

Иванова Елена Вячеславовна

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОПАСНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕЩЕСТВАМИ**

Специальность 12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Москва – 2016

Работа выполнена на кафедре криминалистики и уголовного процесса в государственном образовательном учреждении высшего образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный университет» (ГОУ ВО МО «ГСГУ»)

Научный консультант *Россинская Елена Рафаиловна*
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой судебных экспертиз ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА)

Официальные оппоненты *Лазарева Лариса Владимировна*
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Ялышев Станислав Алимович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»

Дубровин Сергей Викторович
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

Защита состоится «31» января 2017г. в 10.00 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.066.02, созданного на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» и ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, ауд. 347, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6 и на официальном сайте: www.rudn.ru; в научной библиотеке ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 2 и на официальном сайте: www.sudexpert.ru.

Автореферат и объявление о защите диссертации отправлены для размещения на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации в сети Интернет: <http://vak.ed.gov.ru> «28» октября 2016г.

Автореферат разослан « » ноября 2016 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.066.02
кандидат юридических наук

Е.В. Чеснокова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие современного общества сопровождается созданием и целенаправленным использованием в повседневной жизни, в промышленности и научных исследованиях многочисленных веществ, имеющих различные свойства. Результативность и эффективность процесса использования веществ обусловлена их целевым назначением. Однако, свойства некоторых веществ, являясь полезными при соблюдении условий использования и целевого назначения, могут в то же время представлять угрозу для здоровья и жизни человека. Способность вызывать вредные последствия в организме человека является свойством многих веществ, что достаточно часто используется в криминальной деятельности.

Понятие опасность близко понятию вредоносность, однако не тождественно ему. Под вредным воздействием, в соответствии с ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. понимается воздействие факторов, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений. Опасность — это наступление, или появление заметной вероятности наступления нежелательных событий. Степень опасности может значительно различаться для разных веществ. Например, сильнодействующие вещества в малых дозах используются как лекарственные средства, однако при систематическом употреблении и увеличении дозы вызывают привыкание и отравление.

Оценив риск наступления вредных последствий при использовании таких веществ, уполномоченные государственные органы включили их в специальные списки и перечни, классифицировав ряд действий с ними как преступления. При этом большинство преступлений, связанных с контролируруемыми веществами отнесены к преступлениям против здоровья населения.

Проявляя различные вредоносные свойства, опасные для здоровья вещества в то же время обладают комплексом сходных характеристик, что создает основу для выделения их общих черт в криминальной деятельности, связанной с ними, и выработке единых теоретических подходов к расследованию таких преступлений.

Несмотря на значительное количество контролируемых веществ, статистика раскрытия и расследования преступлений, связанных с ними,

показывает, что большинство преступлений – это незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, из общего числа изученных уголовных дел, связанных с опасными для здоровья веществами, преступления с наркотическими средствами совершались в 86% случаев, с сильнодействующими веществами – в 12%, с ядовитыми – в 2%. Объединение в группу указанных веществ, позволит структурировать широкий класс объектов веществ, материалов и изделий из них, распространить методические подходы изученной части объектов опасных для здоровья веществ на объекты, менее распространенные в криминальной деятельности.

Специфической особенностью деятельности по выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, является необходимость использования специальных знаний сведущих лиц. В связи с этим актуальным является рассмотрение теоретических вопросов использования специальных знаний в оперативно-розыскной и административной деятельности, направленной на выявление преступлений, а также определение направлений повышения эффективности использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Таким образом, тема диссертационного исследования актуальна как для развития теоретических основ, так и для практики использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Степень научной разработанности темы исследования. При совершении преступлений используются многообразные вещества, обладающие вредоносными свойствами. Это наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, одурманивающие, радиоактивные и другие вредоносные вещества. Однако в криминалистической литературе наиболее изученными остаются только наркотические средства и психотропные вещества. Это объясняется тем, что в общем количестве преступлений, связанных с использованием опасных для здоровья веществ, наибольшую часть составляют незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Среди работ, посвященных понятиям, наименованиям и порядку регламентирования наркотических средств можно указать работы Э.А. Бабаяна,

Е.В. Бардина, А.В. Гаевского, А.В. Табакова, А.В. Федорова. Однако проблемы опасных для здоровья веществ как целостной группы объектов, используемых в криминальной деятельности, не исследовались.

Имели место в криминалистической литературе и работы, в которых предприняты попытки изучения опасных свойств групп объектов. Так, В.Д. Корма предложил новую частную криминалистическую теорию – криминалистическое учение о техногенных источниках повышенной опасности. Автором сделан акцент на объектах, созданных или преобразованных человеческой деятельностью. Вместе с тем многие объекты из числа наркотических, психотропных, сильнодействующих или ядовитых не подпадают под предложенные дефиниции.

Значительное количество работ в научной криминалистической литературе посвящено особенностям расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так, С.А. Рогановым рассматривались аспекты криминалистической характеристики и особенностей расследования незаконного изготовления, хранения и сбыта синтетических наркотических средств; А.В. Присекиным исследовались тайники как способ сокрытия преступлений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также растений (частей растений), содержащих наркотические средства и психотропные вещества; методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории представлена в работах Е.А. Ошлыковой. Вместе с тем, отсутствует системный анализ механизмов криминальной деятельности, связанных с опасными для здоровья веществами. Кроме того, особенности образования, обнаружения и закрепления возникающих при этом следов как источников информации и используемые для этих целей специальные знания, средства и методы в большинстве источников не освещаются.

Проблемы использования специальных знаний при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, практически не освещаются в юридической литературе. Имеют место отдельные исследования, так или иначе связанные с использованием специальных знаний в деятельности по выявлению преступлений. Например, В.А. Волынский и Т.А. Ткачук изучали вопросы научно-технического и технико-криминалистического обеспечения

розыскной деятельности в уголовном процессе; А.В. Нестеровым рассматривалось применение специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности; Д.В. Вагуриным поднимались вопросы контроля и записи переговоров в уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности; процессуальные и криминалистические аспекты назначения и проведения предварительных исследований освещены В.Д.°Кормой. Однако системный анализ теоретических и организационно-правовых вопросов использования специальных знаний при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, не проводился.

Теоретические и прикладные вопросы использования специальных знаний при расследовании преступлений в криминалистической литературе обсуждаются достаточно давно. Им посвящены работы Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Л.В. Винницкого, С.В. Дубровина, А.А. Давлетова, Е.И. Галяшиной, Н.Н. Егорова, О.А. Зайцева, А.М. Зинина, Е.П. Ищенко, И.М. Комарова, В.Я. Колдина, В.Д. Кормы, А.В. Кудрявцевой, Л.В. Лазаревой, Н.П. Майлис, Ю.К. Орлова, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинской, И.И. Трапезниковой, А.Н. Шейфера, С.П. Щербы, С.А. Ялышева и других ученых. Однако, ввиду специфики опасных для здоровья веществ, использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с ними, имеет свои особенности.

Вопросы назначения и производства судебных экспертиз при расследовании преступлений исследуются многими авторами. Это работы таких ученых, как Т.В. Аверьянова, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин, Е.Р. Россинская, Г.Г. Омелянюк, Ю.К. Орлов, Н.П. Майлис, Т.Ф. Моисеева, Т.В. Сахнова и др. В то же время, проблемы назначения и производства судебных экспертиз при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, системно не изучались.

Таким образом, состояние юридической науки характеризуется отсутствием системных исследований теоретических и организационно-методических проблем использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Объектом диссертационного исследования является:

– следственная, судебная и экспертная практика использования специальных

знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;

– законодательные и иные нормы, регламентирующие оборот опасных для здоровья веществ, деятельность по контролю за их оборотом; порядок использования специальных знаний при расследовании преступлений;

– взаимодействие участников уголовного судопроизводства, возникающее в процессе использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений и правонарушений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Предметом исследования является система формирования и функционирования системы специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающая:

– закономерности связи свойств опасных для здоровья веществ как объектов криминалистического исследования с криминальной деятельностью;

– закономерности механизмов использования в преступной деятельности опасных для здоровья веществ;

– закономерности использования специальных знаний в деятельности по выявлению и расследованию данных преступлений.

