



Научная статья

УДК 34.343

EDN: <https://elibrary.ru/crauqr>

NION: 2003-0059-1/26-470

MOSURED: 77/27-003-2026-01-669

Классификации криминальных ситуаций, складывающихся при совершении незаконных действий с наркотическими средствами

Любовь Евгеньевна Чистова^{1,2}

¹ Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, tchistova-lubov@yandex.ru

² Московский университет имени С.Ю. Витте, Москва, Россия

Аннотация. Проводится анализ существующих точек зрения в юридической литературе по поводу систематизации криминальных ситуаций, возникающих при совершении различных незаконных действий. Обращается внимание на важность этой криминалистической категории для определения дальнейшего направления расследования любого вида преступлений. Аргументируется собственное мнение автора по поводу этой проблемы и предлагается авторская классификация криминальных ситуаций по преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Ключевые слова: криминальная ситуация, расследование преступлений, наркотические средства

Для цитирования: Чистова Л. Е. Классификации криминальных ситуаций, складывающихся при совершении незаконных действий с наркотическими средствами // Вестник Московского университета МВД России. 2026. № 1. С. 145–148. EDN: CRAUQR.

Original article

Classifications of criminal situations that develop when committing illegal actions with narcotic drugs

Lyubov E. Chistova^{1,2}

¹ Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot', Moscow, Russia, tchistova-lubov@yandex.ru

² Moscow University named after S.Yu. Witte, Moscow, Russia

Abstract. An analysis of the existing points of view in the legal literature on the systematization of criminal situations arising from the commission of various illegal actions is being carried out. Attention is drawn to the importance of this forensic category in determining the further direction of the investigation of any type of crime. The author's own opinion on this problem is argued and his own classification of criminal situations by crimes committed in the field of drug trafficking is proposed.

Keywords: criminal situation, crime investigation, narcotic drugs

For citation: Chistova L. E. Classifications of criminal situations that develop when committing illegal actions with narcotic drugs. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2026;(1):145–148. (In Russ.). EDN: CRAUQR.

В криминалистической литературе можно встретить классификации криминальных ситуаций.

Так, Н. А. Архипова выделяет следующие типичные криминальные ситуации, возникающие при совершении преступлений с использованием средств мобильной связи:

- ♦ первая группа криминальных ситуаций объединяет ситуации, когда мобильные телефоны используются в качестве средства организации подготовки, совершения, сокрытия преступных действий между участниками преступной группы и иными лицами;

- ♦ вторая группа включает ситуации, когда мобильные телефоны используются как непосредственное средство совершения преступления;

- ♦ третья группа — это ситуации, когда преступные действия направлены на хищение мобильных телефонов;

- ♦ четвертая группа криминальных ситуаций — это ситуации, когда использование мобильного телефона напрямую не связано с совершением преступлений, а носит случайный, ситуационный характер [1].

Однако, криминальными, на наш взгляд, можно назвать ситуации, обозначенные автором вторыми и третьими.

Если и автор придерживается точки зрения, что криминальная ситуация отражает в себе непосредственные действия преступника [1, с. 59], то такими преступными действиями во второй ситуации можно,

© Чистова Л. Е., 2026



к примеру, считать мошенничество, с использованием мобильного телефона, а в третьей ситуации сами мобильные телефоны являются предметом преступного посягательства при кражах, грабежах и др.

В первой группе ситуаций, когда мобильный телефон используется для организации совершения преступления, действия преступников отражаются в предкриминальной ситуации, исследование которой позволяет выявить соучастников преступления, если они имеются: распределение между ними ролей; разработка плана преступного деяния; а, поскольку, зачастую действия по сокрытию преступления, планируются еще на стадии подготовки — в чем они состояли или должны состоять, чтобы незаконные действия не были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов.

Четвертая группа ситуаций может отражать в себе как предкриминальные действия преступника, так и посткриминальные. Поскольку как при подготовке, так и при сокрытии преступления виновные лица могут совершать и действия не криминального характера, именно эти действия и можно включить в эту группу.

Г. А. Зорин применительно к транснациональным преступлениям предложил следующую классификацию криминальных ситуаций: 1) ситуации организации транснациональных преступлений и отдельных элементов транснациональной криминальной деятельности; 2) ситуации транснациональных инсценировок; 3) ситуации тактического и стратегического противодействия расследованию; 4) транснациональные ситуации, возникающие в ходе совершения отдельных видов транснациональных преступлений [2, с. 126–129].

На наш взгляд, назвать перечисленные ситуации криминальными в полном значении этого термина, никак нельзя.

