

## УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Чистова Любовь Евгеньевна<sup>1</sup>,

д-р юрид. наук, доцент,

e-mail: tchistova-lubov@yandex.ru

<sup>1</sup>Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Москва, Россия

*Целью статьи является рассмотрение взаимосвязи условий, в которых совершаются наркопреступления и содержания криминальной ситуации, неизбежно при этом возникающей. Отмечается, что данная категория в криминалистическом плане практически не исследована, между тем, именно существующие условия влияют не только на доведение преступником своих незаконных действий до конца, но и на механизм образования различных видов следов, отражающих в окружающей обстановке как его личные свойства, так и особенности предмета преступного посягательства. А это, в свою очередь, определяет выбор технических средств и тактических приемов при проведении следственных действий, направление расследования, а также выявление всех обстоятельств, позволяющих выяснить полную картину происшедшего преступного события. Делается акцент на зависимость условий, существующих на момент совершения преступления от места и времени осуществления преступного намерения. Подчеркивается важность понимания их в криминалистическом значении в целях полного, всестороннего и объективного расследования.*

*По тексту статьи Российская Федерация сокращенно указывается – РФ.*

**Ключевые слова:** условия совершения преступления, криминальная ситуация, расследование преступлений, наркотические средства, место совершения преступления, время совершения преступления, классификация условий, при которых совершаются наркопреступления

## CONDITIONS AFFECTING THE FORMING OF THE CRIMINAL SITUATION IN CRIMES RELATED TO ILLEGAL DRUG TRAFFICKING

Chistova L.E.<sup>1</sup>,

Doctor of Legal Sciences, Associate Professor,

e-mail: tchistova-lubov@yandex.ru

<sup>1</sup>Moscow Witte University, Moscow, Russia

*The purpose of the article is to consider the relationship between the conditions in which drug crimes are committed and the content of the criminal situation that inevitably arises. It is noted that this category has not been practically studied in the forensic context. However, it is the existing conditions that affect not only the completion of illegal actions but also the mechanisms of trace formation, which reflect both the criminal's personal characteristics and the subject of the offense. This, in turn, determines the choice of technical means and tactics when conducting investigative actions; direction of the investigation; and also identification of all circumstances that allow us to find out the full picture of the occurred criminal event. The emphasis is placed on the dependence of the conditions existing at the time of the crime on the place and time of the criminal intent. Understanding them in a forensic manner is crucial for conducting a complete, comprehensive, and objective investigation.*

*In the text of the article, the Russian Federation is abbreviated as RF.*

**Keywords:** conditions under which the crime was committed, criminal situation, investigation of crimes, narcotic drugs, place of the crime, time of the crime, classification of conditions under which drug crimes are committed

Условия, при которых готовилось и совершалось любое преступление, в том числе и связанное с незаконным оборотом наркотических средств, для его расследования имеют очень важное значение, поскольку позволяют определить не только его время, место, личность виновного лица, но и другие обстоятельства. Однако такие условия в их криминалистическом понимании практически не нашли свое отражение среди ученых в этой области. Единственным из них, кто посвятил этому вопросу свои труды, является Г.Г. Зуйков [1; 2]. Некоторые аспекты этой проблемы освещались в работах Н.А. Якубович [3], И.М. Лузгина [4]. Однако следует учитывать тот период развития нашего государства в эти годы. Исходя из этого, во всех названных работах речь шла только о внешнеполитических условиях, которые непосредственно на расследование преступлений никакого влияния не оказывали и не могли оказать.

В современный период некоторые авторы помимо категории «условия» в своих научных работах используют категорию «причины», но как способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств [5, с. 467–473; 6, с. 174–180; 7, с. 189–193; 8, с. 77–79].

