

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ**

Часть V

***ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА
ПОДПОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ИХ СБЫТА***

Методические рекомендации



Санкт-Петербург
1996

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Часть V

*ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА
ПОДПОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ИХ СБЫТА*

Методические рекомендации

Санкт-Петербург
1996

ББК 67. 99(2) 94

Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. Часть V. Особенности расследования, изготовления синтетических наркотических средств на подпольных производствах и их сбыта: Методические рекомендации / Авторы-составители: В. С. Бурданова, К. С. Кузьминых. СПб., 1996. 16 с.

Рецензенты:

ст. преподаватель Л. Н. Никитин,

ст. преподаватель Е. Б. Серова

Данный выпуск является продолжением серии методических рекомендаций, посвященных вопросам расследования преступлений о незаконных действиях с наркотическими веществами.

Дается криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным изготовлением синтетических наркотических средств на подпольных производствах и их сбытом, изложены особенности проведения отдельных следственных действий по делам данной категории.

Работа предназначена прокурорам, следователям, оперативным работникам.

© Институт повышения квалификации
прокурорско-следственных работников
Генеральной прокуратуры РФ, 1996.



ВВЕДЕНИЕ

В последние годы растет количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, причем не только широко известных растительного происхождения (марихуаны, гашиша, опия, маковой соломки, кокаина), лекарственных наркотических средств, но и синтетических (фенциклидина, фенамина, первитина, производных амфетамина — МДА, МДМА, МДЕА и других).

Особую опасность представляет изготовление синтетических наркотических средств в подпольных лабораториях и на подпольных производствах, т. к. из небольшого количества сырья получается много наркотических доз, которые реализуются по высоким ценам. Так, в С.-Петербурге с 1982 г. была пресечена деятельность более 10-ти подпольных лабораторий, в которых изготавливались фенамин, первитин, фенциклидин, фенадон, фентанил, 3-метилфентанил.

Изменение специфики рынка наркотических средств, способов и масштабов их изготовления ставит новые задачи при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, прежде всего — с их изготовлением и сбытом.

Расследование этой категории уголовных дел требует специальных навыков обращения с вещественными доказательствами, постановки специфических вопросов химической экспертизе, учета некоторых особенностей в проведении отдельных следственных действий: обыска, допросов свидетелей и обвиняемых, производства следственного эксперимента. Этим вопросам посвящены настоящие методические рекомендации.

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ПОДПОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ИХ СБЫТОМ

Личности обвиняемых. Обвиняемыми по данной категории дел являются мужчины в возрасте 27-43 лет. Часть из них имеет

химическое образование. Эти лица, как правило, возглавляют небольшие преступные группы, количество членов в которых колеблется от 2-х до 9-ти. Преступные группы большого размера обычно возглавляют дельцы — лица, судимые за аналогичные или другие преступления. Так, одну из небольших преступных групп возглавлял техник, имевший опыт работы в НИИ целлюлозно-бумажной промышленности, уволенный по сокращению штатов, другую — главный эксперт по химии акционерного общества закрытого типа. В преступные группы могут входить студенты и аспиранты химической специальности. Часто они выполняют роль изготовителей. Сбыт осуществляет руководитель группы со своими помощниками. Группы организованы так, что каждый ее член знает только одного-двух других, в группах соблюдается строгая конспирация, некоторые члены группы могут не знать, что изготавливают, хранят, пересылают, перевозят наркотические средства.

Местом изготовления синтетических наркотических средств являются подпольные лаборатории, которые могут быть организованы на квартирах, дачах, в общежитиях, научно-исследовательских институтах, на заводах, в том числе и на химических производствах.

Сбыт синтетических наркотических средств, изготовленных в подпольных лабораториях, осуществляется как в местности, где находится лаборатория, так и в других районах, городах, республиках, государствах перекупщикам и потребителям. Синтетические наркотические средства могут поступать на нелегальный рынок и контрабандным путем.

Определенными особенностями характеризуется **технологический процесс изготовления** синтетических наркотиков, внешний вид и качество готового продукта, используемые для описания процесса изготовления наркотика термины.