Во-первых, организация совершения любого преступления, в том числе и транснационального, как мы уже отмечали, представляет собой предкриминальную ситуацию. Можно тщательно готовиться к совершению такого преступления, но не обязательно оно может совершиться. К примеру, преступники тщательно продумали способ контрабанды наркотиков из Колумбии в Россию. Но их соучастники, которые должны уже на территории нашей страны получить их, задержаны сотрудниками правоохранительных органов за какие-либо иные пра-

вонарушения или преступления. В связи с этим, «груз» так и остался в Колумбии.

Группировки, находящиеся на территории нашей страны, не поделили между собой преступный доход и руководитель одной из них, которому был известен маршрут движения наркотиков, был застрелен. Точно также, все незаконные действия остались выполненными только на стадии приготовления к преступлению.

Или же, в самый последний момент, когда наркотики должны были пересечь границу с другим государством, были обнаружены пограничной службой и из оборота изъяты. В связи с этим, поскольку непосредственных действий по незаконному перемещению наркотических средств через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, осуществлено не было, то и криминальная ситуация, при таких обстоятельствах, не сложилась.

Во-вторых, инсценировано или нет преступное событие — выясняется в процессе расследования путем исследования места совершения преступления. Криминальная ситуация отражает только те действия преступника, которые он совершал. Это процесс носит объективный характер и не зависит от мотивов совершения преступления. В процессе осмотра изучается непосредственная обстановка, в которой предполагается совершение незаконных действий. Если же логическая связь между обнаруженными изменениями в этой обстановке и предположительным преступлением будет отсутствовать, тогда возможно выдвижение одной из версий, что преступного события не было, а была его инсценировка. Но эта версия будет подтверждаться или опровергаться и другими следственными действиями.

В-третьих, противодействие как тактическое, так и стратегическое влияет не на саму криминальную ситуацию, а на выяснение обстоятельств: что же все-таки произошло в конкретном месте, а также на изолирование виновных в совершении данного преступления, т. е. на ситуацию расследования.

В-четвертых, то, что какое-либо преступление является транснациональным, выясняется в процессе расследования. Только по одной криминальной ситуации определить транснациональный характер бывает невозможно.



К примеру, сотрудники правоохранительных органов задержали курьера за сбыт, так называемых, «спайсов». Криминальная ситуация в данном случае отражает только действия этого курьера. И этот курьер при доказанности его причастности к сбыту наркотических средств, будет привлечен к уголовной ответственности именно за это незаконное действие.

Но если к уголовной ответственности будет привлечен только он, следствие не получит ответ на вопрос: откуда эти наркотические средства поступили к нему, т. е. канал поступления известен не будет и, поскольку все обстоятельства незаконного оборота таких средств не выявлены, говорить о пресечении таких преступлений не приходится. Поэтому, необходимо выявлять соучастников такого оборота, а именно: интернет-магазин, в котором данный курьер «работал», персонал этого магазина с целью установления функциональных обязанностей каждого «сотрудника» этого магазина; канал поступления этих, а может быть и еще каких-либо наркотических средств, в этот магазин и т. д.

Поскольку «спайсы» чаще всего поступают в нашу страну из Китая, необходимо устанавливать всю преступную цепочку, состоящую из следующих незаконных действий: изготовление таких наркотиков на территории Китая (кто конкретно этим занимается: жители Китая, наши соотечественники, проживающие там и т. д.); контрабандное перемещение этих средств на территорию нашей страны (кем и каким способом); перевозка на территории уже нашей страны до места нахождения интернет-магазина (кто это осуществляет и каким видом транспорта); места хранения этих средств; способы сбыта. При этом, каждое такое незаконное действие будет отражаться только в конкретной криминальной ситуации, сложившейся в конкретном месте и в конкретное время. Транснациональный характер этих действий проявится только при их логическом анализе.

Но, как правило, в подобных интернет-магазинах реализуют разные виды наркотических средств, которые поступают также из-за рубежа: Афганистана, Южной Америки и др. Пути их следования до этого магазина и лиц, осуществляющих незаконные действия с такими средствами, необходимо устанавливать также.

Поскольку и при изготовлении таких средств, и при перевозке, хранении и т. д., криминальная ситуация будет отражать только незаконные действия

определенного состава преступления; говорить в данном случае о транснациональности этой ситуации, как нам представляется, невозможно.

Транснациональной может быть преступная деятельность, которая совершается на территории нескольких государств. И если в процессе расследования будет установлено, что члены преступного формирования (группы, организации и т. д.), находясь на территории нескольких государств, выполняют свои преступные обязанности, направленные на реализацию единого замысла их руководителя или организатора, тогда, действительно, такие преступные деяния будут носить транснациональный характер.