Целью исследования явилось изучение и разработка теоретических основ криминалистического исследования опасных для здоровья веществ, механизмов криминальной деятельности, связанной с ними, и проблем использования специальных знаний в процессе выявления и расследования преступлений.

В процессе исследования для достижения цели были поставлены следующие **задачи**:

1. Определить понятие и классифицировать опасные для здоровья вещества, используемые при совершении преступлений.

2. Дать криминалистическое описание наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных и иных веществ как опасных для здоровья объектов.

3. Рассмотреть значение специальных знаний в получении информации об опасных для здоровья веществах.

4. Определить основания типологии криминальной деятельности по использованию опасных для здоровья веществ.

5. Выявить особенности использования специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного перемещения, незаконного создания, незаконной передачи, незаконного применения опасных для здоровья веществ.

6. Исследовать понятие специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

7. Рассмотреть классификации специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами по различным основаниям.

8. Изучить типовые ситуации при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

9. Выявить особенности нормативной регламентации и формы использования специальных знаний в процессе оперативно-розыскной деятельности и деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ.

10. Проанализировать виды исследований, производимых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

11. Изучить вопросы участия специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья с веществами.

12. Рассмотреть заключение специалиста как источник информации о преступлении, совершенном с использованием веществ, опасных для здоровья.

13. Изучить компетенции судебного эксперта, производящего судебные экспертизы опасных для здоровья веществ.

14. Исследовать вопросы производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами.

Методологическую основу исследования составляет система методов, среди которых общенаучные (логический, исторический, системного анализа, сравнительного правоведения) и частнонаучные методы (социологический, статистический, контент-анализа и др.).

Теоретической основой диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области уголовного процесса, криминалистики и общей теории судебной экспертизы.

Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа статистической информации о деятельности по выявлению и расследованию преступлений на территории Российской Федерации органов внутренних дел, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы безопасности:

- обобщенные отчетные данные Управления таможенной статистики и анализа Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2007–2014гг.;

- обобщенные отчетные данные Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2008 – 2014гг.;

- обобщенные статистические данные состояния преступности в Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- обобщенные статистические данные состояния преступности в Российской Федерации Федеральной государственной информационной системы – Единый банк данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту;

- материалы 700 уголовных дел и дел об административных правонарушениях;

- 2000 заключений экспертов;

- личное производство более 1000 экспертиз и 1500 исследований, участие более чем в 500 следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, анкетирование 200 сотрудников правоохранительных органов.

Нормативную правовую основу исследования составляют Конституция РФ, законодательство о судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, международные конвенции Организации Объединенных Наций, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти по вопросам экспертно-криминалистической и судебно-экспертной деятельности,

административные регламенты и ведомственные нормативные акты, регламентирующие использование специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Научная новизна работы определяется тем, что на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых позволяет решить научные и организационно - правовые проблемы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами:

– предложена новая криминалистическая дефиниция и разработано теоретическое положение об опасных для здоровья веществах как совокупности объектов, используемых в криминальной деятельности;

– определены понятия и классифицированы механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами;

– разработаны теоретические положения об использовании специальных знаний при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами;

– разработаны положения о технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Концепция опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции и части раздела криминалистической техники, которая содержит следующие положения.

– Определение опасных для здоровья веществ. Опасные для здоровья вещества – это укрупненная группа объектов, которые обладают свойствами вредоносности, создающими при определенных условиях угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений, подлежат контролю, т.е. включаются в специальные нормативные акты, определяющие характер вредного воздействия на организм человека, и представляют реальную или потенциальную угрозу здоровью общества в виде причинения ущерба охраняемым законом общественным отношениям.

– Основные признаки опасных для здоровья веществ:

- вредоносность, т.е. способность при определенных условиях оказывать негативное воздействие на организм человека;

- контролируемость – включение вещества в специальные списки и перечни, определяющие степень опасности;
- криминальность, которая предусматривает возможность совершения с рассматриваемыми веществами действий, способных причинить ущерб охраняемым законом общественным отношениям.

– Классификации опасных для здоровья веществ по основаниям: наличия и характера нормативной регламентации, по степени и характеру опасного воздействия вещества на организм человека, наличия и характера правовых последствий, наступающих за действия, совершаемые с ними.

2. Основные направления совершенствования нормативно-правового регулирования опасных для здоровья веществ, включающие следующие положения.

– Обеспечение единого подхода к обозначению контролируемых веществ на основе исключения многозначности понятий и наименований; определение наименований; исключение дублирующих наименований; систематизация и унификация терминов.

– Авторский подход к порядку исчисления количества опасных для здоровья веществ, если его размеры являются квалифицирующим признаком состава преступлений: единый подход к порядку исчисления количества конкретной группы опасных для здоровья веществ, зависимость исчисления количества от формы опасного для здоровья вещества, установление предельного минимального количества опасного для здоровья вещества в смесях.

3. Положение о типологии криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, как основы использования специальных знаний, включающее:

– Классификации видов деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами по отношению к наличию или отсутствию нормативной регламентации; по отношению к действующим нормам права; по способу использования опасного для здоровья вещества.

– Классификацию криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами по механизму использования опасного для здоровья вещества (незаконное перемещение, незаконное создание, незаконная передача, незаконное применение опасного для здоровья вещества).

– Определение и виды механизма незаконного перемещения опасных для здоровья веществ. Незаконное перемещение опасных для здоровья веществ (перевозка, пересылка) – это изменение на определенное расстояние местоположения опасного для здоровья вещества, осуществляемое в нарушение действующего законодательства.

– Определение и виды механизма незаконного создания опасных для здоровья веществ. Незаконное создание (изготовление, производство, переработка) опасных для здоровья веществ – это действия по получению нового наименования опасного для здоровья вещества или изменение его опасных для здоровья свойств.

– Определение и виды механизма незаконной передачи опасных для здоровья веществ. Незаконная передача опасных для здоровья веществ (сбыт, приобретение) – это непосредственное или опосредованное взаимодействие не менее двух лиц с целью сбыта (приобретения) опасного для здоровья вещества в нарушение законодательства РФ. Опосредованная передача опасных для здоровья веществ может осуществляться с использованием помощи третьих лиц или с использованием мест хранения.

– Определение и виды механизма незаконного применения опасных для здоровья веществ. Незаконное применение опасных для здоровья веществ – это деятельность по их использованию, которая осуществляется в нарушение законодательства РФ и сопровождается непосредственным проявлением вредоносных свойств и наступлением последствий использования.

Данные действия классифицируются по степени вовлечения лица в процесс применения на действия

- производимые помимо воли лица, в отношении которого они совершаются;
- производимые с вовлечением лица, к которому применяется опасное для здоровья вещество;
- производимые по применению опасного для здоровья вещества лицом добровольно.

4. Классификация специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, по субъекту применения:

- безусловно специальные знания, применение которых возможно только

субъектом, специально привлекаемым в процесс (экспертом или специалистом). Безусловно специальными знаниями предлагается считать научно обоснованные знания, полученные в результате обучения и профессиональной деятельности, применение которых в процессе расследования преступлений связано с интерпретацией воспринимаемой информации и возможно только специальными субъектами;

- условно специальные знания (знания, которые при прочих равных условиях могут быть применены в процессе судопроизводства и специалистом, и субъектом правоприменения). Условно специальными предлагается считать знания, используемые в целях получения информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела, применение которых имеет результатом однозначный наглядно воспринимаемый факт. Условно специальные знания могут применяться как специальным субъектом, так и правоприменителем.

5. Ситуационный подход к выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающий следующие положения.

– Использование специальных знаний направлено на достижение ситуации информационной определенности. Ситуацией информационной определенности предложено считать ситуацию, характеризующуюся совокупностью информации, достаточной для принятия процессуального решения.

– Классификация типовых информационных ресурсов при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, обусловленных:

- деятельностью оперативных подразделений по выявлению информации о преступлении (правонарушении) оперативно-розыскными средствами;
- административной деятельностью по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ;
- возникновением информации о последствиях использования опасных для здоровья веществ в отношении конкретной личности.

