступлений с участием организованных формирований.

Все вышеизложенное определяет актуальность проведения исследования с целью дополнения системы криминалистических научных знаний о наркопреступлении, совершаемые организованными формированиями с учетом особенностей современных тенденций распространения наркотических средств в целом.

**Связь темы диссертации с приоритетными научными направлениями, крупными научными программами (проектами), основными научно-исследовательскими работами, проводимыми образовательными или научными учреждениями.** Представленное диссертационное исследование является инициативной работой автора, которое тесно связано с другими научными исследованиями, государственными программами и концепциями в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

**Цель и задачи исследования.** *Целью исследования* является разработка на основе исследования данной категории преступлений с учетом современных тенденций их распространения, механизма и путей повышения эффективности деятельности органов досудебного производства при противодействии расследованию наркопреступлений со стороны организованных преступных групп, а также комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования незаконного оборота наркотиков с использованием информационных технологий.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие *задачи исследования*:

1. на основе новых тенденций проявлений наркопреступности и произошедших изменений в ее структуре, определить основные черты и представить криминалистическую характеристику данной категории дел;
2. исследовать и представить криминалистическую характеристику преступных формирований занимающихся незаконным оборотом наркотиков и их виды;
3. определить особенности лидерства в преступных группах и обобщить проблемы выявления организаторов, совершающих криминальную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков;
4. определить структуру методики расследования наркопреступлений в сфере незаконного оборота наркотиков совершаемые преступными группами и типичные следственные ситуации;
5. исследовать и охарактеризовать основные направления механизма противодействия расследованию незаконному обороту наркотиков с участием организованных преступных формирований;
6. изучить и определить основные проблемные аспекты применения оперативно-розыскных мероприятий по преодолению противодействия расследованию по данной категории дел.

**Научная новизна диссертационного исследования.** Диссертационное исследование является одной из первых работ в Кыргызской Республике, где на монографическом уровне на основе комплексного подхода рассматриваются криминалистические проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с участием

организованных преступных групп. Научную новизну характеризуют также наличие системы логически взаимосвязанных положений, представляющий собой механизм противодействия незаконного оборота наркотиков с учетом новых тенденций и криминальных проявлений связанных с использованием цифровых технологий и произошедших изменений в законодательной сфере и организационно-правовых реформ. Научной новизной обладает и комплексный подход автора к пересмотру отдельных специальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью определения потенциальных возможностей в преодолении противодействия расследованию данной категории дел с участием преступных групп. Автором обоснована необходимость пересмотра и разработки криминалистической методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с участием организованных формирований, в связи с требованием обогащения его содержания на фоне использования наркогруппировками возможностей информационно-коммуникационной сети Интернет и новых способов легализации преступных доходов.

Научная новизна исследования также заключается в следующем:

- 1) представлен авторский подход на элементы криминалистической характеристики преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемые преступными группами;
- 2) изложена сущность, значимость и содержание криминалистической характеристики преступлений в рассматриваемой сфере;
- 3) отражены обстоятельства, способствующие совершению наркопреступлений имеющие специфическое криминалистическое значение, в том числе и использованием информационных технологий;
- 4) определены основные детерминирующие факторы, затрудняющие установление и противодействий групповому характеру совершаемых наркопреступлений, в том числе, при совершении преступлений с использованием информационных технологий;
- 5) представлено авторское видение на специфические составляющие, которые должны учитываться при разработке методики расследования незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных групп;
- 6) изложены основания криминалистической дифференциации следственных ситуаций по данной категории дел с участием преступных групп совершаемые традиционным способом, а также с использованием информационных технологий в том числе при легализации преступных доходов путем проведения финансовых операций с помощью криптовалют;
- 7) представлен основной алгоритм действий органов досудебного производства при расследовании незаконного оборота наркотиков с участием

ОПФ, а также обстоятельства, препятствующие расследованию данной категории дел;

8) представлена авторская позиция на механизм противодействия криминальному наркообороту с участием преступных формирований в целом, а также криминалистический аспект механизма противодействия расследованию проводимого органами досудебного производства;

9) разработаны и представлены приоритетные направления и способы по нейтрализации противодействия расследованию незаконного оборота наркотиков с участием преступных формирований совершаемые в сети Интернет;

10) изложено авторское видение на меры по обеспечению безопасности участников процесса в ходе проведения досудебного производства по делам о незаконном обороте наркотиков с участием организованных преступных формирований;

11) определены основные направления путей повышения эффективности деятельности органов досудебного производства при противодействии расследованию наркопреступлениям со стороны ОПФ;

12) представлено авторское видение на основные условия проведения контрольного закупа, контролируемой поставки и других специальных следственных действий и оперативно-розыскной деятельности;

13) доказана трудоёмкость расследования данной категории дел в целом, в силу потребности производства комплекса традиционных и специальных следственных действий в различных местах на фоне противодействия проведению досудебного производства со стороны заинтересованных лиц, при этом, целях установления организованного характера НОН, требуется проведение оперативно-тактических комбинаций.

**Практическая значимость полученных результатов.** Практическая значимость исследования и полученных при этом результатов заключается в следующем:

1) во вкладе автора в продолжении развития криминалистической методики расследования наркопреступлений, совершаемых организованными преступными формированиями в сфере незаконного оборота наркотиков с учетом современных тенденций совершения данной категории криминальных деяний;

2) состоит в предлагаемых рекомендациях по оптимизации следственной и оперативно-розыскной деятельности связанных с преодолением противодействия преступным формированиям специализирующиеся в сфере незаконного оборота наркотиков;

3) состоит в выработанных автором рекомендаций по совершенствованию отдельных оперативно-розыскных мероприятий и проведении специальных

следственных действий, что окажет определенную помощь правоохранным органам в вопросах преодоления противодействия со стороны организованных преступных формирований;

4) предлагаемая типовая методическая модель расследования незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных формирований, могут быть использованы в практической деятельности органов досудебного производства;

5) предлагаемые законодательные меры, позволят повысить эффективность противодействия организованным преступным формированиям, в том числе использующие в своей деятельности информационные технологии;

6) диссертационное исследование ориентировано на использование как в практической деятельности, так и в дальнейших научных разработках по данной проблематике и учебной процессе в системе повышения квалификации следователей и работников оперативных аппаратов.

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

1. Представлен авторский подход к основным терминологическим понятиям, используемым в работе:

*1.1 Криминалистическая характеристика наркопреступлений* - представляет собой обобщенную информационную модель типичных признаков рассматриваемой категории наркопреступлений с участием преступных групп, где составляющие её элементы криминалистически значимы и имеет между собой закономерную взаимосвязь, что является предметом исследования, а также методологической основой для организации и расследования криминальных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на базе выдвинутых версий в отношении неустановленных обстоятельств подлежащих доказыванию в ходе досудебного производства по делу.

*1.2 Противодействие расследованию* является криминальной категорией и самостоятельным видом преступной деятельности, а также представляет собой комплекс умышленных действий со стороны определенного круга лиц заинтересованного в воспрепятствовании деятельности органов досудебного производства по достижению задач при расследовании преступления, включающая в себя основную целевую направленность со стороны участников противодействия; оказание воздействия на участников процесса; принятие мер к сокрытию следов криминального деяния; препятствование в формировании доказательств сторонами; создание препятствий по установлению оперативной и криминалистически значимой информации с целью изменения хода следствия.

*1.3 Противодействие расследованию с криминалистических подходов* имеющие важное значение для достижения цели и разрешения задач стоящих перед органами досудебного производства, заключается в следующем: *первый*

*подход*, где под противодействием расследованию, понимаются любая система действий и бездействий, связанная с воспрепятствованием расследованию, где к ним прежде всего относят: воздействие на членов ОПФ; сокрытие следов криминальных деяний; препятствование формированию доказательств; создание препятствий для установления криминалистической значимой информации. *Второй подход*, заключается в более расширительном понимании противодействия расследованию, т.е. не только действия, которые связаны с воспрепятствованием расследованию, но и с небрежностью или с недобросовестностью к выполняемым функциональным обязанностям со стороны субъектов расследования, либо в результате добросовестного заблуждения в отношении истинного характера криминальных деяний со стороны членов ОПФ. Выделяемый *третий подход* к противодействию расследования предлагается относить как действия, носящих противоправный характер, так и те, которые имеют другую направленность. Речь в данном случае идёт о допущенных нарушениях служебной дисциплины, о злоупотреблении своим правом под иным благовидным предлогом субъектами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность либо других участников процесса. Касательно *четвёртого подхода* то к противодействию расследования следует относить действия или бездействия участников уголовного судопроизводства, за которые предусматривается правовая ответственность.

*1.4 Типичная версия* – это, прежде всего: научная абстракция основанная на внутреннем убеждении субъектов расследования выстроенную в результате научного анализа и обобщения полученных фактически данных имеющих ориентирующее значение и с учётом типовых ситуаций (по делам НОН с участием ОПФ), а также гипотеза относительно причинно - следственной связи возникновения криминалистически значимых для расследований обстоятельств совершения преступления подлежащей проверке.

2. Аргументируется, что в криминалистической характеристике преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых преступными группами следует включить следующие элементы: 1) механизм слеодообразования и любые материальные изменения (в широком смысле), которые произошли в результате поведения субъектов наркопреступлений на этапах подготовки, совершения и сокрытия данной категории дел, а также информация о реальных последствиях криминального деяния в данной сфере; 2) результаты отражения: а) идеальных следов различных элементов механизмы наркопреступления в сознании свидетелей криминальной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков; б) бесконтактных – «электронных следов, которые представляют собой любые изменения произошедшие в информационном пространстве компьютерных и иных

цифровых устройствах, связанные с наркопреступлениями совершаемые организованными преступными группами и зафиксированные в виде компьютерной информации; в) типичных материальных следов наркопреступлений; 3) сведения о типичных и специфических способах совершения наркопреступлений; 4) источники, характер получения сведений и специфика информации подлежащих установлению, исходя из предмета преступной деятельности и объекта преступного посягательства; 5) криминологическая - криминалистическая характеристика круга лиц совершающих данный вид преступления и особенности алгоритма их действий в составе преступного слеодообразования; 6) алгоритм выявления определённого круга виновных лиц, находящихся в составе криминального формирования; 7) способы противодействия расследованию незаконного оборота наркотиков, совершаемых организованными преступными формированиями; 8) характеристика обстоятельств и условий способствующих совершению наркопреступлений с участием организованных преступных формирований. При этом мы придерживаемся мнения, что между указанными элементами криминалистической характеристики преступлений должна быть устойчивая взаимосвязь, при этом количественный показатель их составляющих находится в прямой зависимости от предмета и пределов доказывания по расследуемому наркопреступлению с участием преступных групп.