Между тем понятия «условия, способствовавшие совершению преступления» и «условия, при которых готовилось и совершалось преступление» совершенно разные. Действительно, условия в первом значении при расследовании любого преступления необходимо выяснять, на что нам указывает и уголовно-процессуальное законодательство. Но цель такого выяснения – предотвращение подобных преступлений в будущем. Условия же во втором значении влияют на образование доказательств причастности конкретных лиц к расследуемому преступлению в виде следов, предметов и других объектов и выяснению других обстоятельств, проясняющих суть происшедшего преступного события. И именно от того, насколько полно и объективно эти условия были изучены, зависит полнота, всесторонность и объективность расследования данного преступления.

Как мы уже упоминали выше, обстановка, при которой готовилось и совершалось преступление, является элементом криминалистической характеристики преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Но и в учебниках криминалистики этот элемент при изложении методики расследования наркопреступлений, практически не раскрывается [9, с. 660–677; 10, с. 812–819]. А он имеет важное значение, в том числе и для определения дальнейшего направления расследования конкретного уголовного дела.

В свою очередь, под условиями в криминалистическом их значении мы понимаем обстановку, влияющую на действия преступника при подготовке и совершении незаконных действий, сокрытие их преступных результатов, а также механизм образования различных следов.

В связи с этим, как нам представляется, условия, влияющие на формирование криминальной ситуации при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, следует рассматривать в широком и узком смысле.

В широком понимании условия или обстановка, охватывают общее состояние наркоситуации на определенной территории – будь то регион, район или отдельный населенный пункт. Ключевым аспектом здесь является природно-географический и экономический фактор.

Например, в некоторых регионах России (Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ) произрастают дикорастущие растения, содержащие наркотические средства – конопля, эфедра, мак. Кроме того, в ряде сельскохозяйственных зон существуют легальные посевы мака для нужд фармацевтической промышленности или пищевого производства. Однако отсутствие должного контроля за такими посевами, а также доступность дикорастущих наркосодержащих растений провоцируют их незаконный сбор и самостоятельную переработку.

Это приводит к формированию локальных преступных схем, где наркотики изготавливаются кустарным способом (например, производство гашиша из конопли или опия из мака) и затем распространяются через теневые сети различными способами. Причем, в случае использования при этом информационных технологий, преступники могут действовать одновременно в некоторых регионах, что, несомненно, усиливает конспиративность преступной деятельности, усложняет работу правоохранительных органов, снижает вероятность выявления всех участников наркотрафика. Учитывая этот факт, сотрудники правоохранительных органов, занимающихся расследованием таких преступлений, могут координировать свои действия не только при выявлении их на своей территории, но и взаимодействовать с соседними подразделениями.

В более узком значении условия или обстановка связаны с конкретными возможностями, которые используют преступные группы для организации нелегального производства наркотиков.

Один из ключевых факторов – доступ к прекурсорам (химическим веществам, используемым для синтеза наркотиков). Некоторые предприятия и организации, работающие с такими веществами (фармацевтические компании, химические лаборатории, сельскохозяйственные кооперативы), могут становиться источниками их незаконного изъятия. Это происходит из-за недостаточного контроля за оборотом прекурсоров, коррупционных схем среди сотрудников, слабой системы учета на производстве.

В подобных случаях преступные группы, получив доступ к необходимым химическим компонентам, оборудуют подпольные лаборатории – от приспособленных квартир до специально арендованных помещений. В них налаживается синтез синтетических наркотиков (например, амфетаминов, мефедрона или «солей»), которые затем распространяются через дилерские сети, оказывая специфическое воздействие на механизм слеодообразования.

Но условия можно рассматривать еще и в большем масштабе, а именно: влияющие на преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств в целом. Например, лидирующее положение Афганистана в производстве гашиша и героина в мировом масштабе<sup>1</sup> приводит к тому, что наркотические средства этих групп в большом количестве поступают в нашу страну. Этому способствует недостаточно охраняемая таджикско-афганская граница. Данный факт приводит к тому, что вся ее протяженность полностью не контролируется. Этим пользуется население республики Таджикистан, бедственное положение которого побуждает их переправлять в нашу страну из Афганистана огромные количества наркотиков [11, с. 4]. В связи с этим, Ю. Егоров отмечал, что пришедшие в упадок в республике промышленность, сельское хозяйство, сплошная безработица, низкий уровень материального благосостояния, не позволяющий обеспечивать семьи, выгодны дельцам наркобизнеса для набора в свои ряды наркокурьеров. А, согласно исследованиям А.Н. Алиева, «выявление в республике контрабанды наркотиков, поступающих из Афганистана, составляет лишь 5–10%» [12, с. 15].