6. Положение об использовании специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее:

– Классификацию субъектов, применяющих специальные знания в процессе оперативно-розыскной деятельности, направленной на получение информации о

преступлении.

– Основные направления нормативной регламентации, необходимой для эффективного использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности: регламентация порядка привлечения сведущего лица, регламентация возможности и порядка отбора проб и образцов, запрет на видоизменение состояния объекта, не связанное с необходимостью сохранения его свойств, подлежащих установлению в процессе экспертного исследования.

7. Положение об использовании специальных знаний в административной деятельности по контролю и надзору в целях выявления преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее:

– Классификацию и функции специалистов, применяющих специальные знания при административном контроле и надзоре за оборотом опасных для здоровья веществ.

– Формы использования специальных знаний при административном контроле (надзоре) в сфере деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами.

– Основные направления совершенствования административно-правового регулирования деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ в части использования специальных знаний:

- регламентация права должностного лица отбирать пробы веществ и образцы товаров;
- регламентация количественных характеристик отбираемых проб и образцов контролируемых веществ;
- регламентация порядка и функций участия сведущих лиц при административном контроле (надзоре) за оборотом опасных для здоровья веществ.

8. Положение о технико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее:

– Обязательное участие специалиста в производстве процессуальных действий при расследовании данных преступлений.

– Классификацию исследований, проводимых при выявлении и расследовании преступлений:

- исследования, осуществляемые в порядке, предусмотренном ФЗ № 144-ФЗ от

12.08.1995г.;

- исследования, проводимые в ходе проверки сообщения о преступлении; Предусмотрены УПК РФ и ФЗ № 144-ФЗ от 12.08.1995г. и проводятся в целях получения данных, имеющих значение оснований к возбуждению уголовного дела;
- исследования, проводимые в процессе следственных действий.
 - Основные направления совершенствования нормативно-правового регламентирования предварительных исследований при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами:
- регламентация возможности производства исследований при осуществлении процессуальных действий;
- включение веществ в ряд объектов, на которые направлены действия специалиста в тексте ст. 58 УПК РФ.

9. Положение о судебно-экспертном обеспечении деятельности по расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, включающее:

- Классификации компетенций судебного эксперта (функциональную и профессиональную; операционные и гносеологические компетенции; базовую и дополнительные).
- Основные направления совершенствования нормативно-правового регламентирования и организации производства судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами:
 - создание единого реестра судебных экспертов, производящих экспертизы опасных для здоровья веществ;
 - создание единого электронного банка данных методик экспертного исследования опасных для здоровья веществ;
 - возможность производства судебной экспертизы в присутствии специалиста, привлеченного одной из сторон.

Теоретическое значение диссертационного исследования заключается в том, что обоснованы закономерности, обусловленные свойствами опасных для здоровья веществ как отдельной группы объектов криминалистического исследования веществ, материалов и изделий. Разработка теоретических основ нового раздела криминалистической техники позволило выделить типичные

механизмы использования опасных для здоровья веществ в криминальной деятельности и сформулировать предложения по совершенствованию использования специальных знаний при выявлении и расследовании данной группы преступлений.

Практическое значение диссертации определяется тем, что положения диссертации могут быть предназначены для совершенствования системы мероприятий, направленных на обеспечение выявления и расследования преступлений, связанных с использованием опасных для здоровья веществ.

Основные теоретические выводы и обобщения, практические рекомендации могут быть использованы: 1) в деятельности оперативных и следственных подразделений по выявлению и расследованию преступлений, связанных с использованием веществ, опасных для здоровья; 2) при разработке законодательных и ведомственных нормативных актов, касающихся регламентирования деятельности органов по контролю за оборотом опасных для здоровья веществ; 3) при преподавании учебных дисциплин: «Теория судебной экспертизы», «Участие специалиста в процессуальных действиях», «Экспертиза в судопроизводстве», «Судебные экспертизы веществ, материалов, изделий», «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность» и др. слушателям образовательных учреждений МВД РФ, Министерства юстиции РФ, ФСБ России, ФТС России и Министерства обороны РФ, проходящим обучение по направлениям подготовки Юриспруденция Правовое обеспечение национальной безопасности и Судебная экспертиза.

Степень достоверности результатов исследования. Теоретическая часть диссертации базируется на использовании широкого круга российских и зарубежных научных источников. Достоверность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций определяется достаточным объемом исследованного эмпирического материала. В процессе исследования проанализирована практика МВД, ФСКН, ФТС России по выявлению и расследованию преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, участия специалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, назначения и производства судебных экспертиз. Кроме того, достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается их

апробацией, в том числе внедрением в практическую деятельность и учебный процесс.

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования внедрены в практику работы территориальных подразделений правоохранительных органов. Основные выводы и положения диссертации были представлены на 20 международных и 5 всероссийских научно-практических конференциях и опубликованы в 57 работах, в том числе в 4 монографиях, в 22 статьях в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Положения диссертации используются при проведении занятий в ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», в ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», по дисциплинам «Криминалистика», «Уголовно-процессуальное право», «Участие специалиста в процессуальных действиях», «Судебные экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических веществ», «Теория и практика судебной экспертизы».

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, включающих двадцать три параграфа, заключения и библиографического списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, приводятся сведения о степени ее теоретической разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, его методологическая, теоретическая, нормативная основа, раскрывается научная новизна, формулируются основные положения, выносимые на защиту, отражаются научно-теоретическая и практическая значимость, апробация и структура исследования.

Глава 1 **«Концепция опасных для здоровья веществ как новой криминалистической дефиниции»** посвящена новой дефиниции - опасным для здоровья веществам, являющимся укрупненной группой объектов криминалистического исследования веществ, материалов и изделий.

В § 1.1 **«Понятие, классификация и криминалистическое значение опасных для здоровья веществ, используемых при совершении преступлений»** определены основные свойства опасных веществ, используемых при совершении преступлений. Это свойства вредоносности, контролируемости и криминальности.

На основе анализа основных признаков опасных веществ определяется их понятие – это вещества, которые обладают вредоносными свойствами, подлежат контролю и представляют реальную или потенциальную угрозу здоровью общества в виде причинения ущерба охраняемым законом общественным отношениям.

Опасные для здоровья вещества классифицированы по разным основаниям: по характеру нормативной регламентации; по характеру воздействия на организм человека; по правовым последствиям, наступающим за действия, совершаемые с опасными для здоровья веществами.

В § 1.2 **«Криминалистическое описание наркотических средств и психотропных веществ как опасных для здоровья объектов»** исследуются наименования и свойства наркотических средств и психотропных веществ.

На основе анализа норм международных антинаркотических конвенций, подписанных Российской Федерацией, законов и нормативных правовых актов РФ показано, что как в текстах антинаркотических конвенций, так и в нормативных актах РФ отсутствует единый подход к понятиям и наименованиям веществ, включенных в соответствующие Списки.

Проанализировано соотношение понятий «препарат» и «смесь». Обоснована целесообразность употребления понятий «смесь» применительно к составам, не являющимся дозированными лекарственными средствами, готовыми к применению, и «лекарственный препарат», значение которого раскрыто в тексте Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Высказаны предложения по совершенствованию нормативного правового регулирования опасных для здоровья веществ в нормативных правовых актах, которые заключаются в следующем:

1. Понятия опасных для здоровья веществ должны формироваться при обеспечении единого подхода к наименованиям и их толкованиям, исключении дублирующих и имеющих неоднозначное толкование наименований, соблюдении терминологического единообразия внутригосударственных нормативно-правовых актов и Международных договоров РФ.

2. Формирование Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров должно осуществляться в соответствии с единым подходом к обозначению веществ. Под веществом должен подразумеваться активный ингредиент. Во избежание разночтений активный ингредиент следует обозначать в соответствии с систематической номенклатурой IUPAC (обязательный элемент), в качестве дублирующих наименований могут быть указаны международные непатентованные названия (факультативный элемент).

3. В случае невозможности обозначения вещества посредством систематической номенклатуры IUPAC (если вещество растительное или природное и активный ингредиент не может быть выделен), в Перечне должно присутствовать определение вещества с четким указанием на признаки, его характеризующие, и активный ингредиент, присутствие которого определяет отнесение вещества к наркотическим или психотропным¹.