Процесс изготовления наркотических средств часто называют *синтезом*, а его описание — *методикой синтеза*. Синтез наркотика на подпольном производстве может быть осуществлен как единожды, так и многократно, эпизодически либо регулярно повторяемым. Наиболее часто следствию приходится иметь дело с повторным изготовлением наркотиков. В этих случаях следует говорить о *партиях наркотических средств*.

Синтетические наркотики получают путем реакций между теми или иными химическими веществами в различных растворителях.

Прекурсор — вещество, в результате реакции становящееся частью конечного продукта — наркотика. Прекурсоры наркотических средств часто относятся к контролируемым веществам.

Реагент — вещество, взаимодействующее с одним и более прекурсорами, но не являющееся частью конечного продукта.

Растворитель — вещество, химически не взаимодействующее ни с реагентом, ни с прекурсором и не являющееся частью конечного продукта. Служит для растворения твердых прекурсоров и реагентов, разбавления реакционных смесей, отделения и очистки продуктов реакций.

Синтетические наркотические средства изымаются и в чистом виде и в смеси с *наполнителями* — неконтролируемыми веществами (сахарами, сульфатом магния, кофеином, прокаином и другими), которые служат как для приготовления потребительских форм наркотиков (таблеток, порошков), так и для затруднения обнаружения наркотического средства в смеси. Например, в Ленинграде в середине 80-х годов на исследование направлялся фенамин в смеси с 3-метилгаллозой, которая затрудняла идентификацию наркотика. В 1995 г. на нелегальном рынке наркотических средств в С.-Петербурге были изъяты первитин, фенадон, кокаин с наполнителями углеводной природы (сахарами), таблетки N-этилен-МДА и N-метил-МДА с наполнителями, героин с кофеином, диазепамом, димедролом.

Подпольные производства синтетических наркотиков можно разделить на две группы:

- 1) подпольные лаборатории, организованные на квартирах, дачах, в научно-исследовательских учреждениях;
- 2) подпольные промышленные производства.

Подпольные лаборатории обычно организованы с использованием стандартного лабораторного оборудования. Объем партий изготавливаемого наркотика, как правило, не превышает нескольких десятков граммов. В то же время следует иметь в виду, что действующие на организм дозы синтетических наркотических средств составляют несколько миллиграммов, так что даже в условиях небольшого лабораторного производства

может быть изготовлено несколько тысяч доз наркотического средства. Так, в раскрытой в 1994 г. подпольной лаборатории было изготовлено около 77 г фенциклидина, что составляло не менее 7000 доз наркотика.

При организации подпольных лабораторий лица, занимающиеся изготовлением наркотика, не всегда располагают всем необходимым оборудованием, поэтому для получения наркотического средства часто используются бытовые посуда и приборы: бутылки из-под пищевых продуктов, кастрюли, миски, ложки, газовые и электрические плиты и т. п. Кроме того, сам процесс изготовления наркотика на первом этапе деятельности лаборатории обычно не вполне отлажен, в результате чего на месте нелегального производства скапливается большое количество необработанных реакционных смесей, нерегенерированных растворителей и реактивов, а также иных переработанных химических отходов, которые обычно сливают в пищевые бутылки, банки, лабораторные колбы. Из-за плохой отлаженности процесса синтеза различные партии получаемого наркотика часто отличаются не только по химическому составу, но и по внешнему виду.

Лица, занимающиеся изготовлением наркотиков в подпольных лабораториях, как правило, используют описанные в открытой отечественной или зарубежной научной литературе методики. В некоторых случаях в эти методики вносятся незначительные изменения.

Подпольные производства организуются на химических предприятиях, где имеется стандартное промышленное оборудование: химические реакторы, трубопроводы, датчики, электрическое оборудование и т. п. Объем партий изготавливаемого на таких производствах наркотика может составлять несколько десятков килограммов.

Так, на заводе “Латбиофарм” в Латвии преступной группой было изготовлено около 4,5 тонн таблеток, содержащих наркотическое средство — 3,4-метилendioксиамфетамина (МДА). В С.-Петербурге на заводе “Фармакон” было изготовлено более тонны сильнодействующего вещества — метилбензилкетона, являющегося прекурсором синтеза наркотических средств — фенамина и первитина.