То же самое можно сказать и об индустриальном характере производства кокаина в Латинской Америке<sup>2</sup>. Такой наркотик поступает в нашу страну с бананами, кофе и другими продуктами.

Все это позволяет внутри Российской Федерации складываться криминальным ситуациям, связанным с контрабандным перемещением наркотических средств на территорию нашей страны с последующим их сбытом. При этом способы незаконного перемещения этих средств на территорию нашей страны будет зависеть как от непосредственного места совершения таких преступлений, так и от свойства и состояния рассматриваемых средств, что также будет влиять на особенность оставляемых при этом следов.

Таким образом, условия, влияющие на формирование криминальной ситуации при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, можно классифицировать следующим образом.

#### 1. Производственно-экономические:

– наличие слабоохраняемых посевов конопли и мака, формально предназначенных для промышленного и кулинарного использования.

Так, по данным МВД РФ, ежегодно выявляется 120–150 тыс. га незаконных посевов конопли и мака, что составляет около 15% от всех земель сельхозназначения в проблемных регионах (ЮФО, СКФО, Дальний Восток).

Например, в 2025 г. в Дагестане уничтожено 4,2 тыс. га дикорастущей конопли, но лишь 12% этих территорий находились под регулярным мониторингом<sup>3</sup>;

– недостаточный контроль за уборкой технических культур в период созревания.

<sup>1</sup> Афганистан и мировое лидерство по производству наркотиков. – URL: <https://www.caravan.kz/articles/afganistan-i-mirovoe-liderstvo-po-proizvodstvu-narkotikov-376288/> (дата обращения: 11.06.2025). – Текст: электронный.

<sup>2</sup> Колумбия установила новый рекорд по производству кокаина. – URL: <https://sputnik-georgia.ru/20230911/kolumbiya-ustanovila-novuyu-rekord-po-proizvodstvu-kokaina-v-2022-g---smi-282174625.html> (дата обращения: 11.06.2025). – Текст: электронный.

<sup>3</sup> Отчет о выявлении и уничтожении незаконных посевов наркосодержащих растений / МВД РФ [официальный сайт]. – URL: <https://мвд.рф> (дата обращения: 15.06.2025). – Текст: электронный.

Согласно отчетам Россельхознадзора, до 30% технических культур (конопля, мак) в южных регионах не убираются в установленные сроки, создавая сырьевую базу для наркопроизводства<sup>4</sup>;

– обширные заросли дикорастущих наркотикосодержащих растений (конопля, эфедра) в отдельных регионах страны.

2. Логистические проблемы:

– фактическая монополизация оптовой торговли сельхозпродукцией выходцами из стран Средней Азии и Закавказья;

– отсутствие эффективного контроля за трансграничными товаропотоками.

3. Свобода действий в киберпространстве:

– многочисленные онлайн-магазины (включая зарубежные), предлагающие наркотические средства;

– возможности для отмыwania криминальных доходов через анонимные платежные системы, сервисы с зашифрованными транзакциями, виртуальные финансовые платформы.

4. Информационные угрозы в цифровой среде:

– пропаганда наркопотребления (сайты, популяризирующие психоделический опыт (ЛСД, гашиш, кетамин, экстази)).

В 2025 г. Роскомнадзор заблокировал 2,4 тыс. сайтов, связанных с продажей наркотиков, но 68% из них возобновляют работу через зарубежные зеркала;

– публикация детальных инструкций по технологиям синтеза наркотиков, стереохимическим формулам, способам употребления и дозировкам, комбинированию различных веществ.

5. Дискуссии по легализации потребления наркотических средств или психотропных веществ:

– обсуждение вопросов декриминализации отдельных наркотических средств;

– распространение мифов о «безопасном» употреблении некоторых наркотиков, быстрых методах излечения от наркозависимости.

