

Федеральное агентство по образованию  
Государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Уральская государственная юридическая академия»

Филиал ГОУ ВПО УрГЮА в г. Уфе

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

## УЧЕБНЫЙ КУРС

*Методика расследования преступлений,  
связанных с незаконным оборотом наркотиков*

Для студентов, обучающихся на дневной форме обучения

специальность 03.05.01 - юриспруденция

квалификация 65 — юрист

**Уфа 2010**

Составитель

Лифанова Марина Владиславовна, доцент, кандидат юридических наук,  
Филиал ГОУ ВПО УрГЮА в г. Уфе

## АННОТАЦИЯ

Учебно-методический комплекс содержит программу курса «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», планы практических занятий, список основной и дополнительной литературы в соответствии с изучаемыми темами. В УМК сформулированы вопросы и рекомендации для самостоятельной работы студентов. Предлагаются темы рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также практических работников.

## ВВЕДЕНИЕ

Рабочая учебная программа по спецкурсу Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, определяет общий объем практических знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник юридического вуза. В ней определяется перечень необходимых тем, последовательность их изучения и содержание всех видов учебных занятий с учетом бюджета времени, устанавливаемого учебным планом. Студенты получают полный курс знаний, необходимый для успешного выполнения ими соответствующих профессиональных обязанностей.

Основной целью изучения спецкурса является приобретение студентами теоретических и практических знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений, посягающих на неприкосновенность личности.

Изучив спецкурс, студенты должны знать:

- основные положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- криминалистические характеристики преступлений данной категории;
- особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- специфику организации и планирования расследования;
- типичные следственные ситуации;
- особенности последующего и заключительного этапов расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Студенты должны обладать умениями и практическими навыками:

- применения технико-криминалистических средств и приемов обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступника;
- проведения всех следственных действий;
- организации раскрытия и расследования преступлений, выдвижения версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий;
- использования в практической деятельности положений и методик расследования отдельных видов и групп преступлений.

Содержание учебной программы отражает современный уровень науки криминалистики, ее связь с другими науками, передовой опыт следственных и экспертно-криминалистических аппаратов МВД России, а также опыт преподавания криминалистики в вузах России и других высших учебных заведениях.

## УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование тем	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа
	в том числе		
	лекции	семинары	
1. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.	4	2	6
2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.	4	4	8
3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.	4	2	8
4. Тактика отдельных следственных действий, проводимых по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.	6	4	8
Зачет - 9 семестр			
Всего	18	12	30

## **СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

### **Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

Понятие и предмет методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Ее связь с другими разделами науки криминалистики.

Источники криминалистической методики.

Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).

Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.

Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.

Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

### **Тема 2 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Структура криминалистической характеристики.

Понятие и виды наркомании. Наркомания морфийного типа. Гашишизм. Кокаинизм. Эфедриновая наркомания. Синтетические наркотики. Полинаркомания.

Незаконные операции с наркотиками, влекущие за собой уголовную ответственность. Способы совершения и следы незаконных операций с наркотиками.

Информация, характеризующая личность участников незаконных операций с наркотиками.

### **Тема 3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

Поводы и основания возбуждения уголовных дел о незаконных операциях с наркотиками.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Событие преступления. Вина обвиняемых в совершении преступления. Обстоятельства. Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Иные обстоятельства.

Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел. Подследственность. Постановление о возбуждении уголовного дела.

Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовного дела. Типичные версии, их классификация. Версии как основа планирования расследования.

### **Тема 4. Тактика отдельных следственных действий, проводимых по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Особенности осмотра места происшествия. Особенности осмотра предметов, имеющих доказательственное значение. Осмотр помещений и участков местности.

Тактика задержания лиц, подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками. Законность и обоснованность задержания.

Тактика допроса лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Тактика допроса подозреваемого. Тактика допроса свидетеля. Особенности предъявления обвинения. Тактика допроса обвиняемого.

Тактические особенности обыска. Обыск в помещениях и открытой местности. Личный обыск. Обыск транспортных средств.

Предъявление для опознания личности и вещей. Следственный эксперимент. Тактика проверки показаний на месте.