**3.** Обосновано, что криминалистическая характеристика преступных групп, занимающаяся незаконный оборот наркотиков содержит в себе следующие составляющие:

**3.1.** особенности функционирования и закономерности формирования, которые заключаются в следующем: 1. наличие целевой установки и специфика формирования организованного преступного формирования как целостного организма; 2. сложная специализация членов организованных преступных формирований, которую следует дифференцировать, исходя из: а) предмета посягательства; б) территории охвата деятельности таких групп либо напротив не имеющие чётко обозначенной территориальной специализации; в) из специализации видов деятельности, которыми занимаются организованные преступными формированиями; г) отсутствия определённой специализации и занятие наряду с незаконным оборотом наркотиков другими видами преступной деятельности; 3. дифференциация членов организованных преступных формирований, исходя из выполняемой ими роли в преступной иерархии; 4. исходя из организационной структуры преступной группы: а) простая группа - объединения преступников специализирующаяся в сфере незаконного оборота наркотиков; б) сложная организованная группа - с наличием разветвлённых, многофункциональных и иерархически взаимосвязанных элементов преступной цепи, и с высоким уровнем

криминального развития; наличием защитных механизмов по обеспечению безопасности криминальной деятельности; в) организованная группа с высоким уровнем криминального развития, наличием жёсткой иерархической структурой, криминальная активность проявляется лишь в сфере незаконного оборота наркотиков; 5. исходя из уровня психического развития и социально-психологической составляющей в деятельности преступных групп - наличие групповых норм обязательных для членов организованных преступных формирований; преобладающие ценностные ориентации в группе; ролевая функция и специфика взаимоотношений между членами группы, а также с другими организованными преступными формированиями; наличие противоборствующих сторон внутри группы; особенности психологического состояния ОПФ в целом внутри иерархических уровней криминальной цепи; психологическая сплочённость группы.

**3.2** Способы и методы используемые членами ОПФ для вовлечения в преступную группу (например: наличие договорного характера криминальных связей, добровольность, принуждение и угрозы, в том числе путём создания долговой зависимости).

**3.3** Криминалистическая характеристика: 3.1. члена ОПФ (личностная характеристика) – социально - демографическая характеристика; наличие криминального опыта в целом и в сфере НОН в частности, степень криминальной активности в преступной деятельности; профессиональные качества; лично - психологический портрет лица; 3.2. особенности верхнего эшелона преступной пирамиды, при осуществлении криминальной деятельности в сфере НОН.

**3.4** Используемые специфические формы и методы преступной деятельности, а также сложные способы достижения преступного замысла с учётом современных тенденций (например: постоянное изменение и совершенствование способов, исходя из складывающейся криминогенной ситуации и новых форм реализации наркотических средств).

**3.5** Используемые методы и способы конспирации преступной деятельности, в том числе современное техническое обеспечение для противодействия расследованию со стороны правоохранительных органов.

**4.** Основными причинами, затрудняющими установление и противодействие групповому характеру совершения наркопреступлений является: **1)** Используемые на сегодняшний день виртуальные пространства и способы совершения преступления с использованием информационных технологий, которые вызывают трудности изобличения круга участников незаконного оборота наркотиков, что позволяет уйти части из них от ответственности (например: операторов, администраторов Интернет-площадок, координаторов, организаторов таких сделок); **2)** появление цифровой валюты,

позволяющих осуществлять незаконный оборот наркотиков в сети Интернет (организованные преступные группы создают условия для осуществления целого ряда незаконных сделок, поскольку не разработан до настоящего времени действенный механизм, который позволил бы определять адресата получения денежных средств; 3) дальнейшее развитие информационных технологий способствует появлению модернизированных методов совершения преступления организованными преступными формированиями в сфере незаконного оборота наркотиков на отсутствия современных методик выявления и расследования данной категории дел. Такая ситуация создает трудности для специальных служб по противодействию наркопреступности и избличению круга его участников; 4) низкая организация проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении членов наркогруппировок, по которым есть информация об оказании воздействия на отдельных участников процесса, а также с целью избличения их в преступной деятельности связанные с незаконным оборотом наркотиков, криминальных деяний, в том числе касающиеся легализации доходов, полученных в результате совершенных наркопреступлений; 5) не разрабатываются в должной степени комплексы комбинированных оперативно-розыскных мероприятий, которые способны нейтрализовать всю преступную цепь незаконного оборота наркотиков, состоящую из членов организованных преступных формирований, у которых не будет потенциальной возможности в последующем восстановить свою криминальную деятельность в данной сфере; 6) формальный подход и низкое качество проводимой оперативной проверки по установлению всего круга преступной цепи на фоне заинтересованности отдельных лиц из числа оперативного аппарата в сокрытии информации о незаконном обороте наркотиков, а также появления новых видов наркотических средств и роста профессионализации ОПФ; 7) организованность влияет на законспирированность характера совершаемых криминальных деяний, высокую координированность действий, где структура преступной группы зависит от личностных качеств субъектов её составляющих, наличием специфических структурных подразделений, которые могут не иметь тесной связи между собой, выполняя при этом отдельные действия в преступной цепи, что осложняет деятельность органов досудебного производства; 8). наличие значительных материальных ресурсов для обеспечения беспрепятственной деятельности ОПФ, в рассматриваемой сфере за счёт подкупа определенных должностных лиц и осуществления должной правовой защиты членов ОПФ на всех стадиях уголовного судопроизводства по делу, в том числе поддержки членов их семей.

5. Криминалистическую классификацию следственных ситуаций при расследовании незаконного оборота наркотиков с участием организованных

преступных формирований схематично можно дифференцировать по следующим основаниям: **1.** Следственные ситуации исходя из выбранной модели поведения участника преступной группы: а) лицо осведомлено о фактических обстоятельствах совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и желает заключить соглашение о признании вины; б) лицу известны обстоятельства дела и он желает заключить соглашение с соответствующими органами досудебного производства; в) лицу известны обстоятельства дела и круг участников незаконного оборота наркотиков, но он желает сотрудничать с органами досудебного производства и предпринимает меры к сокрытию преступления; г) лицу не известны обстоятельства устанавливаемого следствием по делу и сам организатор незаконного оборота наркотиков, но при этом наблюдаются попытки противодействия расследованию; д) лицу не известны обстоятельства дела и сам лидер организованной преступной группы и не оказывают противодействия следствию; е) лицо полностью признает свою вину и дает правдивые показания по расследуемому делу. **2.** Следственные ситуации складывающиеся из этапов расследования на первоначальном этапе: а) проведены ОРМ, в ходе которых получены сведения о совершенном преступлении и материалы оперативной проверки переданы в органы досудебного производства; б) проведена доследственная проверка в ходе которой установлены факты незаконного оборота наркотиков и лица причастные к ним задержаны; в) в ходе доследственной проверки установлен факт группового преступления и причастности но его участники не задержаны; г) оперативным путем установлен факт незаконного оборота наркотиков, имеются сведения о групповом характере преступления, но сами личности организованного формирования не установлены. **3.** Следственные ситуации складывающиеся при пересылке наркотиков по почте: первая группа, исходя из типов получателей в зависимости от их информированности и выполняемой ими роли: а) «мнимый получатель» - не осведомленное лицо о содержимости и невольно оказывающий посреднические услуги в передаче «получателю-потребителю», б) «получатель - потребитель», в) «получатель-посредник», г) «случайный получатель»; вторая группа - исходя из взаимосвязи получателя и ее отправителя: а) известен получатель и отправитель наркотических средств, б) известен получатель, но не известен отправитель, в) известен получатель, но в отношении отправителя есть лишь предположения о его вероятной причастности к этому, г) не известен получатель, но известен круг лиц, которые могут быть причастны к пересылке по почтовой корреспонденции; третья группа - связанная с фактором совершения наркопреступления и установления личности отправителя по почте. **4.** Следственные ситуации складывающиеся: а) при расследовании незаконного оборота наркотиков с участием преступных

групп традиционным способом; б) при расследовании незаконного оборота наркотиков использованием информационных технологий и легализацией преступных доходов путем проведения финансовых операций с помощью криптовалют.

**6.** Разрабатываемая частная методика расследования незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных формирований должна содержать следующие специфические составляющие: **1.** Анализ и знание криминалистической характеристики преступлений, включающая криминолого-криминалистическую характеристику преступных групп, специализирующиеся в незаконном обороте наркотиков. **2.** Знание комплекса криминалистических рекомендаций входящих в частную криминалистическую характеристику преступлений, которые находят свое отражение при типичном расследовании незаконного оборота наркотиков с участием преступных групп включающие в себя: комплексные задачи поставленные перед органами досудебного производства в ходе расследования незаконного оборота наркотиков, а также планирование и разработку комплекса процессуальных и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимы для проведения с целью разрешения, поставленных задач. **3.** Необходимо включить учет других структурных элементов частной криминалистической методики, а именно это: а) установление обстоятельств подлежащих доказыванию по делам о незаконном обороте наркотиков с участием преступных групп, с учетом новых тенденций их совершения; б) определение типичных следственных ситуаций, которые могут возникнуть по рассматриваемой категории дел на различных этапах расследования с участием организованных преступных формирований; в) особенности планирования расследования незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных формирований и способов и методов реализации наркотических средств, наряду с совершением сопутствующих им преступлений, а именно легализации преступных доходов. **4.** Учет наличия характерных для данной категории дел определенных факторов, которые влияют на формирование складывающихся типичных следственных ситуаций и спецификой решаемых задач на всех четырех этапах расследования незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных формирований. **5.** Особенности взаимодействия органов досудебного производства с экспертными и другими подразделениями для разрешения задач поставленных при расследовании наркопреступлений, совершаемые ОПФ. **6.** Знания особенностей организации проведения традиционных и специальных следственных действий (как дополнительных, так и повторных) по данной категории дел с участием организованных преступных формирований. **7.** Знание особенностей выявления круга лиц преступной цепи изобличения лидера преступного формирования для использования необходимых

тактических приемов и проведения оперативно-тактических комбинаций. 8. Учитывать наличие четырех этапов расследования, каждый из которых имеет свою специфику, исходя из поставленных задач, требующих своего разрешения, включающий в себя: а) особенности оценки доказательств собранных при расследовании НОН с участием ОПФ; б) комплекс мер преодоления противодействия расследованию НОН с участием ОПФ; в) меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса по делам НОН.