Рассмотренные нами условия создают благоприятную обстановку для незаконного оборота наркотических средств, формируя при этом устойчивый потребительский спрос.

Необходимо подчеркнуть, что условия, складывающиеся в определенном месте и в конкретный временной период, оказывают существенное влияние на выбор преступником способа совершения противоправных действий. Ярким примером этому служат нападения на бригады скорой помощи, совершаемые наркозависимыми лицами. Данные преступления характеризуются следующими особенностями:

- совершаются преимущественно в ночное время;
- происходят в малоллюдных и плохо освещенных местах;
- реализуются через механизм ложного вызова;
- имеют целью завладение наркотикосодержащими лекарственными препаратами.

Все это наглядно демонстрирует, что именно сложившаяся обстановка (или совокупность конкретных условий) играет определяющую роль в выборе места совершения преступления, отборе используемых орудий, особенностях предмета преступного посягательства, способах сокрытия следов преступления.

Г.Г. Зуйков в своих исследованиях способа совершения преступления особо отмечал, что преступник, как правило, обладает определенным уровнем знаний об обстановке, в которой планирует совершить противоправные действия. Это знание позволяет ему:

- 1) адекватно оценить окружающие условия;
- 2) определить оптимальные цели преступления;
- 3) разработать наиболее эффективные способы реализации преступного замысла [13, с. 28].

Мы полностью разделяем позицию Зуйкова Г.Г. относительно того, что криминальная ситуация формируется под воздействием разнообразных условий, которые можно классифицировать по следующим признакам:

- степени изменчивости (относительно постоянные и переменные);
- необходимости (обязательные и случайные);

<sup>4</sup> Статистика по несанкционированным посевам конопли в ЮФО / Россельхознадзор [офиц. сайт]. – URL: <https://fsvps.gov.ru> (дата обращения: 15.06.2025). – Текст: электронный.

– очевидности (явные и скрытые) [13, с. 28].

Беря за основу исследование Г.Г. Зуйкова этой криминалистической категории, мы можем выделить систему факторов, составляющих криминальную обстановку и влияющих на выбор способа совершения преступления:

1. Пространственно-временные характеристики:

- географическое положение;
- топографические особенности местности;
- временные параметры (не только в астрономическом, но и в социальном значении);
- бытовые и производственные условия;
- коммуникационные особенности.

2. Свойства материальных объектов:

- характеристики предметов на месте преступления;
- особенности территорий, связанных с преступлением.

3. Метеорологические условия:

- погодные факторы;
- сезонные особенности;
- климатические характеристики.

4. Организационно-управленческие факторы:

- специфика деятельности предприятий и учреждений;
- особенности функционирования систем безопасности;
- режим работы организаций.

5. Социально-поведенческие аспекты:

- образ жизни участников преступления;
- поведенческие стереотипы;
- социальные связи.

Как нам представляется, данная классификация позволяет глубже анализировать механизм преступного поведения и разрабатывать эффективные приемы, средства и методы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В заключение можно сделать вывод о том, что исследование условий, влияющих на осуществление незаконной деятельности в сфере оборота наркотических средств, может помочь сотрудникам правоохранительных органов, расследующих преступления в этой сфере, выявить другие элементы криминалистической характеристики рассматриваемых видов преступлений, а это, в свою очередь, позволит установить все обстоятельства расследуемого уголовного дела.

В связи с этим, наша статья обладает новизной в том плане, что за долгий период развития науки криминалистики мы обратили внимание на условия, влияющие на формирование криминальной ситуации именно в их криминалистическом значении, и в связи с этим изложенные в ней предложения могут иметь значение для дальнейшего научного исследования этой категории.