4. Из списков Перечня должны быть исключены наименования, не характеризующие состав вещества (например, указывающие на способ изготовления, но не характеризующие состав).

¹ Например, «Каннабис» означает верхушки растения каннабис с цветами или плодами (за исключением семян и листьев, если они не сопровождаются верхушками), содержащие тетрагидроканнабинол.

5. Если к наркотическим средствам или психотропным веществам относятся лекарственные препараты, их обозначение должно содержать указание на качественный и количественный состав препарата и контролируемые лекарственные формы.

6. Указание на изомеры, в том числе стереоизомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств и психотропных веществ должно быть исключено из Перечня ввиду отсутствия конкретности, а все возможные изомеры должны быть включены в Перечень индивидуально. Позицией стереоизомеры может быть расширено понятие какого-либо из конкретных веществ при наличии данных о наличии психоактивных свойств.

7. Список прекурсоров должен включать все возможные вещества, используемые в изготовлении наркотических средств и психотропных веществ независимо от возможности одновременного включения данных средств и веществ в другие списки, предусматривающие более строгие меры контроля.

В третьем параграфе Главы 1 **«Криминалистическое описание сильнодействующих и ядовитых веществ как опасных для здоровья объектов»** анализируются свойства сильнодействующих и ядовитых веществ.

В результате анализа нормативных документов установлено, что нормы международных антинаркотических конвенций 1961, 1971 и 1988 года не содержат таких понятий, как «сильнодействующие вещества» и «ядовитые вещества», а в списках сильнодействующих веществ отсутствует определенность. Приводятся примеры, касающиеся толкования наименований и понятий Списков сильнодействующих веществ, которые вызывают сомнения. Например, имеют место нормативные документы², в которых сильнодействующими веществами предлагается считать не только эфиры и изомеры сильнодействующих веществ, внесенных в Список, но и сложные эфиры изомеров сильнодействующих веществ, что представляется спорным.

Высказывается точка зрения, согласно которой обозначение сильнодействующих веществ должно содержать указание на качественный и количественный состав препарата и контролируемые лекарственные формы.

В § 1.4 **«Криминалистическое описание радиоактивных и иных опасных для здоровья объектов»** с позиции критериев, предложенных для

² Информационное письмо «В отношении тестостерона» № 9/1/3208 от 23.06.2009.

определения опасных для здоровья веществ, рассматриваются ядерные материалы, радиоактивные и иные вещества, опасные для здоровья.

В качестве иных веществ, не поименованных в списках и перечнях, исследуются аналоги наркотических средств и психотропных веществ. Показано, что в настоящее время отсутствуют необходимые юридические критерии и не установлен порядок признания вещества аналогом. Так, для установления воспроизводимости психоактивного действия наркотического средства или психотропного вещества должны быть установлены критерии оценки его признаков и границы, за которыми следует вывод о несовпадении. Неопределенным является понятие «сходство», употребленное в определении аналогов. Так, сходство по структуре между веществами может наблюдаться в наличии функциональных групп, родоначальной структуры, в рамках гомологического ряда и др. «Сходство по свойствам» еще более неопределенный признак, поскольку вещества могут быть сходны по различным свойствам: химическим, физическим, функциональным, фармакологическим и др. В связи с этим для отнесения какого-либо вещества к категории аналогов должны быть указаны свойства, подлежащие совпадению и границы совпадения этих свойств.

В целях урегулирования пробелов в законодательстве, касающихся аналогов наркотических средств и психотропных веществ предлагается следующее:

- изменение определения аналогов в части установления критериев воспроизводимости и психоактивного действия, а также сходства структуры и свойств;
- законодательное урегулирование порядка отнесения к аналогам;
- нормативное закрепление учреждений и ведомств, уполномоченных отнести вещество к категории аналогов.

Производные наркотических средств не удовлетворяют всем признакам опасных веществ, несмотря на то, что являются контролируруемыми. В процессе признания производных наркотических средств контролируемыми, отсутствует стадия установления как свойства вредоносности, так и свойства криминальности. Таким образом, опасность производных наркотических средств должна устанавливаться правоприменителем на основе анализа всех

обстоятельств дела, в том числе наличия вредоносности, определяемой экспертным путем.

Использование специальных знаний в получении криминалистически значимой информации об опасных для здоровья веществах рассмотрено в § 1.5.

Криминалистически значимой информацией, влияющей на квалификацию деяний, совершенных с использованием веществ, опасных для здоровья, является количественная характеристика опасного вещества.

Установив размеры для определенных наименований опасных для здоровья веществ, законодатель ни в одном из нормативных документов не определил порядок исчисления количества веществ для целей соответствующих статей УК РФ.

В целях урегулирования вопросов исчисления количества опасных для здоровья веществ, предложено:

1. Установленный порядок исчисления количества для отдельно указанных наркотических средств распространить на весь Список I, для чего в примечании к постановлению Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012г. указать, что исчисление количества всех наркотических средств осуществляется после высушивания до постоянной массы при температуре 70-110⁰С.

2. Исчисление количества наркотических средств, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ, являющихся одновременно лекарственными препаратами, следует осуществлять с учетом характеристик той лекарственной формы, в которой содержится контролируемое сильнодействующее или ядовитое вещество³.

3. Вещества, не являющиеся лекарственными препаратами, но содержащие контролируемые вещества должны считаться смесями. Исчисление их количественного признака должно осуществляться аналогично порядку исчисления количеств запрещенных к обороту опасных для здоровья веществ,

³ Таким образом, например, был определен порядок установления размеров лекарственных средств ПККН. Если лекарственной формой являлись таблетки, то количество сильнодействующего вещества определялось количеством таблеток, размер лекарственной формы в виде раствора сильнодействующего вещества – в миллилитрах, и т.д. Исчисление количеств лекарственных средств следует осуществлять в единицах измерения, принятых для соответствующих лекарственных форм.

т.е. массой всей смеси, высушенной до постоянной массы. В примечании к постановлению Правительства РФ от 29.12.2007г., №964 указать: «Размер смеси веществ, содержащей контролируемое вещество, определяется массой всей смеси после высушивания до постоянной массы при температуре 70-110⁰С».

В главе 2 **«Механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами как основа использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений»** предложена теоретическая концепция, согласно которой незаконные действия, связанные с опасными для здоровья веществами, реализуются в четырех механизмах: механизме незаконного перемещения веществ опасных для здоровья; механизме незаконного создания веществ опасных для здоровья; механизме незаконной передачи опасных для здоровья веществ; механизме незаконного применения опасных для здоровья веществ.

В § 2.1. **«Основания типологии криминальной деятельности по использованию опасных для здоровья веществ»** исследуются подходы к типологии информации о преступлениях.

В результате анализа характерных особенностей криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами, в качестве типовых выделены: механизм незаконного перемещения веществ опасных для здоровья; механизм незаконного создания веществ, опасных для здоровья; механизм незаконной передачи опасных для здоровья веществ; механизм незаконного применения опасных для здоровья веществ.

Действия с опасными для здоровья веществами классифицированы по следующим основаниям:

– по отношению к наличию или отсутствию нормативной регламентации, регулирующей порядок деятельности с опасными веществами;

– по отношению к действующим нормам права.

Незаконные действия с опасными для здоровья веществами классифицированы по способу использования опасного для здоровья вещества.

В § 2.2. **«Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного перемещения опасных для здоровья веществ»** предложены теоретические положения, характеризующие механизм незаконного

перемещения опасных для здоровья веществ, как основа формирования следовой информации.

В качестве способов перемещения рассматривается перевозка и пересылка опасных веществ. Предлагается классификация перемещения опасных для здоровья веществ (перемещение может быть внутригосударственным или межгосударственным). Перемещаться опасные для здоровья вещества могут с сокрытием, без сокрытия и под видом неконтролируемых.

На основе проведенного изучения различных способов перемещения делается вывод о том, что перемещением опасных для здоровья веществ является изменение в пространстве местоположения опасного для здоровья вещества, осуществленное с использованием транспортного или перевозочного средства, а также путем отправления почтовой или транспортной организацией.

Механизмы перемещения классифицированы по виду: перевозка и пересылка; по отношению к пределам государственной территории; по особенностям действий по сокрытию опасных веществ.