7. Криминалистический аспект механизма противодействия расследованию НОН совершаемые преступными группами имеет свои специфические свойства, но при этом они обусловлены в том числе исходя из норм положений УПК, непосредственно связанные с деятельностью органов досудебного производства. Особенностью данного противодействия расследованию являются следующие к нему подходы: *во-первых*, относительно проблем противодействия, то сам факт расследования незаконного оборота наркотиков, следует рассматривать как самостоятельный предмет исследования по следующим обстоятельствам: на сегодняшний день с учетом новых тенденций под противодействием расследованию понимается не только широкий спектр форм и способов сокрытия незаконного оборота наркотиков, но и охватывает достаточно широкую содержательную составляющую системы деятельности, которая направлена на воспрепятствования решения задач расследования, которая осуществляется различной категорией лиц; *во-вторых*, исходя из изложенного сама система осуществляемых действий и деятельность заинтересованных лиц в противодействии расследованию, влекущие за собой изменение: правового режима, возникающих в ходе противодействия общественных отношений между участниками уголовного процесса; изменения круга используемых правовых средств защиты прав и интересов определенного круга лиц, расширение использования технических средств, что требует выработки специальных криминалистических рекомендаций для субъектов расследования, действующих в данном случае в условиях конфликтных ситуаций; *в-третьих*, требуется изучение противодействия расследования незаконного оборота наркотиков с научно-методического характера, поскольку до настоящего времени возникают вопросы относительно критериев определяющие приемы, виды и формы противодействия расследованию; *в-четвертых*, появление проблем связанные с реализацией и развитием процессуальных форм информационных технологий при расследовании незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных формирований требует разработки комплексных криминалистических рекомендаций по противодействию таким проявлениям, с учетом основных свойств присущих компьютерной информации относящаяся к материальным следам-отображения; *в-пятых*, спецификой является широкий круг участников

противодействия расследованию незаконного оборота наркотиков с участием преступных формирований, помимо обвиняемого (подозреваемого) ими могут быть с одной стороны это: потерпевшие, свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, а с другой стороны это: субъекты органов досудебного производства, прокуроры, суд, представители органов государственной власти, что является также объектом криминологического-криминалистического анализа; *в-шестых*, учитывать специфические способы преодоления противодействия в ходе проведения следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков с участием преступных формирований при этом необходимо: использование различного спектра методов и приемов разработанные и разрабатываемые криминалистикой, что находит свое отражение в нормах УПК; применение специальных технических средств учетом технизации и модернизации способов совершения криминальных деяний; разработка и использование тактических приемов относительно наиболее эффективной организации производства действий, его планирование, определение места и времени их производства и состав участников следственных действий; *в-седьмых*, при такой форме противодействие как сокрытие следов преступления при расследовании незаконного оборота наркотиков с участием преступных формирований существенную значимость имеет: криминалистическая характеристика особенностей данной категории дел с участием организованных преступных групп, разрабатываемая специалистами, предлагаемые алгоритмы расследования незаконного оборота наркотиков с учетом типичных следственных ситуаций на различных его этапах: использование современных возможностей криминалистики в сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями; знание типичных способов сокрытия наркотических средств и материальных объектов; признаки инсценировки материальной обстановки для направления следствия по ложному пути.

**8.** Предлагается принятие комплекса мер связанных с противодействием НОН с участием ОПФ: *1)* на сегодняшний день, участие организованной преступности в незаконном обороте наркотиков и в других сферах жизни общества и государства требуется: принятия специальных комплексных межотраслевых законов по противодействию наркопреступности и другим особо опасным видам организованной преступности, угрожающих национальной безопасности государства; *2)* автор считает, что необходимо внесение соответствующих поправок в УПК, где должен быть помимо главы 31<sup>1</sup>, где будет изложен отдельный комплекс специальных розыскных мероприятий, которые могут быть признаны доказательственной базой при соблюдении ряда требований, также представлен механизм их реализации. Но при этом, является логичным, что сама технология проведения и средства и методы применяемые при этом будут изложены в Инструкции к Закону об

оперативно-розыскной деятельности под грифом «Совершенно секретно». Такой подход объясняется спецификой и сложностью его проведения в рамках специальных следственных действий, но при этом имеющие важное значение для расследования незаконного оборота наркотиков; 3) является обоснованным внести изменения и дополнения в главу 3 УПК КР относительно проведения комплексных специальных следственных действий проводимых в виде тактической комбинации. Для этого следует разработать порядок и условие рассмотрения такого рода ходатайств перед следователем, судьей, процессуальное оформление их проведение и особенности использования таких результатов; 4) в предлагаемой автором главе 31<sup>1</sup> УПК КР необходимо интегрировать рассмотренную автором форму комбинации проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий (в виде специальной операции), где необходимо изложить общий порядок, условия и процессуальное оформление их проведения. Относительно незаконного оборота наркотиков, то она включает следующие специальные следственные действия «контролируемая поставка» и «внедрение в преступную группу», а также такие оперативно-розыскные мероприятия как «оперативный эксперимент» и «контрольный закуп»; 5) считаем, что требуется в новой Инструкции к Закону об ОРД создать модели особого производства, осуществляемой по отдельным специфическим криминальным деяниям, которые совершаются в составе организованной преступной группы представляющие угрозу безопасности государства, к которым относится незаконный оборот наркотиков; 6) для реализации предлагаемых в работе новелл, требуется внести дополнения в другие нормы УПК, относительно: источников и статуса доказательств, особого порядка производства и проверки заявлений и сообщений на стадии досудебного производства, поскольку не всегда получая первичные сведения о проведении незаконной операции с наркотическими средствами оперативные сотрудники могут установить причастность преступных формирований к наркобизнесу, включая сотрудника оперативного аппарата осуществляющего специальные оперативные мероприятия в качестве субъекта уголовно-процессуальной деятельности, на которого возложены специальные полномочия; возможности проведения специальных розыскных и оперативных мероприятий в рамках специальных следственных действий; специфика предоставления сведений о лицах участвующих в специальных мероприятиях; 7) с учетом наблюдаемых значительных изменений и тенденций происходящих в обществе и государстве в сфере наркобизнеса, требуется ввести такой институт как «процессуальное соглашение о сотрудничестве», что позволит более эффективно противодействовать наркобизнесу совершаемые организованной преступностью. В связи с чем требуется в УПК ввести новую главу 58<sup>1</sup> УПК КР

«Процессуальное соглашение о сотрудничестве», где следует предусмотреть: условия, порядок заключения процессуального соглашения, порядок его утверждения, правовое регулирование деятельности прокурора, адвоката, подозреваемого и подсудимого; 8) важное значение имеет рассмотрение предусмотренные законодателем специальных следственных действий, которые непосредственно тесно связаны с противодействием наркопреступности с участием ОПФ, но вместе с тем, с нашей точки зрения требуют переосмысления и разработки новых форм интеграции путём создания иной комбинации производства ОРМ.

9. Автор считает, что требуется соблюдение следующих основных условий проведения контрольной поставки наркотиков, которыми являются: 1) соблюдение оснований для проведения таких оперативных мероприятий – это наличие оперативной информации поступившая в правоохранительные органы со стороны других следственных служб зарубежных государств, а также в случае обнаружения наркотиков соответствующими органами; 2) установление контроля за поставкой, перемещением, продажей наркотиков через сопредельные территории с государствами, с которыми заключены соглашения между компетентными органами либо при наличии международных договоров; 3) зафиксировать факт обнаружения наркотиков, при отсутствии самого лица (лиц) которому они принадлежат и принять меры по поиску преступников; 4) проведение комплекса мероприятий, в том числе тактических операций по установлению: соучастников наркогруппировки (объединения), канала транспортировки, сбыта; по их процессуальному задержанию; принятия мер к экстрадиции в страну; 5) принятие комплекса мер по установлению организатора преступной цепи; 6) создание строгой конспирации и обеспечение надлежащего негласного контроля на протяжении всего маршрута преступной цепи и создание условий для изъятия наркотиков на любом этапе перемещения наркотиков; 7) разработка согласованного с другими заинтересованными службами в компетенцию которых входит противодействие наркотизму в том числе (в случае необходимости) и из других государств плана действий по осуществлению такой операции; 8) принятие мер к техническому обеспечению проведения мероприятий, которое позволит осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными службами, в том числе в рамках тактической операции проводимое на международном и национальном уровнях; 9) провести анализ потенциально возможного развития ситуации, и принять меры по их недопущению либо получить результат с наименьшим риском с учетом совершенствования методов конспирации и нейтрализации задействованных сил и средств; 10) планируемое оперативное мероприятие должно проводиться исходя из современных форм криминальной деятельности организованной группы специализирующихся в сфере незаконного оборота наркотиков, а

именно использование вычислительной техники, что вызывает необходимость проведения глубокого анализа при осуществлении контрольной поставки наркотиков во взаимосвязи с другими оперативно-розыскными мероприятиями; 11) является обоснованным, что задержание членов преступной наркогруппировки следует рассматривать в рамках оперативно-тактической комбинации по делам незаконного оборота наркотиков в ходе осуществления: оперативного эксперимента, контролируемой поставки, контролируемого закупа. Считаем, что поскольку контролируемая поставка наркотиков является важным и наиболее часто используемым оперативным методом позволяющим выявлять и изобличать участников наркообъединений и наркогрупп, устанавливать маршрут и каналы транспортировки наркотиков, требующих проведения разведывательно-поисковых мероприятий, как правило, с участием правоохранительных органов других стран, осуществляющих в том числе, в форме спецоперации, то получение санкции следственного судьи не должно являться обязательным условием.