Промышленное подпольное производство обычно снабжено всем необходимым оборудованием. Процесс синтеза наркотика или его прекурсоров, как правило, хорошо отлажен. Если на промышленное изготовление вещества имеется соответствующая

документация, то его получение осуществляется согласно промышленному регламенту — документу, детально описывающему все синтетические операции с целью оптимального проведения процесса изготовления химического вещества. Продукт в данном случае получается чистый, схожий во всех партиях как по химическому составу, так и по внешнему виду. В то же время в ряде случаев различие между партиями наркотика может быть установлено, поскольку даже хорошо отлаженный процесс синтеза в точности от партии к партии обычно не воспроизводится, что приводит к появлению между партиями небольших различий физико-химических параметров.

Особенности данного вида преступной деятельности дают возможность обнаружения, фиксации и исследования большого количества следов преступления: сырья, растворителей, наполнителей, лабораторной и бытовой посуды, газовых и электрических плиток, отходов, документации и др. Полное исследование каждого объекта с учетом показаний свидетелей, обвиняемых, результатов проведения следственных экспериментов с участием эксперта, различных экспертиз позволяет доказать главное — что обвиняемый знал об изготовлении наркотического средства с целью сбыта или без таковой.

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Обыск

Подготовка и проведение обыска по данной категории дел требует обязательной консультации со специалистом и составления плана обыска. Дело в том, что в подпольной лаборатории, квартире обвиняемого могут находиться легковоспламеняющиеся взрыво- пожароопасные и ядовитые вещества.

Среди легковоспламеняющихся веществ следует назвать, прежде всего, такие органические растворители, как диэтиловый эфир, ацетон, толуол, бензол, гексан, спирт, тетрагидрофуран и т. п.

Особое внимание следует обратить на имеющиеся почти в каждой лаборатории металлические натрий или калий,

представляющие собой куски серого металла, обычно помещенные в керосин. При попадании на них воды немедленно происходит взрыв, что при наличии легковоспламеняющихся жидкостей, таких как эфир или бензол, может привести к полному выгоранию всех объектов в помещении и травмированию находящихся в нем людей.

Среди ядовитых веществ, часто встречающихся в подпольных лабораториях, следует прежде всего назвать цианистый калий или цианистый натрий, представляющие собой белые порошкообразные вещества с запахом миндаля. Данные вещества опасны для жизни при попадании внутрь организма. При контакте этих веществ с кислотами выделяется цианистый водород — летучий ядовитый газ.

Находясь на подпольном производстве, необходимо соблюдать правила поведения в химической лаборатории или на предприятии: не курить, не зажигать огонь, без надобности не включать электрические приборы, не производить никаких действий с химическими веществами или приборами без консультации со специалистом. Кроме того, о проведении оперативно-следственных действий на подпольном производстве, особенно в момент, когда там идет процесс синтеза, желательно поставить в известность местную пожарную команду.

Изъятие и упаковка вещественных доказательств также осуществляется в соответствии со специальными правилами.

Несмотря на существенное различие между объектами, изымаемыми в подпольных лабораториях и на промышленном производстве, правила, которые необходимо соблюдать при их изъятии и упаковке, рассмотрим на примере подпольных лабораторий, указав затем характерные отличия для подпольного промышленного производства.

1. Изъятые объекты должны быть герметично упакованы и опечатаны бирками с оттиском печати (штампа) и подписями двух понятых. Особое внимание следует обратить на герметичность упаковки, поскольку изымаемые химические вещества могут быть летучи, ядовиты или нестабильны (разлагаться на воздухе). Для упаковки химических веществ лучше использовать стеклянную посуду, т. к. некоторые жидкости (например дихлорэтан) могут разъедать пластиковые емкости. Условия упаковки должны исключать смешение содержимого различных емкостей и

разгерметизацию объектов, поскольку это может привести к химическим реакциям с воспламенением, взрывом или выделением ядовитых веществ.