Анализ теоретических и практических проблем **использования специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного создания опасных для здоровья веществ** изложен в § 2.3.

К элементам механизма создания веществ опасных для здоровья отнесены следующие:

- Наличие компонентов (веществ), позволяющих создать качественно новые опасные для здоровья вещества.
- Наличие условий, позволяющих создать качественно новые опасные для здоровья вещества.
- Наличие оборудования, позволяющего создать качественно новые опасные для здоровья вещества.
- Совокупность действий (манипуляций) по созданию качественно новых опасных для здоровья веществ (способ).
- Наличие информации (материальной или идеальной) о порядке действий (манипуляций) по созданию качественно новых опасных для здоровья веществ.
- Наличие созданного, т.е. полученного качественно нового опасного для здоровья вещества.

В качестве обязательного атрибута создания опасных для здоровья веществ является наличие специфических компонентов. Наиболее регламентируемыми являются компоненты, часто используемые для создания наркотических средств, психотропных веществ – прекурсоры.

На основе анализа нормативных документов и практической деятельности отмечается, что не все вещества, часто используемые при изготовлении наркотических средств, в настоящее время включены в Список прекурсоров и обосновывается целесообразность внесения в Список прекурсоров всех веществ, часто используемых для изготовления наркотических средств в кустарных условиях.

Рассмотрены различные способы создания опасных для здоровья веществ, проанализированы их особенности.

Дано определение «незаконному созданию опасных для здоровья веществ» – это изменение состава или свойств веществ, материалов или их смесей, в результате которого получают готовые к употреблению контролируемые вещества, имеющие опасные для здоровья свойства и представляющие угрозу для здоровья населения. Незаконное создание опасных для здоровья веществ включает незаконное изготовление, незаконную переработку и незаконное производство опасных для здоровья веществ.

Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконной передачи опасных для здоровья веществ изучено в § 2.4.

В качестве элементов механизма незаконной передачи опасных для здоровья веществ выделяется: наличие не менее двух взаимодействующих лиц, а также наличие предмета передачи – опасного для здоровья вещества.

Механизм незаконной передачи предлагается классифицировать по количеству и характеру взаимодействующих лиц и объектов на:

- простое взаимодействие - последовательное непосредственное взаимодействие двух лиц и объекта (объектов);
- сложное – последовательное опосредованное взаимодействие двух лиц или более лиц через курьеров, посредников, тайники и т.д.

Сложный механизм незаконной передачи в свою очередь подразделяется на опосредованное взаимодействие с использованием третьих лиц или мест временного хранения.

Элементами незаконной передачи опасных для здоровья веществ являются сбыт и приобретение. Сбыт опасных для здоровья веществ, как правило, сопровождается действиями по хранению.

Выделены способы тайного хранения опасных для здоровья веществ, которые подразделены на:

- тайники в жилище, либо в непосредственной близости от него. Такие тайники создаются с целью безопасного частого доступа к сокрытому веществу. В них сохраняют незначительные объемы веществ;

- тайники вне мест постоянного пребывания лица, предназначенные для редкого доступа к содержимому. В них сохраняются крупные партии веществ, опасных для здоровья;

- тайники вне мест постоянного пребывания лица, предназначенные для тайной передачи веществ, опасных для здоровья;

- тайные временные хранилища веществ, оборудованные с целью сокрытия на период проведения расследования, переоборудования тайников, временного отсутствия и т.д.

Механизм незаконной передачи предложено классифицировать по количеству и характеру взаимодействующих лиц и объектов.

В § 2.5. «**Использование специальных знаний при выявлении и расследовании незаконного применения опасных для здоровья веществ**» проанализировано содержание незаконного применения опасных для здоровья веществ.

Показано, что действия по применению опасных для здоровья веществ сопровождаются непосредственным проявлением вредоносных свойств и наступлением последствий использования. Действиями по незаконному применению опасных для здоровья веществ, которые приводят к нарушению общественных отношений, обеспечивающих охрану здоровья личности, являются: применение в качестве средств воздействия на организм человека опасных для здоровья веществ с целью оказания влияния на его состояние здоровья; применение опасных для здоровья веществ как средств массового поражения; склонение к употреблению, а также вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление некоторых видов опасных для здоровья веществ.

Цели воздействия опасного вещества на здоровье подразделены на: модификацию поведения; снижение социальной и политической активности конкурентов и оппонентов; причинение смерти.

Различие в способах совершения данной группы преступлений обусловлено смысловым содержанием понятий «склонение» и «вовлечение», в соответствии с которыми степень внешнего воздействия при вовлечении имеет большую интенсивность, чем при склонении к потреблению.

Механизм незаконного применения веществ, опасных для здоровья, детерминирован степенью сознательного участия в действиях лица, в отношении которого действия совершаются.

По данному признаку действия по незаконному применению опасных для здоровья веществ классифицированы на:

- действия, производимые помимо воли лица, в отношении которого действия совершаются;
- действия, производимые с вовлечением лица, к которому применяется опасное для здоровья вещество;
- действия, производимые по применению опасного для здоровья вещества лицом добровольно.

В главе 3 **«Основы криминалистического учения о специальных знаниях и их использовании при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»** изложены теоретические положения, касающиеся понятия и содержания специальных знаний, даны классификации специальных знаний по разным основаниям, рассмотрены вопросы использования специальных знаний с точки зрения ситуационного подхода, показаны особенности использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности, а также в административной деятельности по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ.

В § 3.1 **«Понятие и содержание специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»** исследуются точки зрения, касающиеся понятия и содержания специальных знаний. Из многочисленных определений понятия «специальные знания» выделены компетентностный подход, дифференциальный подход, целевой и комплексный подходы.

Изучив понятие специальных знаний, диссертант выделяет функциональную и профессиональную компетенции участвующих в судопроизводстве лиц. Функциональная компетенция определяется нормативно установленными полномочиями лица, профессиональная (содержательная) – совокупностью его знаний.

Определены пределы применения специальных знаний субъектом правоприменения и сведущим лицом. В качестве разграничения выделены: запрет / возможность интерпретации получаемой информации.

Все специальные знания, используемые в судопроизводстве, предложено классифицировать на условно специальные знания, (знания, которые могут быть применены и специалистом, и субъектом правоприменения) и безусловно специальные знания, применение которых возможно только субъектом, специально привлекаемым в процесс (экспертом или специалистом).

Безусловно специальными знаниями предлагается считать научно обоснованные знания, полученные в результате обучения и профессиональной деятельности, применение которых в процессе расследования преступлений связано с интерпретацией воспринимаемой информации и возможно только специальными субъектами.

Условно специальными предлагается считать знания, используемые в целях получения информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела, применение которых имеет результатом однозначный наглядно воспринимаемый факт. Условно специальные знания могут применяться как специальным субъектом, так и правоприменителем.

В § 3.2 **«Классификации специальных знаний, используемых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»** предложены классификации использования специальных знаний при расследовании данных преступлений:

- По субъекту применения:
 - Применяемые субъектами, специально регламентированными соответствующим процессуальным кодексом, как обладатели специальных знаний (экспертом; специалистом; переводчиком).
 - Применяемые субъектами, обладающими специальными знаниями, но в соответствующем кодексе в качестве таковых не указанными (судом

(следователем, дознавателем); оперативным сотрудником; иным сведущим лицом).

– В зависимости от наличия или отсутствия нормативной регламентации, применяемые:

- в соответствии с нормами соответствующего процессуального права;
- в соответствии с иными нормативно-правовыми актами (например, законом об ОРД);

- в порядке консультаций в отсутствие какой-либо нормативной регламентации.

– В зависимости от целей производства процессуального действия с участием сведущего лица, применяемые для:

- производства судебно-экспертного исследования и дачи заключения;
- оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту;

- разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию;

- обеспечения прав, установленных соответствующим кодексом, лицам, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по делу.

– В зависимости от форм извлечения информации, специальные знания, используемые посредством:

- производства экспертизы;
- допроса;
- облачения суждений в письменную форму – заключение специалиста;
- участия в процессуальном действии.

– В зависимости от процессуальной формы итогового документа, фиксирующего итоги применения специальных знаний:

- заключение;
- протокол процессуального действия.