Экспертизы по делам о незаконных операциях с наркотиками.

# ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

## **Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

### **Вопросы**

1. Понятие и предмет методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
2. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).
3. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.
4. Понятие и содержание следственной ситуации.
5. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).

### *Рекомендуемая литература:*

1. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002.
2. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика. - СПб., 2006.
3. Дудин Н.П. Настольная книга следователя. - М.: Юридический центр Пресс, 2008.
4. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. – М.: Амалфея, 2001
5. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. – М., 2000.
6. Руководство по расследованию преступлений / Под ред. А.В. Гриненко. – М.: Норма, 2008.
7. Руководство для следователей / Под ред. П. Олейника. - М., 2002.
8. Теория криминалистики и методика расследования преступлений. М., 2000.
9. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. – М.: Юстицинформ, 2006.

## **Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

### **Вопросы.**

1. Понятие и структура криминалистической характеристики.

2. Понятие и виды наркомании.
3. Способы совершения незаконных операций с наркотиками.
4. Обстановка совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Следы незаконных операций с наркотиками.
5. Информация, характеризующая личность участников незаконных операций с наркотиками.
6. Просмотр учебного видеофильма «Герои дня: Наркопреступность»

*Рекомендуемая литература:*

1. Андреева А.А. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. СПб., 1998.
2. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. – М.: Экзамен, 2003.
3. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. – М., 2001.
4. Буянов М.М. Размышления о наркомании. М., 2000.
5. Васильева Л.Н. Международные организации в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Юридический мир. М.: Юрид. Мир ВК, 2002.
6. Гасанов Э.З. Антинаркотизм: международные тенденции и проблемы. СПб., 2002.
7. Ермаков Ю.М., Исаков С.А. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. М., 2007.
8. Романова Л.И. Наркотики. Преступления. Ответственность. Владивосток, 2005.
9. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие / Под ред. Н.И. Николайчика. Минск, 2003.
10. Симоненко А.В., Новиков В.П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. СПб., 2006.
11. Ткачевский Ю.М. Уголовно-правовые меры борьбы с пьянством и наркоманией. М., 2006.
12. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юристъ, 2002.

**Тема 3. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

**Вопросы.**

1. Поводы и основания возбуждения уголовных дел о незаконных операциях с наркотиками.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.



3. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел. Подследственность. Постановление о возбуждении уголовного дела.
4. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовного дела.

*Рекомендуемая литература:*

1. Власова Н.А., Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Общие условия предварительного расследования: Монография. - М.: Юрлитинформ, 2005.
2. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие: Сборник научных трудов. - М.: ЛексЭст, 2003.
3. Дудин Н.П. Настольная книга следователя. - М.: Юридический центр Пресс, 2008.
4. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений. – М., 2000.
5. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие / Под ред. Н.И. Николайчика. Минск, 2003.
6. Предварительное расследование по УПК России (процессуальные и организационно-правовые аспекты): Монография // Малышева О.А. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2004.
7. Ткачевский Ю.М. Уголовно-правовые меры борьбы с пьянством и наркоманией. М., 2006.
8. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юристъ, 2002.

**Тема 4. Тактика отдельных следственных действий, проводимых по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.**

**Вопросы.**

1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.
2. Тактика задержания лиц, подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками. Законность и обоснованность задержания
3. Тактика допроса подозреваемого.
4. Тактика допроса свидетеля.
5. Тактические особенности обыска.
6. Предъявление для опознания личности и вещей.
7. Следственный эксперимент.
8. Тактика проверки показаний на месте.

9. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о незаконных операциях с наркотиками.