**10.** В целях эффективного противодействия организованным преступным формированиям основная сфера криминальной деятельности которых является незаконный оборот наркотиков, требуется принятие следующих мер: необходимо исключить из раздела «Специальные следственные действия» УПК КР пп. 9 и 10 ст. 220 «внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности», а также «контролируемая поставка» и предусмотреть их в качестве специальных оперативно-розыскных мероприятий на этапе досудебного производства, по следующим обстоятельствам: считаем, что в целях повышения уровня обеспечения национальной безопасности государства путем противодействия организованным преступным формированиям, включая и криминальному наркобизнесу, требуется учитывать специфику, сложность и важность проводимых данных оперативных мероприятий по такой категории дел в целом, а также те последствия, которые могут быть в связи с расширением участников для дачи согласия на рассматриваемую оперативно-розыскную деятельность (например: следственный судья, начальник следственного отдела, прокурор) в силу объективных и субъективных обстоятельств, в том числе для лиц внедренных в наркогруппировки. Будучи эффективным специальным следственным действием, внедрение в преступную среду и (или) имитация преступной деятельности представляет собой достаточно сложный конструкт, который является одним из элементов оперативной разработки, включающий в себя целый ряд многоступенчатых мероприятий, в том числе и операций по разложению и изобличению организованного преступного формирования. На этом согласно ч. 3 ст. 237 УПК КР, уполномоченный орган обязан как в ходе проведения, так и по окончании внедрения в преступную среду представить

отчет и все материалы своей деятельности следователю, что с одной стороны может создать риск для дальнейшего участия лиц оказывающие конфиденциальное содействие по договору и штатных сотрудников оперативных служб принимающие участие в таких мероприятиях в том числе и по другим делам, с другой стороны, указание со стороны законодателя «все материалы» является необоснованным, поскольку в случае раскрытия лишь отдельных эпизодов по факту незаконного оборота наркотиков в условиях и не установления организатора и других участников преступного звена, то возникает необходимость устранения другой опасности, поскольку то их негласная деятельность должна быть продолжена, то при проведении допроса могут быть раскредены данные таких лиц.

**Личный вклад соискателя** состоит в том, что основные научные результаты диссертационного исследования получены лично автором. Положения, выносимые на защиту, разработаны диссертантом единолично.

**Апробация результатов исследований.** Результаты исследования использованы в учебном процессе при преподавании курсов уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность, в разделах, рассмотренных в рамках диссертационного исследования для студентов Ошского государственного университета, что подтверждается наличием актом внедрения. Основные теоретические разработки и положения, выносимые на защиту, нашли отражение в докладах, представленных автором на научных мероприятиях.

**Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.** Основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, нашли отражение в ---ти научных статьях, опубликованных в журналах, вошедших в перечень рецензируемых изданий НАК КР, РИНЦ.

**Структура и объем диссертации.** Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, включает в себя введение, трех глав, соответствующие 7 разделов, заключения, приложения и списка использованной литературы.

### **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

**Во введении** раскрываются актуальность темы диссертации; связь темы диссертации с крупными научными программами (проектами) и основными научно-исследовательскими работами; цель и задачи исследования; научная новизна работы; практическая значимость полученных результатов; основные положения диссертации, выносимые на защиту; личный вклад соискателя; апробации результатов исследований; полнота отражения результатов диссертации в публикациях; структура и объем диссертации.

**Первая глава** «*Особенности криминалистической характеристики преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых преступными группами*» включает в себя три раздела: *первый раздел* «*Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических*

*средств, совершаемых преступными группами», второй раздел «Криминалистическая характеристика преступных групп занимающихся незаконным оборотом наркотиков и их виды», третий раздел «Лидерство в преступных группах и проблемы выявления организаторов, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств».*

Без сомнений, что в условиях, когда противодействие проявлениям наркотизму остаётся глобальной проблемой для стран СНГ на фоне явной недостаточности принимаемых со стороны правоохранительных органов мер, научные разработки в данной сфере находятся в центре внимания юридического сообщества.

Так, значительный фундаментальный вклад относительно совершенствования методики отдельных видов преступлений и по различным аспектам противодействия расследованию внесли такие учёные как: Т.В. Аверьянова, О.Я. Баев, Э.У. Бабаева, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Т.С. Волчецкая, И.А. Возгрин, В.К. Гавло, Ф.В. Глазырина, А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, А.А. Закатова, В.Д. Зеленского, Г.Г. Зуйков, Е.П. Ищенко, В.Н. Карагодин, А.Н. Колесниченко, В.И. Комиссарова, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, И.М. Лузгин, Ю.А. Ляхов, С.П. Митричев, А.И. Михайлов, И.А. Николайчука, В.А. Образцова, А.С. Подшибякина, Н.И. Порубова, Л.А. Прохоров, Е.Р. Россинская, Н.А. Селиванов, Н.И. Хлюпин, А.А. Хмыров, В.И. Шиканов, В.П. Кустов, Н.И. Порубов, А.Д. Гаухман, Н.П. Яблоков, О.Д. Ким, Бирсугорова, А.А. Исаев, К.А. Исаева, Е.Н. Бегалиев.

Исследованию различных вопросов проблем наркомании и незаконного оборота наркотических средств посвящены работы многих авторов, среди которых следует отметить, прежде всего таких ученых, как В.М. Алиев, Х.Д. Аликперов, Ю.М. Антонян, Р.О. Авакян, Л.Н. Анисимов, Р.С. Белкин, Б.С. Болотский, С.В. Бородин, В.И. Брылев, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронова, А.А. Габани, Э.Г. Гасанов, А.Я. Гришко, К.К. Горяинов, Г.М. Миньковский, Г.М. Меретуков, А.А. Музыка, А.В. Наумов, В.И. Омигов, С.В. Полубинская, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, Л.И. Романова, Т.А. Боголюбова, А.Г. Бронников, В.И. Брылев, В.С. Бурданова, А.А. Габани, Э.Г. Гасанов, С.А. Данильян, Б.Э. Закиров, Г.М. Меретуков, Л.П. Николаева, В.И. Омигов, А.Б. Соловьев, М.Л. Прохорова, Н.Г. Шурухнов и ряд других ученых, внесших большой вклад в разработку проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Непосредственно отдельным аспектам методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков посвящены исследования В.Г. Гаврилова, А.И. Гурова, В.И. Диденко, Е.П. Ищенко, Т.М. Клименко, Т.Б. Куликовой, Н.И. Николайчика, В.И. Пархоменко, С.А. Роганова, А.Н. Сергеева.

Проблеме исследования организованной преступности, действующих в сфере наркобизнеса, посвящены работы И.А. Астаповой, Н.Э. Абдукаримовой, В.И. Брылева, Г.М. Мерекутова, А.Ю. Шапошникова.

Вместе с тем существующие исследования, посвящённые методике расследования преступлений в сфере НОН, совершаемых организованными преступными формированиями не могут охватить весь спектр вопросов, представляющих интерес для данной сферы исследования, поскольку нынешняя ситуация с наркобизнесом лишь подтверждает о явной недостаточности предпринимаемых мер со стороны общества и государства.

Актуальность и необходимость проведения дальнейших научных изысканий подтверждают и доводы, приведённые автором во введении диссертационного исследования.

Акцентируется внимание, что криминогенная ситуация в странах СНГ в целом и в Кыргызской Республике в частности свидетельствует о дальнейшем обострении проблемы, связанной с изготовлением и распространением наркотических средств, несмотря на весь спектр принимаемых мер по противодействию данному социально-опасному явлению.

В работе подчеркивается, что специфическое криминалистическое значение имеют отдельные обстоятельства, которые способствуют совершению наркопреступлений. К обстоятельствам, способствующим НОН преступной группой, по нашему мнению, относятся: 1) использование различных методов конспирации в том числе при содействии отдельных лиц органов правопорядка; 2) «прозрачность» и возможность создания без прохождения таможенного контроля безопасных путей переправки наркотиков; 3) совершенствование способов НОН с помощью новых технологий; 4) существование простаивающих и ликвидированных химических и фармацевтических производств, научно-исследовательских институтов, которые служат местом изготовления наркотиков на фоне наличия значительного числа подготовленных специалистов в области химии и фармакологии; 5) несовершенство уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которые требуют своего пересмотра с целью противодействия различным формам проявления наркопреступности; 6) отсутствие со стороны специальных служб должного контроля за перемещением наркотических средств; 7) доступность и разнообразие используемых способов приобретения составляющих веществ для изготовления наркотиков и независимость процессов производства от сырьевых источников, маршрутов транспортировке и мест сбыта различных видов наркотиков; 8) наличие фактов злоупотреблений со стороны должностных лиц и материально-ответственными лицами, совершающие хищения наркосредств в корыстных целях; 9) наличием

широкодоступной электронной информации о способах изготовления наркотиков, которую можно получить в сети Интернет.

Автором доказано, что к значимым особенностям наркопреступлений следует отнести: а) длительность функционирования ОПФ, благодаря чему её члены имеют профессиональный опыт и значительный капитал позволяющий «универсализироваться» и вливаться в иные сферы связанные с организованной преступностью, где одновременно совершаются и другие тяжкие и особо тяжкие криминальные деяния; б) деятельность наркопреступников - это завершённая, цельная и чёткая система самостоятельных но связанных между собой незаконные операции выходящие за национальные границы государства; в) происходит всё большее стремление к влиянию ОПФ на органы государственного управления и политики для эффективного обеспечения преступной деятельности и достижению преступного замысла в данной сфере, в том числе для консолидации сотрудничества по финансированию других связанных операций; г) в преступных наркоструктурах произошла и происходит интеграция ряда общеуголовных и экономической преступности, что повлияло на качественное содержание КХП завуалированный и усложнённый характер схем легализации незаконных доходов полученных от наркопреступлений и основные направления противодействия в данной сфере; д) ОПФ обладают устойчивостью специализацией деятельностью, долговременностью функционирования, в том числе за счёт появления новых способов криминальной деятельностью с использованием информационных технологий.

В работе особое внимание обращено, что на ОПФ в сфере НОН повлияло развитие современных цифровых технологий, что обусловило: а) изменение тенденции по формированию в странах СНГ разветвлённой системы логистики производства наркотических средств и их распределение и за пределами сопредельных стран; б) расширение масштабов легализации преступных доходов на фоне формирования коммерческих каналов по их успешному осуществлению; в) с целью конспирации криминального наркооборота и обеспечение безопасности членов ОПФ расширяется сеть интернет-магазинов для сбыта наркотиков. Наркобизнес, будучи одной из агрессивных криминальных направлений криминальной деятельности ОПФ осваивает все новые способы и неизведанные ранее методы совершения преступлений, что является отправной позицией для внесения изменений в критерии системы элементов КХП.