§ 2.3. «Использование специальных знаний в условиях типовых ситуаций возникновения информации при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» содержит

теоретические положения об использовании специальных знаний с точки зрения ситуационного подхода.

В результате проведенного исследования показано, что использование специальных знаний направлено на достижение ситуации информационной определенности. Ситуацией информационной определенности предложено считать ситуацию, характеризующуюся совокупностью информации, достаточной для принятия процессуального решения.

На основе изучения уголовных дел, связанных с опасными для здоровья веществами сделан вывод о том, что типовые информационные ресурсы при выявлении преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, обусловлены:

- деятельностью оперативных подразделений по выявлению информации о преступлении (правонарушении) оперативно-розыскными средствами;
- административной деятельностью по контролю и надзору за оборотом опасных для здоровья веществ.
- возникновением информации о последствиях использования опасных для здоровья веществ в отношении конкретной личности.

В четвертом параграфе главы 3 **«Использование специальных знаний при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в целях получения информации о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами»** классифицированы субъекты применения специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности на: специалистов оперативно-технических подразделений; специалистов, сотрудников правоохранительных органов, оказывающих содействие при проведении оперативно-розыскных мероприятий и иных специалистов, в силу своих знаний или умений, способных повысить эффективность деятельности оперативных сотрудников.

Предложено регламентировать следующие вопросы использования специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности:

- порядок привлечения сведущего лица;
- возможность и порядок отбора проб и образцов;
- возможность видоизменения состояния объекта, связанную с необходимостью сохранения его свойств, подлежащих установлению в процессе экспертного исследования. Это касается, например, случаев необходимости

высушивания объекта с целью предотвращения возможности гнилостных изменений.

В § 3.5. **«Использование специальных знаний в административной деятельности в целях выявления преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»** анализируются особенности использования специальных знаний при осуществлении контроля и надзора за оборотом опасных для здоровья веществ.

Показано, что большинство нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок и особенности административных процедур по контролю и надзору в сфере оборота опасных для здоровья веществ, не предусматривает возможность и порядок отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, а также проведения исследований и экспертиз.

В связи с этим предлагается предусмотреть в соответствующих нормативных документах возможность и порядок отбора проб должностным лицом в процессе проведения следственных, судебных действий, оперативно-розыскных мероприятий или административных процедур. В следственной, оперативной и административно-контрольной деятельности отбор представительных проб должен быть предусмотрен в случаях обнаружения и изъятия большого количества однородных объектов, если экспертное исследование всего количества объектов нецелесообразно по причинам невозможности транспортировки, хранения, в целях сокращения времени производства экспертизы, а также если экспертное исследование может повлечь видоизменение признаков или свойств вещества. Кроме того, порядок отбора проб контролируемых веществ должен содержать указание на количественные характеристики отбираемых проб и образцов.

Обосновывается необходимость унифицировать терминологию, порядок и функции участия сведущих лиц в административных действиях, включив соответствующие нормы в законодательные и иные нормативно-правовые акты.

Глава 4 **«Применение специальных знаний специалистом при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»** содержит анализ форм и видов участия сведущих лиц

при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

В § 4.1. **«Исследования предметов и документов при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»** подробно изучены виды исследований, производимых при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.

Выявлены критерии разграничения предварительных исследований и исследований предметов и документов. Так, предварительные исследования, проводимые при производстве процессуальных действий – это действия в условиях процессуально регламентированного участия специалиста и заключающиеся в оказании содействия следователю, дознавателю.

Исследования предметов и документов - это форма использования специальных знаний сведущего лица в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий. Такие исследования представляют собой одну из форм несудебных экспертиз.

Классифицированы исследования, проводимые при выявлении и расследовании преступлений на:

- исследования, осуществляемые в порядке, предусмотренном ФЗ от 05.07.1995г. 144-ФЗ. Исследования производятся в целях поиска источников информации;

- исследования, проводимые в стадии проверки сообщения о преступлении. Предусмотрены УПК РФ и законом об ОРД и проводятся в целях получения данных, имеющих значение оснований к возбуждению уголовного дела;

- исследования, проводимые в процессе следственных действий.

В § 4.2 рассматриваются особенности **участия специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами.**

На основе анализа нормативно-правовых актов и практики расследования преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, обосновывается необходимость:

- регламентации возможности производства исследований при осуществлении процессуальных действий

– включения веществ в ряд объектов, на которые направлены действия специалиста в тексте ст. 58 УПК РФ

Обоснован обязательный характер участия специалиста в производстве процессуальных действий при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. В первую очередь, это связано с необходимостью аналитических исследований или применения технических средств в случае обнаружения опасного для здоровья вещества с целью его диагностики. Поскольку любые аналитические исследования или применение технических средств в отношении опасного для здоровья вещества требуют интерпретации информации и связаны с необходимостью получения выводного знания, основанного на специальных знаниях, участие специалиста приобретает обязательный характер.

Еще одной причиной необходимости обязательного участия специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, является наличие вредоносных свойств этих веществ.

Заключение специалиста как источник информации о преступлении, совершенном с использованием веществ, опасных для здоровья изучено в § 4.3. Обосновывается и высказывается предложение о регламентации порядка привлечения специалиста для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию:

«1. Специалист привлекается следователем (дознавателем), судом для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

2. Признав необходимость привлечения специалиста, следователь выносит об этом постановление, в котором формулирует вопросы, подлежащие выяснению.

3. Следователь вручает постановление специалисту, разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ».

На основе изучения материалов уголовных дел о расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами, сделан вывод о том, что получение заключения специалиста осуществляется в целях:

- письменных консультаций о возможности и механизме определенных событий, явлений, процессов использования опасных для здоровья веществ, если

эти события, процессы, явления являются предметом профессиональной или научной деятельности специалиста;

- анализа сведущими лицами специальной литературы или нормативных документов, имеющих отношение к профессиональной или научной деятельности специалиста и регламентирующих понятия, оборот, аналитические исследования и другие вопросы, касающиеся опасных для здоровья веществ;

- анализа сведущими лицами процессуальных документов, имеющихся в материалах уголовного дела, если для их оценки требуется привлечение специальных знаний;

- анализа сведущими лицами источников информации, имеющихся в материалах уголовного дела, если для их исследования не требуется применения инструментальных методов.

В Главе 5 рассматриваются вопросы **судебно-экспертного обеспечения деятельности по расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами.**

В § 5.1 исследованы **компетенции судебного эксперта, производящего судебные экспертизы опасных для здоровья веществ и обоснованы их классификации.**

В результате изучения содержания и регламентации компетенций судебного эксперта предложено разграничить функциональную и профессиональную компетенции судебного эксперта.

В качестве структурных элементов профессиональной компетенции выделены операционные и гносеологические компетенции судебного эксперта и показано, что в настоящее время отсутствуют разработанные требования к операционным компетенциям эксперта. Умения и навыки судебного эксперта отнесены к деятельностно ориентированным качествам, в то время как знания образуют содержание гносеологической составляющей компетенции.

Компетенции судебного эксперта классифицированы по основанию наличия или отсутствия нормативной регламентации. В настоящее время требования к знаниям эксперта, являющегося сотрудником государственного судебно-экспертного учреждения, по сравнению с негосударственными судебно-экспертными организациями, регламентированы более детально.

По влиянию на эффективность достигаемого результата предлагается классификация компетенций судебного эксперта на базовую и дополнительные.

Особенности производства судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием веществ опасных для здоровья проанализированы в § 5.2.

На основе исследования практики, сделан вывод о целесообразности предоставления и руководителю судебно-экспертного учреждения права решения вопроса о комплексности судебной экспертизы.

Статью 201 УПК предлагается изложить в следующей редакции:

«1. Назначается комплексная экспертиза, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных направлений в пределах одной области знания в целях решения общей задачи. Комплексный характер экспертизы определяется следователем, дознавателем, судом либо руководителем экспертного учреждения, которому поручено производство судебной экспертизы.

2. Если комплексная экспертиза производится комиссией экспертов, в заключении указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в проведении комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее ответственность. Эксперты, компетентные в оценке полученных результатов, формулируют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заключении, которое подписывается всеми экспертами. В случае возникновения разногласий, каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов».