Таким образом, при упаковке изымаемых химических веществ следует руководствоваться следующими правилами:

◇ все химические вещества должны быть упакованы герметично;

◇ для недопущения взаимодействия химических веществ в процессе транспортировки и хранения отдельно друг от друга упаковываются:

органические растворители и содержащие их реакционные смеси;

кислоты и реакционные смеси с кислой реакцией среды;

щелочи и реакционные смеси со щелочной реакцией среды;

металлический натрий или калий и содержащие их смеси (обычно растворители, в которых данные металлы добавляются для удаления влаги);

ядовитые вещества (цианистый натрий, цианистый калий и т. п.);

◇ для обеспечения объективности экспертного исследования объектов на наличие следов наркотических средств, исходных реактивов и прекурсоров упаковка не должна допускать попадания на объекты веществ из иных емкостей;

◇ тонкостенная стеклянная посуда, особенно с химическими веществами, перед помещением в коробку или ящик должна быть обернута мягким материалом (ватой, тряпкой) для предотвращения ее повреждения при транспортировке и хранении;

◇ на емкостях с химическими веществами следует указывать, где вещество было изъято, было ли оно перемещено из какой-либо иной емкости или собрано с какой-либо поверхности, а также сведения о содержимом емкости, если таковые имеются.

2. Изъятию подлежат все обнаруженные химические реактивы и все лабораторное оборудование. При этом особое внимание следует обратить на сохранность на объектах следов наркотических средств, реagens и прекурсоров синтеза (прежде всего на весах и посуде).

Так, при раскрытии в С.-Петербурге в 1994 г. подпольной лаборатории, изготавливавшей фенциклдин, следы наркотика были обнаружены на трехлитровой банке и на литровой фильтровальной воронке, что косвенно свидетельствовало о больших масштабах производства наркотика.

Изъятие всех химических реактивов и оборудования в дальнейшем поможет установить связь между исходными

реактивами и растворителями с наркотическим средством, полученным через процесс синтеза.

3. Необходимо изъять все записи, которые могут иметь отношение к синтезу наркотика. В записях может быть описана методика синтеза, содержаться данные о количестве получаемого наркотика, иметься ссылки на изложенные в научной литературе методики получения наркотических средств или их прекурсоров. Кроме того, иногда преступники описывают наркотический эффект изготавливаемого вещества, также записи помогут доказать их вину в случае, если они будут утверждать, что не знали о наркотических свойствах изготовленного средства.

4. Ввиду большого количества изымаемых в подпольной лаборатории объектов, следует учитывать пояснения по ним задержанных, что поможет облегчить в будущем задачи экспертного исследования, а также снизить опасность изъятия химических веществ, поскольку среди них обычно имеются взрыво- и пожароопасные компоненты.

При проведении следственных действий на подпольном химическом производстве не всегда имеется возможность изъять все химические реактивы и оборудование (масса реактивов, растворителей, реакционных смесей может составлять десятки или сотни килограммов). В таком случае необходимо провести отбор проб для экспертного исследования, зафиксировать место производства при помощи фото- и видеосъемки, а объекты — опечатать в отдельном помещении. Кроме того, важно изъять все имеющие отношение к синтезу наркотика или его прекурсоров производственные записи: журналы, регламенты и иную документацию.

Обобщая накопленный опыт, следует отметить необходимость участия специалистов (или экспертов-химиков) непосредственно в обысках подпольных производств. Это обеспечит квалифицированный отбор исходных реагентов, прекурсоров и синтезированных наркотиков, изъятие записей, могущих иметь отношение к синтезу наркотических средств, проведение на месте качественных реакций, ориентирующих на присутствие в исследуемых образцах наркотических средств, изъятие лабораторной посуды с возможными остатками реагентов, прекурсоров и конечных продуктов синтеза — наркотиков, а также изъятие оборудования, которое могло быть использовано для проведения синтеза.

Если обыск производится в одном здании, но сразу в нескольких помещениях, например, учебные, научно-исследовательские учреждения, желательно участие в

оперативно-следственных действиях группы экспертов, один из которых выполняет функции координатора.

Кроме того, необходимость участия экспертов диктуется соображениями безопасности, так как специалисты помогут определить агрессивные жидкости, горючие, взрывоопасные и нестойкие вещества.

Например, при обыске в лаборатории, где получали фенциклидин, было изъято порядка 100 г цианистого калия; при пресечении деятельности группы лиц, получавших метадон, был изъят мешок, содержащий несколько килограммов цианистого натрия, замеченные экспертами.

Безусловно, полезной будет квалифицированная помощь экспертов-химиков в описании, а также правильной упаковке объектов для обеспечения их сохранности. Специалист, имеющий опыт работы с конкретными полупродуктами и прекурсорами синтеза наркотических средств, может дать важную информацию прямо на месте.