Автор акцент делает на то, что выявление лидера преступной группы является сложной задачей для следственных органов, что связано с особенностями структурных и коммуникативных связей внутри группы. Лидер, как правило, остаётся в тени, минимизируя свои контакты с

непосредственными исполнителями, что затрудняет его идентификацию. Использование сложных систем коммуникаций, таких как "цепь", "колесо" или "пирамида", позволяет лидерам преступных групп сохранять контроль над деятельностью группы, оставаясь при этом вне зоны досягаемости для правоохранительных органов. При этом эффективность функционирования преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, напрямую зависит от структуры коммуникаций и личностных качеств лидера. Лидерство в таких группах требует не только психологической устойчивости и криминального опыта, но и наличия разветвлённых криминальных связей, ресурсов и способности к принятию решений в условиях высокого риска.

Обосновано, что условно следует дифференцировать лидеров ОПФ на три вида, это: 1) традиционный тип; 2) специфический тип - при использовании бесконтактного способа сбыта наркотических средств; 3) смешанный тип.

При этом отмечается, что для традиционного лидера ОПФ, характерно выполнение 5 групп функций, отмеченные в работе ранее. Кроме того, ему присущи следующие основные черты: нередко наличие криминального опыта; обладание сильными волевыми качествами, позволяющие иметь психологической властью над другими членами ОПФ; является, как правило, мозговым центром для реализации стратегических направлений деятельности и принятия решений в возникающих сложных ситуациях; коммуникативность в общении; владение информацией о внутренних и внешних факторах и потенциальных условиях функционирования группы; стремление в должном обеспечении конспиративности деятельности членов ОПФ; обладает системой обеспечения собственной безопасности а также группой «контроля» за деятельностью всей преступной цепи НОН; использует различный спектр источников власти; обладает достаточно высокой негативной личностной ориентацией и технологией преодолевать встречающиеся препятствия, используя самые различные способы и методы противодействия расследованию со стороны органов правопорядка; владение специфическими формами коммуникативных связей между различными звеньями преступного маршрута НОН.

С точки зрения автора специфический тип появления бесконтактного способа сбыта наркотических средств, привело к изменению криминалистического портрета как лидера преступной группы, так и их членов, а именно это: • по возрастным параметрам (преимущественно 18-30 лет); • наличие профессиональных навыков либо владеющих познаниями в сфере информационных технологий, а также системой работы электронных платёжных систем; • относящиеся к категории обучающихся в средних - специальных либо высших учебных заведениях. Лидеру присущи следующие социально-психологические особенности: коммуникабельность, владеющих

определёнными психологическими приёмами для вхождения в доверие; обладает определённым интеллектом. Но вместе с тем за лидером остаётся право принимать решения в различных складывающихся ситуациях, в том числе при угрозе уголовного преследования членов таких групп. Кроме того, возможно совмещение функций лидера и непосредственно исполнителя сбыта наркотических средств, а также достаточно ограниченное количество участников преступной группы занимающиеся НОН.

Смешанный тип представляет собой сочетание признаков характерных для традиционного лидера ОПФ и основных черт присущих при бесконтактном способе сбыта наркотических средств (в случае, если используются различные способы сбыта и легализации преступных доходов полученных в результате НОН).

**Вторая глава «Методология исследования»** включает в себя раздел *«Объект, предмет и методология исследования»*.

**Объектом исследования** является преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, а также совокупность правовых отношений, возникающих в ходе деятельности правоохранительных органов в процессе по выявлению, раскрытию, расследованию такой категории дел, в том числе в процессе противодействия данным криминальным наркопреступлениям.

**Предметом исследования** являются: 1) комплекс мероприятий, представляющих собой содержание механизма противодействия незаконному обороту наркотиков; 2) закономерности формирования и функционирования наркогруппировок занимающиеся незаконным оборотом наркотиков; 3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств расследовании наркопреступлений в рассматриваемой сфере, совершаемые организованными преступными формированиями.

В диссертационном исследовании в рамках методологических инструментарий исследования выступили: контент анализ, метод диалектического познания, метод анализа и синтеза, метод системно-структурного анализа.

Посредством контент-анализа имеющихся научных источников, автором проведен анализ имеющихся в юридической литературе взглядов и позиций ученых по рассматриваемому вопросу и выявлены ключевые факторы и позиции для определения гипотезы диссертационного исследования.

Методы диалектического познания позволил изучить криминальное деяние связанное с незаконным оборотом наркотических средств совершаемых организованными преступными формирования, а также проанализировать ряд фактором, способствующие его проявлению в обществе, исследовать и предложить отдельные аспекты по определению криминалистической характеристики по данной категории преступлений.

Метода анализа использована при исследовании позиций ученых по отдельным проблемным вопросам диссертационного исследования, которые позволили обосновать и предложить авторские приемы и методы по модернизировании отдельных аспектов расследования данной категории преступлений.

Метод синтеза позволил отразить авторский подход к определению понятий, применяемых в ходе диссертационного исследования. Применение формально-юридического метода способствовало раскрытию содержания и выявления пробелов, имеющих в законодательстве, регулирующие основные аспекты противодействия расследования незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных формирований. Применен также метод системно-структурного анализа, посредством которого выявлены факторы, условия появления и распространения наркопреступления в целом, и его распространения с учетом современных реалий с использованием достижений техники в частности.

**Третья глава «Основные направления нейтрализации противодействия расследованию связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых преступными группами»** включает в себя три раздела: первый раздел «Особенности и основные этапы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков совершаемые преступными формированиями», второй раздел «Механизм преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков совершаемые преступными группами», третий раздел «Значение оперативно-розыскной деятельности в механизме противодействия незаконному обороту наркотиков, совершаемых преступной группой». Автор отмечает, что основной отправной позицией для дифференциации этапов расследования в сфере НОН должны стать: а) закономерности, которые определяют особенности организации расследования НОН с участием ОПФ; б) особенности доказывания по данной категории дел с участием ОПФ, с учётом новых технологий и способов совершения; в) закономерности определяющие специфику проведения традиционных и специальных следственных действий исходя из особенностей круга лиц участвующих в досудебном производстве; г) закономерности формирования всего процесса расследования данной категории дел с участием ОПФ, которые формируются и обеспечиваются, исходя из анализа поступающей доказательственной и ориентирующей информации является отправной позицией для определения направления расследования.

Исходя из предлагаемой автором чертырёхзвенной системы этапов расследования НОН с участием ОПФ, изложены основные задачи, специфика установления фактических обстоятельств, а также алгоритм действий субъектов досудебного производства. По мнению автора, процесс планирования расследования НОН включает в себя следующие составляющие:

- исследования полученных исходных данных, которые стали известны к началу доследственной проверки по данной категории дел и установлены в ходе его проведения согласно ст.153 УПК КР;
- анализ полученных результатов в ходе проведённых следственных действий и ОРМ на этапе доследственной проверки по делам НОН с участием ОПФ субъектами расследования;
- анализ сложившихся следственных ситуаций до проведения и после проведения доследственной проверки по делам НОН с участием ОПФ органами досудебного производства;
- выдвижение общих, частных и рабочих версий субъектами расследования по делам НОН с участием ОПФ, в том числе связанных с определением потенциально возможного механизма подготовки, совершения и сокрытия криминальных деяний;
- установление спектра вопросов, которые подлежат разрешению и определение обстоятельств подлежащие доказыванию по данной категории дел с учётом его организованного характера и использования новых способов их совершения;
- определение наиболее обоснованных направлений производства досудебного производства с учётом группового характера совершаемых преступлений и установление процессуальных и тактических особенностей проведения традиционных следственных действий в зависимости от этапов расследования НОН;
- определение необходимости познания и проведения специальных следственных действий, исходя из складывающихся следственных ситуаций;
- прогнозирование развития ситуации и определения дальнейшего расследования дела;
- рассмотрение и анализ по ходу досудебного производства полученной информации в различных ракурсах с целью планирования расследования по ходу изменяющейся следственных ситуаций.

С точки зрения автора, к факторам, обуславливающие специфику нейтрализации противодействия расследованию НОН с участием ОПФ следует отнести: 1) противодействие расследованию следует дифференцировать, исходя из фаз развития наркопреступности, которые включают в себя - информационно-поисковую деятельность; разведывательную деятельность; действия по созданию благоприятных условий для достижения преступного замысла в сфере НОН; сам механизм реализации поставленных задач в ходе осуществления криминальной деятельности; осуществление действий связанные с его воспроизводством (например: проверка кандидатов вступающих в члены ОПФ, изучение потенциальных возможностей для начала нового цикла криминальной деятельности в сфере НОН; изучения обстановки для обеспечения безопасности деятельности ОПФ; выработка мер по недопущению использования доказательств в уголовном процессе по расследуемому делу). 2) Противодействие расследованию со стороны преступных формирований направлены как на защиту своей криминальной деятельности, так и на перманентный анализ работы правоохранительных

органов специализирующиеся на борьбе с наркобизнесом. К мерам противодействия следует относить как внешне – групповые, так и внутригрупповые репрессии, которые в первом случае направлены на принятие мер по снижению активности деятельности органов досудебного производства и оперативных работников по преследованию членов ОПФ, а также оказание влияния на лиц подлежащих допросу. Во втором случае речь идёт о принятии мер по пресечению выхода из ОПФ её членов. 3) Легализация преступных доходов от незаконного оборота наркотических средств, является одной из форм противодействия расследованию в данной сфере, а именно как способ сокрытия результатов преступной деятельности, то незаконная финансовая операция может быть рассмотрена в совокупности с противодействием НОН. Проведение незаконных финансовых операций по получению прибыли от НОН позволяют: осуществлять меры по проникновению её представителей в государственные органы власти, либо оказывать влияние на политических деятелей по принятию необходимых для ОПФ политических решений; повышать мобильность нелегального наркобизнеса; рост на этом фоне коррупции, позволяет создавать благоприятные условия для эффективной деятельности членов ОПФ и расширение масштабов наркобизнеса. 4) Особенности субъектов противодействия к процессу расследования (субъектный подход), что позволяет дифференцировать на «внешнее», «внутреннее» и «смешанное» противодействие. 5) Объекты воздействия в ходе противодействия расследования дифференцируются на три группы: а) посредством оказания противоправного воздействия на лиц являющиеся носителем важной по делу информации; б) посредством оказания противоправного воздействия на органы досудебного производства, сотрудников оперативного аппарата и должностных лиц причастных к расследованию конкретного наркопреступления; в) принятие мер по сокрытию материальных следов наркопреступления с участием ОПФ.