Обосновывается необходимость создания электронного банка данных методик экспертного исследования и электронного реестра судебных экспертов и специалистов.

В § 5.3 рассматриваются возможности **оптимизации использования специальных знаний сведущих лиц при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с опасными для здоровья веществами,**

предлагаются пути повышения доказательственного значения заключения эксперта.

В частности, при назначении экспертизы предлагается закрепить право требования о включении в комиссию экспертов предлагаемого защитой лица или лиц, имеющих специальные знания, и обязанность должностного лица, производящего расследование, удовлетворить такое ходатайство.

Право обвиняемого, подозреваемого присутствовать при производстве судебной экспертизы оценивается диссертантом как неэффективное и обосновывается целесообразность присутствия стороны при производстве судебной экспертизы с привлечением специалиста. По итогам такого присутствия предлагается предоставить специалисту право делать подлежащие внесению в заключение эксперта замечания о его дополнении и уточнении. Итоговым документом присутствия при производстве судебной экспертизы специалистом может быть и заключение специалиста, при наличии вопросов о ходе производства экспертизы, поставленных перед специалистом сторонами.

В **заключении** подводятся итоги исследования и формулируются его основные выводы и положения.

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих научных работах автора:

В рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации:

1. Иванова, Е.В. Вопросы нормативного регулирования отнесения веществ к наркотическим, психотропным и сильнодействующим / Е.В. Иванова // Судебная экспертиза. – 2007. – №3. – С. 66-73 (0,5 п.л.).

2. Иванова, Е.В. К вопросу о порядке исчисления количества наркотических средств при расследовании уголовных дел и административных правонарушений / Е.В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. – № 7. – С. 81-85 (0,5 п.л.).

3. Иванова, Е.В. Установление состояния наркотического опьянения лиц при расследовании уголовных дел и административных правонарушений / Е.В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009, № 3, С. 85-89 (0,4 п.л.).

4. Иванова, Е.В. Об оптимизации использования специальных знаний эксперта в уголовном процессе / Е. В. Иванова // Lex Russica = Русский закон. – 2009. – Т. LXVIII.– № 5. – С. 1141-1156 (0,8 п.л.).

5. Иванова, Е.В. О нормативной регламентации специальных средств, используемых при расследовании уголовных дел / Е.В. Иванова // Актуальные проблемы российского права. – 2009, №3 (12), С. 463-470 (0,4 п.л.).

6. Иванова, Е.В. Аналогии наркотических средств и психотропных веществ / Е. В. Иванова // Законность. – 2009. – №10. – С. 38-42 (0,5 п.л.).

7. Иванова, Е.В. Использование заключения специалиста в доказывании по уголовным делам / Е. В. Иванова // Законность. – 2010. № 9, С. 57-62 (0,5 п.л.).

8. Иванова, Е.В. Практика применения некоторых правовых норм о собирании материалов для экспертного исследования / Е. В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – №7. – С. 72-76 (0,4 п.л.).

9. Иванова, Е.В. Оценка заключения эксперта по делам о незаконном обороте наркотиков / Е.В. Иванова // Законность. – 2010, №3, С. 19-24 (0,5 п.л.).

10. Иванова, Е.В. О процессуальной независимости, а также о служебной и иной зависимости судебного эксперта / Е. В. Иванова // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2011. – № 2. – С. 171-172 (0,2 п.л.).

11. Иванова, Е.В. Нерешенные вопросы экспертного исследования семян растения мак / Е. В. Иванова // Судебная экспертиза. – 2010, Т. 4, С. 40-49 (0,5 п.л.).

12. Иванова, Е.В. Доказательственное значение исследований предметов и документов в российском уголовном процессе / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2010, Т. 20, № 14, С. 212-219 (0,8 п. л.).

13. Иванова, Е.В. Вопросы квалификации незаконного оборота семян растения мак / Е. В. Иванова // Законность. 2011. – № 2. – С. 25-30 (0,5 п.л.).

14. Иванова, Е.В. Организация документооборота при расследовании преступлений, совершенных с наркотическими средствами, психотропными или сильнодействующими веществами / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2011.- №2 (97) Выпуск 15. – С.173-182 (0,8 п.л.)

15. Иванова, Е.В. Инновации в вопросах отнесения веществ к категориям наркотических и психотропных / Е. В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – №3. – С. 82-85 (0,4 п.л.).

16. Иванова, Е.В. Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: современное состояние и проблемы / Е. В. Иванова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – №12. – С. 63-70 (0,8 п.л.).

17. Иванова, Е.В. Типичные механизмы преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2013. – Т. 23. – №2(145). – С. 201-211 (0,8 п.л.).

18. Иванова, Е.В. Вопросы регламентации наркотических средств и психотропных веществ в нормативных актах РФ и международных конвенциях / Е. В. Иванова // Наркоконтроль. – 2013. №2. – С. 35-38 (0,4 п.л.).

19. Иванова, Е.В. О нормативной регламентации процедуры исследования в судебно-экспертной деятельности / Е. В. Иванова // Известия Тульского государственного университета. – Тула, 2013. Вып. 4. 2, с. 227-234 (0,2 п.л.).

20. Иванова, Е.В. Компетенция судебного эксперта, производящего экспертизы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: теоретический аспект / Е. В. Иванова // Наркоконтроль. – 2013. – №2. – С. 35-38 (0,4 п.л.).

21. Иванова, Е.В. Понятие и содержание специальных знаний, используемых при расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами / Е. В. Иванова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. – 2014. – №27(173). – С. 164-176 (0,8 п.л.).

22. Некоторые вопросы дифференциации ошибочных и заведомо ложных заключений экспертов по делам о наркопреступлениях / Наркоконтроль. – 2014. – №1. – С. 22-25 (0,4 п.л.).

Монографии, учебники, учебные пособия:

23. Иванова, Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России / Е. В. Иванова. – М: Юрлитинформ, 2009. – 352с. (22 п.л.).

24. Иванова, Е.В. Судебные экспертизы веществ и материалов / Е. В. Иванова. – М: Юрлитинформ, 2009. – 272с. (17 п.л.).

25. Иванова, Е.В. Расследование преступлений, совершенных с использованием веществ, опасных для здоровья / Е.В. Иванова. – М: Юрлитинформ. – 2012. - 440 с. (27 п.л.).

26. Иванова, Е.В. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е. В. Иванова [и др.] под ред. Е.Р. Россинской. – М: Проспект, 2012. - 544с. (34/1 п.л.).

В иных научных изданиях:

27. Иванова, Е.В. К вопросу о содержании понятий наркотических средств / Е. В. Иванова // Уголовная политика РФ в сфере противодействия наркотизации общества: Мат-лы междунар. науч.-практ конф. Белгород, БелГУ, 2006, С. 132-135 (0,6 п.л.).

28. Иванова, Е.В. Вопросы формирования нормативных документов о наркотических средствах, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществах / Е. В. Иванова // Актуальные проблемы правового обеспечения приоритетных национальных проектов. – Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 7. т.2., М., 2007, С. 435-439 (0,6 п.л.).

29. Иванова, Е.В. Актуальные проблемы нормативного регулирования непроцессуальных форм использования специальных знаний при расследовании преступлений / Е.В. Иванова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – М., 2007, С. 231-235 (0,5 п.л.).

30. Иванова, Е.В. Заключение специалиста в уголовно-процессуальном праве / Е.В. Иванова // Право и государство, общество и личность: история, теория, практика: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. – Коломна, 2007, С. 483-489 (0,5 п.л.).

31. Иванова, Е.В. О полномочиях эксперта осуществлять поиск доказательств / Е. В. Иванова// Актуальные проблемы совершенствования законодательства, правоприменения и правовых теорий в России и за рубежом: Мат- лы Междунар. науч.-практ. конф. (20 ноября 2008 г.): В 2 т. Челябинск: филиал МПГУ г. Челябинске, ЮУПИ, 2008. Том 1. С. 240-247 (0,4 п.л.).

32. Иванова, Е.В. О методическом обеспечении экспертного исследования наркотических средств / Е.В. Иванова, О.С. Журавлева //

Актуальные проблемы Российского права в Интернете. – № 4, 2009 (0,4 / 0,2 п.л.).