Например, при обыске в подпольной лаборатории, где осуществлялся синтез фенциклидина, была изъята жидкость желтоватого цвета с характерными органолептическими показателями. Экспертами на основе имеющегося опыта было высказано предположение, что жидкость является метилбензилкетон — основным прекурсором в синтезе фенамина и первитина. Это и нашло подтверждение в ходе дальнейших оперативно-следственных действий — у одного из задержанных была изъята жидкость, содержащая фенамин.

Может быть ситуация, когда при проведении обыска по другому делу неожиданно для следователя обнаруживаются объекты (лабораторная посуда, химические реактивы и др.), наводящие на мысль о возможном изготовлении наркотических средств. В этом случае рекомендуется приостановить обыск, о чем сделать отметку в протоколе, обеспечить охрану помещения, вызвать специалистов и оперативных работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, после чего продолжить обыск.

Допрос изготовителя наркотика

Допрос изготовителя наркотика желательно проводить с участием эксперта, который поможет сформулировать уточняющие вопросы, правильно зафиксировать в протоколе ответы и специальные термины.

Примерный перечень вопросов таков:

- * Из какого сырья изготавливал наркотическое средство, что брал в качестве прекурсора(ов), реагента(ов) и растворителя(ей)?
- * Знал ли, что изготавливает наркотическое средство?
- * Где, когда, у кого получал (брал, покупал, похищал) указанные вещества, в каком количестве, в какой упаковке, как часто?

* Как узнал способ изготовления: прочел, кто-то рассказал, при обучении, при других обстоятельствах?

* Где находятся на момент допроса литература, записи формул и другие документы?

* Где, когда, с чьей помощью и каким способом изготавливал наркотическое средство, какие приспособления, посуду, источники энергии, вещества использовал, где взял специальную посуду?

* Какое количество изготавливал в один прием, сколько изготовил всего и какого наркотического средства, каков его внешний вид?

* Как упаковывал готовое вещество, какими объемами, в какую упаковку?

* Как реализовывался изготовленный наркотик, через кого, кому, в каком количестве, за какую цену?

* Сколько денег и от кого получал за изготовление наркотического средства, сколько всего получил, на что израсходовал, где находятся неизрасходованные деньги и в каких купюрах?

* Где находятся остатки сырья, отходы, готовые наркотические средства, в какой упаковке?

* Как был организован сбыт наркотика(ов)?

* Что ему известно об участниках преступной группы, роли каждого?

* Как был вовлечен в преступную группу?

Зарисовки, записи формул, выполненные в ходе допроса — прилагаются к протоколу.

Назначение и проведение химической экспертизы

Большое значение при назначении экспертиз по уголовным делам, связанным с подпольным производством наркотических средств, имеет правильная формулировка вопросов, которые ставятся перед экспертами, предоставление необходимого эксперту материала: сырья, готового наркотика, посуды, источника энергии и других объектов, о которых было сказано выше.

Перед экспертами рекомендуется ставить следующие вопросы:

* Имеются ли среди представленных объектов наркотические средства, если да, то какие именно, их количество?

* Имеются ли среди изъятых объектов необходимые для производства наркотического средства реагенты, растворители или прекурсоры?

* Возможно ли изготовление наркотического средства при помощи изъятого оборудования?

* Имеются ли на представленном оборудовании следы наркотических средств, реагентов или прекурсоров, их синтеза?

* Имеются ли среди изъятых записей указания по получению наркотического средства или его прекурсоров?

* Сходны ли изъятые в подпольной лаборатории и у сбытчика (потребителя) образцы наркотического средства?

* Какое наркотическое средство и в каком количестве можно изготовить из изъятого сырья?

Приведем два примера, показывающие важность подготовки экспертизы и правильной постановки вопросов эксперту.

В 1990 г. в Ленинграде была пресечена деятельность двух подпольных лабораторий, в одной из которых изготавливали фентанил, а в другой — фенадон.

При обыске в одной из этих лабораторий среди прочих объектов было изъято вещество, похожее на прекурсор синтеза фенадона. В результате проведенного исследования с использованием хромато-масс-спектрометрии было установлено, что этим веществом является альфа, альфа-дифенил-гамма-диметил-аминовалеронитрилом — продуктом предпоследней стадии в синтезе фенадона.