Автор обращает внимание на факты оказания воздействия со стороны организованной преступности на участников уголовного процесса и связанных с ним окружение, а потому считает обоснованным, что в целях обеспечения безопасности участников процесса при расследовании незаконного оборота наркотиков с участием организованных формирований требуется: 1) в необходимых случаях применять необходимые меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и связанные с ним близкого окружения в соответствии с главой 9 УПК КР; 2) применение процессуальных и иных мер, направленных на пресечение воздействия на определенный круг лиц, которые могут потенциально стать объектом внимания со стороны преступных групп; 3) при наличии к тому оснований применения совокупности мер и тактических приемов соответствующими уполномоченными

сотрудниками служб связанные с нейтрализацией противодействия со стороны органов досудебного производства, прокуратуры и иных должностных лиц государственных органов и учреждений, заинтересованных в сокрытии расследуемого преступления по делам о незаконном обороте наркотиков; 4) принятие действенных мер, которые будут препятствовать разглашению сведений на этапе досудебного производства, получаемые в ходе доследственной проверки сообщений о преступлении, о ходе их проведения и содержания; 5) созданию условий и принятие мер по недопущению распространения информации о производстве следственных действий с участием членов преступных групп, и их ходе и результатах применяемых при этом тактических приемов и комбинаций; 6) принятие мер по недопущению распространению информации о ходатайстве либо получении санкции следственного судьи о проведении специальных следственных действий и их результатов; 7) организация должного оперативного сопровождения расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемые организованными формированиями и скрытое документирование их деятельностью с целью своевременного реагирования на потенциальную угрозу отдельными участниками незаконного оборота наркотиков.

С точки зрения автора, с целью нейтрализации противодействия расследованию НОН с участием ОПФ следует применять ряд тактических приёмов таких как: наиболее правильно выверенная организация и тактика проведения традиционных следственных действий; современное назначение проведения специальных следственных действий; планирование и подготовка участников таких традиционных специальных следственных действий; установление необходимого психологического контакта с участниками следственных действий; осуществление должного контроля за соблюдением уголовно - процессуальных норм регулирующий порядок проведения процессуальных действий; прогнозировать и моделировать поведение участников следственных действий в целом, и при проведении конкретного из них, в частности.

Исходя из системы способов существующих разработок по нейтрализации противодействия расследованию наркопреступлений совершаемые в составе преступных групп, автор выделяет наиболее распространённые из них, а именно: 1) применение в отношении участников уголовного процесса мер принуждения, предусмотренные УПК КР, за допущенные нарушения данного законодательства; 2) применение комплекса мер включая уголовно-правового воздействия, а также обеспечение безопасности участников уголовного процесса с привлечением соответствующих служб, которые направлены по недопущению разглашения сведений досудебного производства, в том числе о его ходе и содержании; 3) осуществление ОРМ, которые направлены на

устранение потенциальных угроз и пресечение возможного влияния на специалистов, экспертов, понятых; 4) принятие мер по нейтрализации противодействия со стороны заинтересованного круга лиц в сокрытии преступления; 5) принятие мер по установлению: источника поступления наркотических средств, круг лиц причастных в преступной цепи НОН; наличие материальных средств у членов ОПФ; 6) использование в доказывании результатов проводимой контролируемой поставки и проверочной закупки в том числе с целью установления механизма криминальной деятельности в данной сфере.

По мнению автора, проведение контрольного закупа в качестве специальных следственных действий вызывает немало сложностей, поскольку: 1) проведению такого специального следственного действия предшествует необходимость закупки у наркопреступников нескольких партий наркотиков; 2) должны быть предусмотрены необходимые условия для осуществления такой тактической операции, где требуется обеспечить свободный доступ со стороны специальной служб, которыми осуществляется оперативное наблюдение; 3) предусмотрены возможности блокировки путей отхода наркопреступников; 4) обеспечиваться безопасность посторонних лиц. Безусловно при проведении такой тактической операции требуется осуществлять контроль и за сотрудниками участвующих в ней, с целью обеспечения безопасности в случае их разоблачения со стороны ОПФ. Поэтому к основным условиям проведения контрольного закупа наркотиков, следует отнести: *во-первых*, наличие объективной информации о фактах незаконного оборота наркотиков группой лиц и необходимости проведения такого специального следственного действия с целью получения фактических данных о совершаемом или ранее совершенном преступлении для производства которого требуется получение санкций следственного судьи на основании поданного ходатайства следователем согласно требованиям ч. 2 ст. 221 УПК КР; *во-вторых*, контрольный закуп должен проводиться путем создания мнимой сделки, но при этом исключая факты провокации. В этих целях инициатором сбыта наркотиков должен быть наркоторговец, что должно подтверждаться аудио-видеозаписями, фотосъемками, показаниями лиц участвовавших в контрольном закупе; *в-третьих*, для осуществления данного следственного действия по добровольному согласию могут быть на конфиденциальной основе привлечены иные лица, которые должны быть обеспечены соответствующими специальными средствами и мерами безопасности; *в-четвертых*, при выборе места проведения специального следственного действия должны учитываться следующие обстоятельства: а) для создания условий по проведению аудио, видеозаписи необходимо выбирать достаточное освещенное и хорошо просматриваемое место для лиц осуществляющих наблюдение; б)

обеспечиваться свободный доступ к месту контрольного закупа оперативных сотрудников, которыми осуществляется наблюдение и создающие возможность блокирования путей отхода членов (члена) преступной группировки; *в-пятых*, требуется в ходе специальных следственных действий осуществлять контроль другими сотрудниками оперативного аппарата для обеспечения безопасности сотрудника, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии, определить условные знаки, сигналы для проведения отдельных необходимых действий; *в-шестых*, при создании оперативной группы для проведения специальных следственных действий оперативные сотрудники должны руководствоваться совместно разработанным планом, который должен содержать действия на потенциально возможные варианты развития ситуации; *в-седьмых*, следовательно должны быть представлены следующие документы: а) отчеты о проведении данного мероприятия, б) заявление лица о добровольном согласии на принятие участие в контрольном закупе (в случае привлечения такого лица), в) протоколы: о пометке, выдаче и осмотре денежных средств, которые были получены для приобретения наркотических средств, о вручении специальных средств его последующего изъятия.

Автор считает, что особое внимание должно быть уделено документированию криминальной деятельности организаторов (лидеров) наркогруппировок. Сбор доказательственной информации об элементах организаторской деятельности, задачей которой должны фиксироваться на всех этапах осуществления оперативной разработки (к таким признакам следует отнести: выбранная стратегия и тактика действий наркогруппировок, основные сферы наркосбыта и формы незаконной легализации денежных средств; степень монополизации наркобизнеса; основные сферы влияния находящиеся под контролем лидера; качественный и количественный состав наркообъединения сформированный организатором преступного формирования).

**Заключение.** На основе проведенного диссертационного исследования, сделаны следующие основные выводы:

**1.** Сущность и значимость криминалистической характеристики преступлений в рассматриваемой сфере заключается: 1) КХП по сути является информационным базисом для разработки версии с целью установления обстоятельств преступления и важной содержательной составляющей (структурным элементом) методики расследования НОН с участием ОПФ; 2) содержание КХП составляют сведения, которые характеризуют методы, приёмы, способы и средства, входящих в область науки элементов криминалистики, благодаря проводимым исследованиям информации собранных по рассматриваемой категории дел и обобщениям полученных при этом результатов с учётом его новых проявлений наблюдаемых на конкретном

временном этапе расследования; 3) для криминалистической характеристики НОН с участием преступных групп, важное значение имеют знания уголовной квалификации, включая и признаки преступлений в данной сфере на чём выстраивается основа индивидуально - определённых характеристик криминальной деятельности наркопреступников влияющих на КХП; 4) в криминалистическую характеристику входят криминалистически значимые обстоятельства, которые представляют собой предмет доказывания имеющий важное значение для уголовно-процессуальной оценки криминальных деяний в сфере НОН с участием ОПФ; 5) структура и количественные показатели элементов КХП динамичны и находятся в зависимости: а) от сложности и многогранности самого состава наркопреступления; б) от появления других модернизированных тенденций проявлений криминальной деятельности с участием ОПФ; в) от появления новых способов и методов совершения наркопреступлений, а также в последствие их сокрытие от правоохранительных органов; г) от взаимосвязи с другими сопутствующими с НОН преступлениями при участии ОПФ; д) от особенностей следовой картины преступного посягательства и средств маскировки субъектами преступления (например: появления «электронных» следов); б) в криминалистической характеристике преступлений в сфере НОН с участием ОПФ используются данные уголовного права и криминологии через призму криминалистических методов, результаты которых реализуются для решения задач поставленные криминалистикой в рассматриваемой области криминальной деятельности.

2. Считаю обоснованным функции лидера (организатора дифференцировать по следующим содержательным составляющим: **2.1.** организационно-управленческая - включает в себя следующий спектр действий: 1) организация создания преступной группы, подбор её участников и осуществление руководства всей преступной деятельностью в сфере НОН; 2) определение основных стратегических направлений деятельности с НОН, а также вид наркотических средств подлежащих сбыту; 3) принятие решения по выбору тактики осуществления криминальной деятельности в данной сфере ОПФ и организация контроля за её исполнением; 4) организация и ведение в случае необходимости переговоров с лидерами других преступных формирований для разрешения возникающих конфликтов, либо принятия других совместных решений с целью эффективного обеспечения деятельности в данной сфере; 5) создание условий для налаживания контактов с должностными лицами, для избежания изобличения преступной деятельности ОПФ; 6) распределение функции между участниками преступной цепи НОН и определения способов и источников получения наркотических средств и их сбыта, которые обеспечат достижение преступного замысла; 7) организация взаимодействия с лицами для обеспечения финансово - экономических связей

для легализации преступных доходов от НОН; 8) создание группы контроля и сбора информации внутри ОПФ для получения сведений о деятельности самой группы и её морально-психологическим состоянием (которая подчиняется непосредственно лидеру ОПФ).