33. Иванова, Е.В. Возможности электронного документооборота при расследовании преступлений, совершенных с использованием наркотических средств и сильнодействующих веществ / Е. В. Иванова // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (25-26 мая 2010г.), М.: Академия управления МВД России, 2010, 510 с., С. 311-314 (0,4 п.л.).

34. Иванова, Е.В. Значение для доказывания материалов, направляемых на экспертное исследование / Е. В. Иванова // Криминалистика XXI века: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф., 25-26 ноября 2010г. Харьков, 2010, С. 632-636 (0,3 п.л.).

35. Иванова, Е.В. Семена растения мак, как объект экспертного исследования / Е. В. Иванова // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2011, С. 618-622 (0,3 п.л.).

36. Иванова, Е.В. Использование в доказывании результатов ОРД: теория и практика / Е. В. Иванова // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики РФ: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., Омск, 2011, С. 262-267 (0,3 п.л.).

37. Иванова, Е.В. Отбор проб и образцов при расследовании преступлений: теория и практика / Е. В. Иванова // Современные тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., Белгород: Изд. БелГУ, 2011, С. 60-64 (0,3 п.л.).

38. Иванова, Е.В. Особенности деятельности по выявлению информации при расследовании преступлений, совершенных с использованием веществ опасных для здоровья / Е. В. Иванова // Современные проблемы информационно-криминалистического обеспечения предварительного расследования и его оптимизация: материалы междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 2011, С. 159-168 (0,5 п.л.).

39. Иванова, Е.В. О создании электронных банков данных, обеспечивающих деятельность сведущих лиц в уголовном процессе России / Е. В. Иванова // Электронное законодательство: доступ к нормативно-правовой

информации в электронной среде: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. – СПб.: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», 2011, С. 149-155 (0,3 п.л.).

40. Иванова, Е.В. Практика документирования фактов преступной деятельности, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ / Е. В. Иванова, Г.Г. Лебедев // Мат-лы VI междунар. науч.-практ. конф. «Теорія та практика протидії злочинності», Харьков 15 апреля, 2011, С. 67-70 (0,2 / 0,1 п.л.).

41. Иванова, Е.В. Некоторые процессуальные вопросы назначения и производства судебной экспертизы / Е. В. Иванова // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: Мат-лы II Международной научно-практической конференции. – Волгоград, 2011, С. 127-131 (0,2 п.л.).

42. Иванова, Е.В. Характеристические категории обобщенных групп преступлений / Е. В. Иванова // Сборник мат-лов Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 35-летию со дня образования кафедры криминалистики Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск: Акад. МВД, 2011, С.149-152 (0,4 п.л.).

43. Иванова, Е.В. Механизм незаконного создания наркотических средств или психотропных веществ и информация о нем / Е.В.Иванова // Актуальные вопросы уголовного судопроизводства по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков: матер. науч.-практ. семинара. – Иркутск, 2012. – С. 12 (0,6 п.л.).

44. Иванова, Е.В. Экспертные ошибки при исследовании наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ / Е.В.Иванова // Материалы круглого стола «Ошибки судебной экспертизы: причины, выявление, предупреждение». – Москва, 2012, С. 73-76 (0,2 п.л.).

45. Иванова, Е.В. Криминалистическая оценка незаконного оборота семян растения «мак» / Е.Р. Россинская, Е.В. Иванова // Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – Вып. 13. – Воронеж, 2011, С.214-222 (0,5 / 0,25 п.л.).

46. Иванова, Е.В. Специальные знания эксперта и специалиста: понятие и содержание / Е.В.Иванова // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р.С. Белкина). – Мат-лы 53-х криминалистических чтений, М., 2012. – ч.3, С. 224-230 (0,3 п.л.).

47. Иванова, Е.В. Особенности механизма незаконного применения опасных для здоровья веществ: методические аспекты / Е.В. Иванова // Криминалистические чтения, посвященные памяти заслуженного юриста РБ, д.ю.н., проф. Г.И. Грамовича: мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск : Акад. МВД, 2012. – 407с., С. 155-158 (0,4 п.л.).

48. Иванова, Е.В. Экспертные подразделения в правоохранительных органах: за и против / Е.В. Иванова // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2012.– Вып. 3 (43). – С. 74-81 (0,5 п.л.).

49. Иванова, Е.В. Понятие, классификация и критерии опасности веществ, используемых при совершении преступлений / Е. В. Иванова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, Харків: «Право», 2012, Вип. 12, С. 153-162 (0,4 п.л.).

50. Иванова, Е.В. О некоторых перспективных формах производства судебной экспертизы / Е.В. Иванова // мат-лы междун. науч.-практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». М., 2013, С. 142-144 (0,2 п.л.).

51. Иванова, Е.В. Galimos specialisto dalyvavimo teismo ekspertizėje formos / Е. В. Иванова, А.И. Семикаленова // Kriminalistika ir teismo ekspertizė: moskas, studijos, praktika IX: mokslinių straipsnių rinkinys. I dalis, Vilnius, Charkovas, 2013. P. 130-131 (0,3 / 0,15 п.л.).

52. Иванова, Е.В. О методическом обеспечении новых родов, видов судебных экспертиз» / Е.В. Иванова // Междунар. науч.-практ. конф. «Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз». – М. – 2014, С. 105-108. (0,2 п.л.).

53. Иванова, Е.В. Нормативная регламентация методического обеспечения судебной экспертизы в Российской Федерации / Е.В. Иванова // Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика. – мат-лы X Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 2014, в 2 т. , т.2, С. 122-129 (0,3 п.л.).

54. Иванова, Е.В. Проблема наименования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в нормативно-правовых актах / Е.В. Иванова, Т.П. Соколова // Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 150-летию Судебной реформы Александра II – Белгород, 2014, С. 31-35 (0,3 / 0,15 п.л.).

55. Иванова, Е.В. Опасные для здоровья вещества как новая криминалистическая дефиниция / Е.В. Иванова мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». – М., 2015, С. 197-199 (0,2 п.л.).

56. Иванова, Е.В. Проблемы терминологии и нейминга в нормативных документах о наркотических средствах и психотропных веществах (тезисы) / Е.В. Иванова, Т.П. Соколова // В сборнике: Научные труды. Российская академия юридических наук. – М., 2015. С. 1067-1071 (0,3 / 0,15 п.л.).

57. Иванова, Е.В. Экспертные и научные исследования: вопросы разграничения и применения / Е.В. Иванова, А.И. Семикаленова // Уголовный процесс и криминалистика: история и современность: Криминалистические чтения памяти заслуженного деятеля науки Республики Беларусь, доктора юрид. наук, проф. Н.И. Порубова : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. – Минск: Академия МВД, 2015. –Ч. 2, С. 361-365 (0,3 / 0,15 п.л.).

АННОТАЦИЯ

Иванова Елена Вячеславовна

«Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами»

Исследование посвящено разработке основополагающих теоретических и научно-практических рекомендаций использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами. В частности, предложена новая криминалистическая дефиниция и разработано теоретическое положение об опасных для здоровья веществ как совокупности объектов, используемых в криминальной деятельности; определены понятия и классифицированы механизмы криминальной деятельности, связанной с опасными для здоровья веществами; разработаны положения о технико-криминалистическом и судебно-экспертном обеспечении расследования преступлений.

Исследование вносит существенный вклад в развитие криминалистики. Практическая значимость определяется авторскими научными разработками, демонстрирующими результаты данного исследования.

ANNOTATION

Elena V. Ivanova

«Conceptual foundation of special knowledge usage for revelation and investigation crime cases dealing with health dangerous substances»

This paper is dedicated to develop the theoretical and practical foundation of special knowledge usage for revelation and investigation crime cases dealing with dangerous health substances. Among other things new criminalistic definition is set, the theoretical statement that dangerous health substances are the set of criminal objects is worked out, the terms are defined, crime cases dealing with dangerous healthy substances regularity are typified, the theoretical and practical foundation about criminalistic technique and forensic examination in the case are devised.

The paper makes a significant contribution into criminalistic science. The practical significance is determined by the author's scientific works, demonstrating the results of this study.