В ходе расследования уголовного дела был выявлен круг лиц, связанных с задержанными ранее, которые занимались в специально снятой для этой цели квартире изготовлением синтетических наркотических средств, обладающих высоким эффектом воздействия.

При проведении обыска с участием эксперта-химика у задержанных было изъято много химической посуды, реактивов, записи формул химических реакций, описание синтеза.

Все изъятые объекты были направлены для проведения экспертиз в ЭКУ ГУВД. Наряду с традиционными вопросами — о наличии наркотиков и их количестве — перед экспертами были поставлены задачи:

определить среди изъятых объектов вещества, необходимые для синтеза наркотических средств;

установить, возможно ли использовать для синтеза наркотического средства представленную лабораторную посуду;

расшифровать изъятые записи химических реакций.

В ходе проведения физико-химических экспертиз с привлечением сотрудников ряда научных учреждений города (по согласованию со следователем) был использован широкий круг методов, включая хромато-масс-спектрометрию, рентгеноструктурный и рентгенофлюорисцентный анализ, ядерно-магнитный резонанс.

В результате было установлено, что у обвиняемых изъяты такие наркотические средства, как фенадон, первитин, фентанил.

Были идентифицированы начальные, промежуточные продукты и необходимые реактивы для проведения синтеза фенадона, фентанила. Установлено, что изъятая химическая посуда может быть использована для синтеза наркотиков, а наличие в ней следов определенных веществ свидетельствовало, что она использовалась при синтезе указанных наркотиков.

Исследование изъятых записей показало, что они воспроизводят 3 первые стадии синтеза фенадона, а имеющиеся в них пометки позволили заключить, что отраженные в записях способы синтеза осуществлялись практически.

Всего же по данному делу было проведено более ста экспертиз и исследований, вскрыто 700 эпизодов преступной деятельности задержанных, раскрыто убийство, изъято наркотиков на сумму свыше 1 млн. рублей по ценам “черного рынка”, валюты и ценностей — на сумму 220 тыс. рублей. Обвинение по данному делу предъявлено 27-ми лицам, материалы уголовного дела составили 14 томов.

Другим примером является расследование в 1994 г. уголовного дела по факту изготовления фенциклидина и первитина. Синтез фенциклидина осуществлялся в жилой квартире, в которой при проведении обыска были изъяты химическое оборудование,

реактивы, реакционные смеси и само наркотическое средство — фенциклидин — различной степени очистки, а также наркотическое средство первитин. Все эти объекты были изъяты.

Перед экспертами были поставлены вопросы:

Имеются ли среди изъятых при проведении обыска объектов наркотические средства, если да, то какие именно, их масса?

Имеются ли среди изъятых при проведении обыска объектов ингредиенты, необходимые для получения наркотических средств — фенциклидина, первитина?

По единой ли технологии и с использованием единых ли реактивов изготовлен фенциклидин, изъятый при проведении обыска, и фенциклидин, изъятый у гр-на Д. (сбытчика)?

В результате проведенного исследования с использованием современных аппаратных методов анализа (газовой хроматографии, хромато-масс-спектрометрии) было установлено, что среди изъятых объектов имеются наркотические средства: фенциклидин — различной степени очистки и первитин, а также необходимые для их изготовления реагенты, растворители и лабораторное оборудование, кроме того — реакционные смеси, содержащие фенциклидин и основной прекурсор синтеза первитина — метилбензилкетон.

В ходе следствия был проведен допрос лица, обвиняемого в незаконном изготовлении фенциклидина и первитина. Допрос проводился с участием специалиста — эксперта-химика. При анализе полученных показаний было установлено, что использованный обвиняемым процесс изготовления фенциклидина является методикой синтеза наркотического средства — фенциклидина.

При сравнении фенциклидина, изъятого при проведении обысков обвиняемого и у гр-на Д., было установлено, что во всех веществах присутствуют одни и те же примеси, что свидетельствует об одном и том же методе синтеза фенциклидина. В то же время соотношение между содержанием фенциклидина и примесей во всех образцах различное, что, вероятно, объясняется как недостаточной чистотой исходных реактивов, так и отклонениями от единой технологии получения фенциклидина, которые характерны для многостадийных лабораторных процессов, к каким относится синтез фенциклидина.