*Рекомендуемая литература:*

1. Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. М.: Юрлитинформ, 2006.
2. Гаврилкин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия: Учебное пособие. – М.: Книжный мир, 2006.
3. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2007.
4. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. Учебно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2004.
5. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: Омская академия МВД России, 2003.
6. Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2006.
7. Настольная книга следователя. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия и допросов при расследовании преступлений различной категории: научно-методическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: Экзамен, 2007.
8. Осмотр места происшествия / Под ред. А.И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2001.
9. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. Спб.: Питер, 2001.
10. Рыжаков А.П. Обыск: основания и порядок производства. Ростов на Дону, 2006.
11. Рыжаков А.П. Осмотр: основания и порядок производства. Ростов на Дону, 2006.
12. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: Юрлитинформ, 2001.
13. Полстовалов О.В. Основы профессионального общения следователя. - Уфа, 2005.
14. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. М.: Юрлитинформ, 2004.
15. Селиванов Н. А. Следственный осмотр. - М., 2005.
16. Следственный осмотр / Под ред. В.П. Колмакова – М., 2000.
17. Следственные действия. Криминалистические рекомендации / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 1999.
18. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. Спб.: Питер, 2004.
19. Федосюткин Б.А. Медицинская криминалистика. – Ростов-на-Дону, 2008.

20. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. Учебное пособие. М.: Проспект, 2004.

**ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА,  
рекомендуемая по всем темам курса**

5. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. – М.: ИНФРА-М, 2008.
6. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова.- М., 2007.
7. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2006.
8. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005.
9. Криминалистика. Учебник для вузов./ Под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой. М., 2004.
10. Криминалистика: Практикум / Под ред. Н.П. Яблокова - М., 2004.
11. Криминалистическая техника: Практикум. – Екатеринбург, 2004.
12. Бурхард В. Криминалистический словарь: пер. с нем. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрид. лит., 2003.
13. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
14. Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. М.: Экзамен, 2003.
15. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма, 2001.
16. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 2000.
17. Криминалистика: Учебник для высших юридических учебных заведений / Под ред. Филиппова А.Г. - М.: Спарк, 2000.
18. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 2000.
19. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высш. школа, 2000.
20. Колдин В.Я. Криминалистика. - М.: МГУ, 2000.
21. Криминалистика. Учебник для вузов/ Под ред. Н.П. Яблокова. М.: Юристъ, 1999.

## ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие и предмет методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.
3. Понятие, содержание и классификация следственных ситуаций.
4. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений).
5. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
6. Понятие и виды наркомании.
7. Способы совершения незаконных операций с наркотиками.
8. Информация, характеризующая личность участников незаконных операций с наркотиками.
9. Обстановка совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Следы незаконных операций с наркотиками.
10. Поводы и основания возбуждения уголовных дел о незаконных операциях с наркотиками.
11. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовного дела.
12. Версии как основа планирования расследования и их классификация.
13. Тактика освидетельствования.
14. Особенности осмотра места происшествия.
15. Особенности осмотра предметов, имеющих доказательственное значение.
16. Осмотр помещений и участков местности.
17. Тактика задержания лиц, подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками. Законность и обоснованность задержания.
18. Тактика допроса лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Тактика допроса подозреваемого.
19. Тактика допроса свидетеля.
20. Особенности предъявления обвинения. Тактика допроса обвиняемого.
21. Тактика обыска в помещениях и на открытой местности.
22. Тактика личного обыска.
23. Обыск транспортных средств.
24. Тактика предъявления для опознания живых лиц и предметов.

25. Тактика следственного эксперимента.
26. Тактика проверки показаний на месте.
27. Экспертиза наркотических средств: предмет, объект, задачи.
28. Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
29. Криминалистические экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
30. Одрологическая экспертиза: общая характеристика.

## **ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ**

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
2. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
3. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовного дела дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
4. Версии как основа планирования расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
5. Тактика следственного осмотра по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
6. Тактика освидетельствования по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
7. Тактика задержания лиц, подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками.
8. Тактика допроса подозреваемых, обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

9. Тактика допроса свидетелей по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
10. Тактика обыска по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
11. Тактика предъявления для опознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
12. Тактика следственного эксперимента по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
13. Тактика проверки показаний на месте по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
14. Экспертиза наркотических средств: Общая характеристика.
15. Особенности назначения и производства судебно-медицинской экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
16. Особенности назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
17. Особенности назначения и производства криминалистических экспертиз по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
18. Одрологическая экспертиза: общая характеристика.