Как нам представляется, основу для классификации криминальных ситуаций должна составлять та информация, которую получил следователь, изучив обстановку совершения конкретного незаконного действия. При этом необходимая информация может быть результатом исследования различных следов, например, рук, обуви, орудий совершения преступления; показаний очевидцев, если такие имеются, иных лиц, могущих прояснить некоторые обстоятельства такого преступления и др.

Чаще всего, сведения о незаконных действиях с наркотическими средствами следователь получает из оперативно-розыскных материалов при задержании какого-либо лица за совершение одного из незаконных действий с такими средствами. Поскольку эти материалы не всегда содержат полную информацию о произошедшем, для того чтобы определить какая же в данном случае имеется криминальная ситуация, необходимо провести дополнительную проверку.

В других случаях, оперативные сотрудники проводят планомерную работу, направленную на выявление и документирование противоправной деятельности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств. Речь может идти как о разработке конкретного подозреваемого, так и о лицах, связанных с организованной преступной группой. В таких случаях правоохранительные органы располагают не только информацией о причастности определенных лиц к незаконной деятельности в этой сфере, но и данными об их связях, способах хранения, транспортировки и сбыта рассматриваемых нами средств или веществ.

Исходя из этого, мы полагаем, что криминальные ситуации, складывающиеся при совершении не-



законных действий с наркотическими средствами, можно классифицировать следующим образом.

1. В распоряжении следователя имеется информация о совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, имеется лицо, предполагаемое в его совершении.

2. В распоряжении следователя имеется информация о совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, имеются лица, причастные к нему и прослежена их незаконная деятельность в этой сфере на разных ее этапах.

3. В распоряжении следователя имеется информация о совершенном преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств, полученная от потерпевших о завладении у них наркотических средств в результате краж, грабежей, разбоев, вымогательства, мошенничества.

Таким образом, определив криминальную ситуацию, возникшую в результате незаконных действий с наркотическими средствами, возможно правильно

и реалистично определить дальнейшее направление расследования с тем, чтобы выяснить все обстоятельства расследуемого уголовного дела.

Список источников

1. Архипова Н. А. Типичные криминальные ситуации, возникающие при совершении преступления с использованием средств мобильной связи // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2013. № 1 (24). С. 59–60.

2. Зорин Г. А. Теоретические основы криминалистики. Мн., 2000.

References

1. Arkhipova N. A. Typical criminal situations that arise when committing a crime using mobile communications // Bulletin of the Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013. No. 1 (24). P. 59–60.

2. Zorin G. A. Theoretical foundations of criminalistics. Mn., 2000.

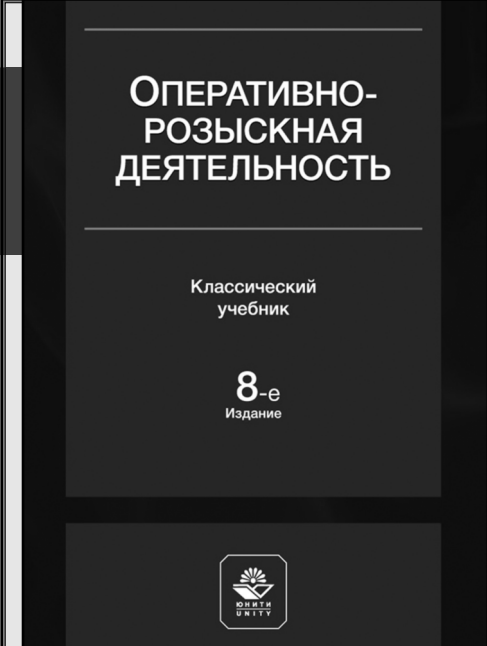
Информация об авторе

Л. Е. Чистова — доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, профессор кафедры уголовного права и процесса Московского университета имени С.Ю. Витте, доктор юридических наук, доцент.

Information about the author

L. E. Chistova — Associate Professor of the Department of Criminology of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot', Professor of the Department of Criminal Law and Procedure of the Moscow University named after S. Y. Witte, Doctor of Legal Sciences, Associate Professor.

Статья поступила в редакцию 30.09.2025; одобрена после рецензирования 23.10.2025; принята к публикации 17.11.2025.
The article was submitted 30.09.2025; approved after reviewing 23.10.2025; accepted for publication 17.11.2025.

	ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8-е изд., перераб. и доп. Учебник Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник» Гриф НИИ образования и науки Гриф МНИЦ Судебной экспертизы и исследований Под ред. Н. А. Кузьмина, Л. Л. Тузова, И. А. Климова Изложены базовые положения теории оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации. Приведены материалы, касающиеся правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства и других вопросов, не составляющих государственную тайну. В основе учебника — Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995 г. (с многочисленными изменениями и дополнениями). Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений системы правоохранительных органов Российской Федерации.
---	---