Следственный эксперимент

В процессе проведения экспертизы следователем может быть принято решение о производстве следственного эксперимента с участием эксперта для проверки показаний обвиняемого о количестве изготовленного наркотического средства и технологии его получения.

Поскольку для проведения следственного эксперимента использовать изъятое оборудование и реактивы нельзя, так как они являются вещественными доказательствами по делу, для проведения следственного эксперимента применяется аналогичное изъятому оборудованию и указанные обвиняемым при описании им технологии изготовления наркотика химические вещества.

Полученные результаты следственного эксперимента используются и оцениваются экспертом для дачи заключения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение уголовных дел, связанных с незаконным изготовлением наркотических средств, позволяет сделать следующие выводы.

1. Изготовлением наркотических средств занимались преступные группы, среди которых были лица, имеющие специальные познания в области органического синтеза, работающие в химических лабораториях, имеющие доступ к химическому оборудованию и реактивам.

2. Изготовление наркотиков осуществлялось как в специально оборудованных лабораториях научно-исследовательских учреждений, так и на квартирах, вне зависимости от сложности синтеза. Кроме того, наркотические средства или прекурсоры изготавливались на промышленном производстве.

3. Сбыт синтетических наркотиков осуществлялся как в местности, где их изготавливали, так и в других районах перекупщикам и потребителям.

4. Изготовление наркотических средств осуществлялось по описанным в научной литературе методикам с некоторыми изменениями или без таковых. Причем у задержанных, как правило, изымались рукописные записи по проведению синтеза наркотиков. В ряде случаев также изымались записи по синтезу тех наркотиков, которые в данной подпольной лаборатории не изготавливались.

5. У задержанных обычно изымалась различная лабораторная посуда и реактивы, необходимые для получения синтетических наркотических средств.

6. В большинстве случаев лица, изготавливавшие наркотики, на предварительном следствии давали показания, в которых подробно описывали процесс получения наркотического средства. Эти показания обычно подтверждались при их проверке анализом литературных данных по синтезу наркотика.

7. Чистота изготавливаемого в подпольных лабораториях наркотика зависела от сложности процесса его получения. Относительно простые в плане синтеза наркотические средства — фенамин и первитин — обычно представляли собой достаточно чистые вещества, в то время как более сложные наркотики — фенциклидин, фентанил — часто в значительной степени были загрязнены промежуточными и побочными продуктами синтеза. Получаемые на подпольном промышленном производстве наркотические средства обычно представляли собой чистые вещества.

8. Экспертное исследование объектов, изъятых в подпольных лабораториях, во всех случаях требовало специального аналитического оборудования, позволяющего установить как качественный, так и количественный состав исследуемых веществ.

9. Экспертная идентификация состава содержимого реакционных смесей, остатков веществ на лабораторной посуде, если таковые изымались, обычно позволяли установить связь между представленными на экспертизу химическими реактивами, оборудованием и изготовлением наркотического средства.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ПОДПОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ИХ СБЫТОМ.....	4
2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.....	7
Обыск.....	-
Допрос изготовителя наркотика.....	11
Назначение и проведение химической экспертизы.....	12
Следственный эксперимент.....	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	15

*Вириная Сергеевна БУРДАНОВА,
доктор юридических наук, профессор ИПК прокурорско-следственных работников
Генеральной прокуратуры РФ,*

*Константин Сергеевич КУЗЬМИНЫХ,
старший эксперт ЭКУ ГУВД Санкт-Петербурга и области*

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

Часть V

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ПОДПОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ИХ СБЫТА

Методические рекомендации

ЛГ № 020979 от 17 апреля 1995 г.

Редактор Н. В. Бибилова
Компьютерный набор
и верстка Н. В. Валерьянова
Корректор Ю. А. Веселова

Подписано к печати 11.03.96 г.
Тираж 200 экз.

Печ.л. 1,0.

Уч.-изд.л. 1,1.

Заказ

Редакционно-издательский отдел
Института повышения квалификации
прокурорско-следственных работников
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44

Отпечатано с оригинал-макета в
печатно-множительной лаборатории ИПК
прокурорско-следственных работников
Генеральной прокуратуры РФ