**2.2. Информационно – интеллектуальное обеспечение преступной деятельности путем:** 1) выработки плана действий участников ОПФ, в том числе и планирования действий по недопущению изобличению лиц причастных к НОН; 2) разработка стратегии действий членов ОПФ и группы в целом при создании потенциальной угрозы со стороны органов правопорядка и других заинтересованных ведомств зарубежных государств; 3) организация изучения деятельности самой группы, с целью выявления проблем препятствующих эффективной её деятельности и определения путей их разрешения, в том числе с учётом появившихся новых тенденций криминальных проявлений в области НОН и существующих изменений в законодательной сфере; 4) подбор специалистов в сфере информационных технологий и других технических средств как для обучения других членов ОПФ, так и для разрешения задач необходимых для достижения поставленной перед ОПФ цели; 5) организация разработки долгосрочных стратегических планов для дальнейшей деятельности ОПФ с учётом прогноза потенциально возможных проблем для успешного функционирования преступной группы в сфере НОН и планируемого расширения его масштабов, а также необходимости легализации преступных доходов полученных от НОН.

**2.3. Функция охранительно - обеспечительного характера:** 1) обеспечение организации конспирации разведывательной и контрразведывательной деятельности внутри ОПФ; 2) сбор информации о проводимых правоохранительными органами мероприятий по противодействию преступной деятельности ОПФ, а также в отношении отдельных её членов; 3) создание необходимых условий и принятие мер по обеспечению защиты деятельности ОПФ в целом и её членов в частности, в том числе путём создания группы защиты и прикрытия.

**2.4. Финансовое и материально-техническое обеспечение:** 1) организация и создание условий для материально-технического обеспечения деятельности ОПФ; 2) формирование финансового капитала, необходимого для осуществления НОН, подкупа в случае необходимости соответствующих должностных лиц, для разрешения вопросов связанных с безопасностью лиц, участвующих в НОН, а также поддержки членов ОПФ, в случае их уголовного преследования со стороны органов досудебного производства.

**2.5. Дисциплинарная и нормативно - ценностная функция** заключается: 1) в установлении основных ценностных ориентиров и норм поведения, которые должны придерживаться члены ОПФ, в том числе и из занятой ими преступной иерархии; 2) определяется степень вины в возникшем конфликте либо в

нарушении установленных правил поведения в группе, а также созданием условий угрожающих безопасности существованию ОПФ.

3. Основными обстоятельствами затрудняющие расследование незаконного оборота наркотических средств с участием преступных групп является: 1) глубокая конспиративность членов преступной группы при осуществлении своей деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, включая завуалированный характер сотрудничества с другими лицами задействованных в данной деятельности с целью получения вознаграждения за выполняемую работу; 2) применяемые бесконтактные способы доставки наркотиков, и используемые при этом приемы, которые позволяют оставаться неизвестными для потребителей наркотиков; 3) сложность осуществления оперативно-розыскных мероприятий и специальных следственных действий с учетом изменившихся тенденций реализации наркотиков; 4) особенность структурной организации преступных групп, содержащие преступную контрразведку, наем охраны, разграничение функциональных ролей, наличие паролей при общении между определенными членами замаскированного преступного звена; 5) подкуп должностных лиц для обеспечения безопасности им деятельности наркопреступников в сфере незаконного оборота наркотиков; 6) наличие преимущественно сложных проблемных ситуаций для органов досудебного производства, которые возникают из-за дефицита информации; об обстоятельствах и механизме совершения преступлений по таким делам; о круге лиц причастных к незаконному обороту наркотиков; на фоне противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц; 7) наличие объективных и субъективных сопровождающих расследования данной категории дел с участием преступных групп, а именно: а) особенности самих носителей криминалистически важной информации о событии преступления и участвующих в них лиц (касающиеся таких критериев как надёжность, относимость, проверяемость, устойчивость по ходу досудебного производства) которые не всегда могут быть в полной мере использоваться субъектами расследования; б) факторы, влияющие на потенциальные возможности обеспечения сохранности как идеальных, так и материальных следов преступлений в сфере НОН, в условиях стремления ОПФ к принятию мер по их уничтожению; в) наличие возможностей по материально-техническому, информационному обеспечению органов досудебного производства самого процесса расследования НОН с участием ОПФ; г) допущение следственных ошибок, которые могут быть в результате низкой теоретической подготовленности, а также владением профессиональным умением при расследовании данной категории дел; д) наличие разнородных источников поступающей информации, осложняющие доказывание вины участников

криминальных деяний, в том числе на фоне участия их в различных эпизодах преступной деятельности в сфере НОН.

4. Частная криминалистическая методика отражает типичное расследование определённой категории дел, а также включает в себя комплекс криминалистических рекомендаций, где основанием для их создания выступают прежде всего: а) совокупность задач требующих разрешения в процессе расследования НОН с участием ОПФ, которые носят комплексный характер; б) исходя из поставленных задач органами досудебного производства по делам НОН, необходимость разработки целого комплекса действий, которые будут способствовать их разрешению; в) комплексное участие органов досудебного производства и других различных специальных ведомств в раскрытии и расследовании НОН с участием ОПФ, исходя из ряда сложившихся факторов влияющих на процесс расследования; г) взаимосвязь между существующими особенностями по делам НОН и разработкой рекомендаций с учётом организованного характера преступлений, а также определение функции каждого из соучастников преступной группы; д) построение методики расследования данной категории дел, совершаемые ОПФ, должно исходить из выполняемой на каждом из этапов процессуальных действий ОРМ, которые находятся в зависимости от закономерностей функционирования каждого этапа расследования.

5. Считаю обоснованным дифференцировать механизм противодействия незаконному обороту наркотиков на два уровня: к первому уровню относится общий механизм противодействия криминальному наркообороту совершаемые преступными формированиями. Ко второму уровню следует отнести механизм противодействия расследованию связанные с НОН совершаемые ОПФ (криминалистический аспект). На наш взгляд, общий механизм противодействия НОН с участием ОПФ имеет свои особенности. Так, моделирование общего механизма противодействия данному преступлению включает в себя: **5.1.** Организационные меры, которые предопределяются: целями и задачами поставленными обществом и государством перед правоохранительными органами; необходимостью создания специализированных структур по разрешению приоритетных задач направленных на оказание воздействия на наркопреступность и достижению цели; необходимостью на систематической основе непосредственной работы специальных структур во взаимодействии между собой и другими заинтересованными ведомствами зарубежных государств, с которыми заключены договора либо соглашения по контролю и надзору за противодействием наркопреступлениям; осуществлением совместной организационно-аналитической работы всех заинтересованных ведомств; осуществлением соответствующими службами контроля за легальным

оборотом наркотических средств, в том числе в рамках международного сотрудничества; разработкой плана и организация межведомственного взаимодействия по информационно-аналитическому обеспечению противодействия незаконному обороту наркотиков. 5.2. Правовые меры, которые по сути создают легитимную основу для реализации функций специальными субъектами правоохранительной деятельности в данной сфере, а также включают в себе осуществление анализа существующего законодательства по устранению коллизий препятствующие деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков, либо по внесению изменений по повышению эффективности правового обеспечения деятельности специальных служб. 5.3. Систематическая и последовательная деятельность ведомств профилактического характера на лиц вовлеченных в незаконный оборот наркотиков и принятие мер по устранению, снижению уровня криминогенных факторов способствующие росту криминального наркооборота, включая и несовершеннолетних лиц с учетом новых тенденций распространения наркотических средств.

6. Следует выделить некоторые тенденции в сфере ОРД, а именно: 1) установление процессуально - правового статуса, сотрудников оперативных служб, путём включения отдельных ОРМ в качестве специальных следственных действий в уголовно-процессуальном законодательстве; 2) в законодательных актах ведомств происходит дифференциация различных видов ОРД, детализация такой деятельности, исходя из специфики функционирования определённого ведомства; 3) отдельные положения ОРД, нашли своё отражение и в других взаимосвязанных с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, кодексах (например: в уголовно-исполнительном); 4) появление современной частной теории ОРД, где происходит всё большая авторизация оперативно-разыскного процесса, где повышается значимость в уголовно-процессуальном доказывании при выявлении, расследовании и раскрытия криминальных деяний, включая и с участием ОПФ; 5) наблюдается стремление представителей научного сообщества, чтобы вывести материалы ОРД из сферы под грифом секретности а напротив, полученные при ОРД документы были в открытом доступе, что должно получить правовое закрепление; 6) предлагается предусмотреть особую форму уголовного судопроизводства по делам связанным с противодействием организованной преступности. Является обоснованной позицией о возможности введения в нормы законодательства особого производства, предусмотрев в нём структурные компоненты, которые могли бы предопределить концепцию правового регулирования касающиеся процесса досудебного производства по уголовному делу.

### **Практические рекомендации.**

1. Предлагается принятие комплекса мер связанных с противодействием НОН с участием ОПФ: необходимо внесение соответствующих поправок в УПК, где должен быть помимо главы 31<sup>1</sup>, где будет изложен отдельный комплекс специальных розыскных мероприятий, которые могут быть признаны доказательственной базой при соблюдении ряда требований, также представлен механизм их реализации. Но при этом, является логичным, что сама технология проведения и средства и методы применяемые при этом будут изложены в Инструкции к Закону об оперативно-розыскной деятельности под грифом «Совершенно секретно». Такой подход объясняется спецификой и сложностью его проведения в рамках специальных следственных действий, но при этом имеющие важное значение для расследования незаконного оборота наркотиков.

2. Обосновано внести изменения и дополнения в главу 3 УПК КР относительно проведения комплексных специальных следственных действий проводимых в виде тактической комбинации. Для этого следует разработать порядок и условие рассмотрения такого рода ходатайств перед следователем, судьей, процессуальное оформление их проведение и особенности использования таких результатов.

3. В предлагаемой главе 31<sup>1</sup> УПК КР необходим интегрировать рассмотренную автором форму комбинации проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий (в виде специальной операции), где необходимо изложить общий порядок, условия и процессуальное оформление их проведения. Относительно незаконного оборота наркотиков, то она включает следующие специальные следственные действия «контролируемая поставка» и «внедрение в преступную группу», а также такие оперативно-розыскные мероприятия как «оперативный эксперимент» и «контрольный закуп».