### Список литературы

1. *Зуйков Г.Г.* Выявление органами милиции причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие мер к их устранению: дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 1964. – 131 с.
2. *Зуйков Г.Г.* Выявление в процессе расследования причин и условий, способствующих совершению преступлений, и принятие мер к их устранению. – Москва, 1964. – 74 с.
3. *Якубович Н.А.* Теоретические основы предварительного следствия. – Москва, 1971. – 142 с.
4. *Лузгин И.М.* Методологические проблемы расследования. – Москва, 1973. – 215 с.
5. *Игнатьев М.Е.* Криминалистическая задача расследования – установление причин и условий, способствующих совершению преступлений // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2019. – Т. 44, №3. – С. 467–473.
6. *Чашиников А.А., Алимтеев С.А.* Причины и условия, совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2015. – № 2(5). – С. 174–180.

7. Лаврищева О.А. характеристика причин и условий совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // В сб.: перспективы развития институтов права и государства: сборник научных статей 5-й Международной научной конференции. – Курск, 2022. – С. 189–193.
8. Хворова О.Б. Причины и условия совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков преступными сообществами // Евразийская адвокатура. – 2017. – № 2 (27). – С. 77–79.
9. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Агафонова В.В., Филиппова А.Г. – Москва: Юрайт, 2023. – 778 с.
10. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – Москва: Норма, 2023. – 990 с.
11. Кодиров Д.С. Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики расследования (по материалам республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2017. – 187 с.
12. Алиев А.Н. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, совершаемой членами организованных преступных формирований (по материалам республики Таджикистан): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Люберцы, 2013. – 175 с.
13. Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. – Москва, 1970. – 189 с.

### References

1. Zuikov G.G. Identification by police of causes and conditions contributing to the commission of crimes and taking measures to eliminate them: diss. ... Cand. of Law. – Moscow, 1964. – 131 p.
2. Zuikov G.G. Identification in the process of investigation of causes and conditions contributing to the commission of crimes and taking measures to eliminate them. – Moscow, 1964. – 74 p.
3. Yakubovich N.A. Theoretical foundations of preliminary investigation. – Moscow, 1971. – 142 p.
4. Luzgin I.M. Methodological problems of investigation. – Moscow, 1973. – 215 p.
5. Ignatiev M.E. Forensic task of investigation - establishment of causes and conditions contributing to the commission of crimes // Scientific bulletin of Belgorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Law. – 2019. – Vol. 44, No. 3. – Pp. 467–473.
6. Chashnikov A.A., Alimpiev S.A. Causes and conditions for committing crimes related to illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances // Bulletin of the Tyumen Institute for Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – 2015. – No. 2 (5). – Pp. 174–180.
7. Lavrishcheva O.A. Characteristics of the causes and conditions for committing crimes in the sphere of illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances // In the collection: Prospects for the Development of Institutions of Law and the State: a collection of scientific articles of the 5th International Scientific Conference. – Kursk, 2022. – Pp. 189–193.
8. Khvorova O.B. Causes and conditions for committing crimes in the sphere of illegal drug trafficking by criminal communities // Eurasian Advocacy. – 2017. – No. 2 (27). – Pp. 77–79.
9. Forensic Science. Full Course. Textbook for Universities. – 6th edition, revised and supplemented by Agafonov V.V., Filippov A.G. – Moscow: Yurait, 2023. – 778 p.
10. Averianova T.V. Forensic Science. Textbook for Universities / T.V. Averianova, R.S. Belkin, Yu.G. Korukhov, E.R. Rossinskaya. – Moscow: Norma, 2023. – 990 p.
11. Kodirov D.S. Illegal Drug Trafficking: Features of Investigation Methodology (Based on the Materials of the Republic of Tajikistan): Dis. ... Cand. of Law. Sciences. – Moscow, 2017. – 187 p.
12. Aliev A.N. Forensic characteristics of drug smuggling committed by members of organized criminal groups (based on materials from the Republic of Tajikistan): Abstract of Cand. of Law. Sciences. – Lyubertsy, 2013. – 175 p.
13. Zuikov G.G. Search by signs of methods of committing crimes. – Moscow, 1970. – 189 p.

Статья поступила в редакцию: 28.08.2025

Received: 28.08.2025

Статья принята к публикации: 23.09.2025

Accepted: 23.09.2025