4. Для реализации предлагаемых в работе новелл, требуется внести дополнения в другие нормы УПК, относительно: источников и статуса доказательств, особого порядка производства и проверки заявлений и сообщений на стадии досудебного производства, поскольку не всегда получая первичные сведения о проведении незаконной операции с наркотическими средствами оперативные сотрудники могут установить причастность преступных формирований к наркобизнесу, включая сотрудника оперативного аппарата осуществляющего специальные оперативные мероприятия в качестве субъекта уголовно-процессуальной деятельности, на которого возложены специальные полномочия; возможности проведения специальных розыскных и оперативных мероприятий в рамках специальных следственных действий; специфика предоставления сведений о лицах участвующих в специальных мероприятиях.

5. С учетом наблюдаемых значительных изменений и тенденций происходящих в обществе и государстве в сфере наркобизнеса, требуется ввести такой институт как «процессуальное соглашение о сотрудничестве», что позволит более эффективно противодействовать наркотизму совершаемые организованной преступностью. В связи с чем требуется в УПК ввести новую главу 58<sup>1</sup> УПК КР «Процессуальное соглашение о сотрудничестве», где следует предусмотреть: условия, порядок заключения процессуального соглашения, порядок его утверждения, правовое регулирование деятельности прокурора, адвоката, подозреваемого и подсудимого.

#### **Список опубликованных работ по теме диссертации:**

1. Нуркулова, Н.М. Кыргызстандын кылмыш-жаза мыйзамында наркотикалык заттар менен байланышкан кылмыштар үчүн жоопкерчиликтин калыптануусу [Текст] / Н. М. Нуркулова // Известия вузов Кыргызстана - №3, 2024. – 155-158 б.

2. Нуркулова, Н.М. Кыргызстандын наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча эл аралык кызматташтыгы [Текст] / Н. М. Нуркулова // Известия вузов Кыргызстана - №3, 2024. – 159-161 б.

3. Нуркулова, Н.М. Сущность следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков [Текст] / Б. М. Алымбеков, Н. М. Нуркулова // Аграрное и земельное право. – 2024. – № 8(236). – С. 203-205. // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=72044165>

4. Нуркулова, Н.М. Теоретические аспекты по вопросу противодействия расследованию наркопреступлениям [Текст] / Б. М. Алымбеков, Н. М. Нуркулова // Аграрное и земельное право. – 2024. – № 8(236). – С. 250-253. // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=72044194>

5. Нуркулова, Н. М. К вопросу о противодействии расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых преступными группами [Текст] / Н. М. Нуркулова // Аграрное и земельное право. – 2024. – № 10(238). – С. 356-359. // <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=75084810>

**Нуркуловой Нурзады Мукумбековнанын 12.00.09 – жазык процесси, криминалистика; ыкчам-териштирүү ишмердиги адистиги боюнча юридика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «Азыркы шартта баңгизат каражаттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү: криминалистикалык аспектилери» деген темада жазылган диссертациясынын РЕЗЮМЕСИ**

**Негизги сөздөр:** Баңги заттар, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү, сотко чейинки өндүрүш, тергөө, каршылык көрсөтүү, криминалистикалык мүнөздөмө, тергөө иш-аракеттери, атайын билимдер

**Изилдөөнүн объектиси** болуп баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан кылмыштуу ишмердүүлүк, ошондой эле укук коргоо органдарынын мындай иштерди аныктоо, ачуу жана тергөө процессинде, анын ичинде бул кылмыштуу баңги кылмыштуулукка каршы аракеттерди көрүүдө пайда болгон укуктук мамилелердин жыйындысы саналат.

**Изилдөөнүн предмети** болуп төмөнкүлөр саналат: Изилдөөнүн предмети төмөнкүлөр болуп саналат: 1) баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү механизмдин түзгөн иш-чаралар комплекси; 2) баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенген баңги топтордун түзүлүү жана иштөө мыйзам ченемдүүлүктөрү; 3) бул чөйрөдөгү уюшкан кылмыштуу түзүлүштөр тарабынан жасалган баңги кылмыштарды тергөөдө далилдерди чогултуу, изилдөө, баалоо жана колдонуу мыйзам ченемдүүлүктөрү.

**Изилдөөнүн максаты** болуп бул кылмыштар категориясын изилдөөнүн негизинде заманбап багыттарын, таралуу механизмдин жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен уюшкан кылмыштуу топтор тарабынан баңги кылмыштуулуктун иликтөөсүнө каршы аракеттергеана ж каршы күрөшүүдө сотко чейинки өндүрүш органдарынын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу механизмдерин ошондой эле жолдорун иштеп чыгуу зарыл экендигин негизде мындан тышкары, маалыматтык технологияларды колдонуу менен баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүн иликтөө ыкмасын өркүндөтүү боюнча илимий-практикалык сунуштар комплексин иштеп чыгуу талап кылынысуна багытталган.

**Изилдөөнүн методологиялык** негизинин жана диссертациялык изилдөөдө методологиялык инструменттер катары контент-талдоо, диалектикалык таанып-билүү ыкмасы, талдоо жана синтез ыкмасы, тутумдук-структуралык талдоо ыкмасы, ошондой эле формалдык-укуктук таанып-билүү ыкмасы колдонулган.

**Жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы.** Алынган жыйынтыктар жана алардын жаңылыгы диссертациялык изилдөө Кыргыз Республикасындагы алгачкы иштердин бири болуп, монографиялык деңгээлде уюшкан кылмыштуу топтордун катышуусу менен баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан кылмыштарды тергөөдөгү каршылыктарды жеңүү боюнча

криминалистикалык көйгөйлөрдү комплекстүү ыкмага негизделген жаңы тенденцияларды эске алуу менен карай тургандыгы менен аныкталат

**Колдонуу деңгээли же колдонуу боюнча сунуштар.** Диссертациялык изилдөө практикалык ишмердүүлүктө, аталган көйгөй боюнча мындан аркы илимий иштеп чыгууларда жана тергөөчүлөр менен ыкчам аппарат кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу системасындагы окуу процессинде пайдаланууга багытталган.

**Колдонуу чөйрөсү:** кылмыш – жаза процесси, криминалистика, ыкчам-издөө иши.

## **РЕЗЮМЕ**

**диссертации Нуркуловой Нурзады Мукумбековны на тему:  
«Противодействие незаконному обороту наркотиков в современных условиях: криминалистические аспекты» на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09- уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность**

**Ключевые слова:** наркотики, незаконный оборот наркотиков, досудебное производство, расследование, противодействие, криминалистическая характеристика, следственные действия, специальные знания.

**Объектом исследования** является преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, а также совокупность правовых отношений, возникающих в ходе деятельности правоохранительных органов в процессе по выявлению, раскрытию, расследованию такой категории дел, в том числе в процессе противодействия данным криминальным наркопреступлениям.

**Предметом исследования** являются: 1) комплекс мероприятий представляющих собой содержание механизма противодействия незаконному обороту наркотиков; 2) закономерности формирования и функционирования наркогруппировок занимающиеся незаконным оборотом наркотиков; 3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств расследовании наркопреступлений в рассматриваемой сфере, совершаемые организованными преступными формированиями.

**Целью исследования** является разработка на основе исследования данной категории преступлений с учетом современных тенденций их распространения, механизма и путей повышения эффективности деятельности органов досудебного производства при противодействии расследованию наркопреступлений со стороны организованных преступных групп, а также комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования незаконного оборота наркотиков с использованием информационных технологий.

**Методологическую основу исследования** В диссертационном исследовании в рамках методологических инструментарий исследования выступили: контент анализ, метод диалектического познания, метод анализа и синтеза, метод системно-структурного анализа, а также формально-юридический метод познания.

**Полученные результаты и их новизна** определяется тем, что диссертационное исследование одной из первых работ в Кыргызской Республике, где на монографическом уровне на основе комплексного подхода рассматриваются криминалистические проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с участием организованных преступных групп с учетом новых тенденций.

**Степень использования или рекомендации по использованию.** Диссертационное исследование ориентировано на использование как в практической деятельности, так и в дальнейших научных разработках по данной проблематике и учебной процессе в системе повышения квалификации следователей и работников оперативных аппаратов.

**Область применения:** уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность.

## SUMMARY

**of the dissertation by Nurzada Mukumbekovna Nurkulova on the topic: "Counteracting Illegal Drug Trafficking in Modern Conditions: Criminological Aspects" for obtaining the academic degree of Candidate of Legal Sciences in the specialty 12.00.09 - Criminal Procedure, Criminalistics; Operational- Investigative Activity.**

**Keywords:** drugs, illegal drug trafficking, pre-trial proceedings, investigation, counteraction, forensic characteristics, investigative actions, specialized knowledge.

**The object of the research** of the study is criminal activity related to illegal drug trafficking, as well as the set of legal relationships arising in the course of law enforcement activities aimed at identifying, solving, and investigating such cases, including countering these criminal drug-related offenses

**The subject of the research** includes: 1) a set of measures constituting the mechanism for counteracting illegal drug trafficking; 2) the patterns of formation and functioning of drug trafficking groups engaged in illegal drug trade; 3) the patterns of collecting, analyzing, evaluating, and utilizing evidence in the investigation of drug-related crimes within this area, committed by organized criminal groups.

**Research Objective:** The study focuses on developing, based on the analysis of this category of crimes and considering modern trends in their proliferation, a mechanism

and methods for enhancing the efficiency of pre-trial authorities in countering the resistance to the investigation of drug-related crimes by organized criminal groups. It also aims to provide a comprehensive set of scientific and practical recommendations for improving the methodology of investigating illegal drug trafficking through the use of information technologies.

**Research Methodology:** The methodological tools used in the dissertation research include content analysis, the dialectical method of cognition, methods of analysis and synthesis, the systemic-structural analysis method, as well as the formal-legal method of cognition

**Results and Originality:** It is defined by the fact that this dissertation is one of the first works in the Kyrgyz Republic to address, at the monographic level and based on a comprehensive approach, the forensic challenges of overcoming resistance to the investigation of crimes in the field of illegal drug trafficking involving organized criminal groups, taking into account emerging trends.

**Degree of Utilization and Recommendations for Use:** The dissertation research is intended for application in practical activities, further scientific developments on this issue, and in the educational process within the system for improving the qualifications of investigators and operational staff.

**Application Area:** Criminal procedure, criminalistics, operational-investigative activity.