

УДК 343.57

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Г.А. Кехян

Тверской государственной университет

В настоящее время наркомания и связанная с ней преступность стали представлять серьезную угрозу для национальной безопасности страны. Огромный поток наркотических средств попадает в нелегальный оборот из медицинских учреждений путем хищения. Одной из сложных проблем при расследовании преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях, является установление обстоятельств, при которых совершалось деяние, выявление всех признаков, относящихся к данной категории преступлений. По этой причине автор считает необходимым тщательно подойти к изучению некоторых особенностей расследования преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях.

**Ключевые слова:** *наркосбытчики, хищение, незаконный оборот наркотиков, потребление наркотических средств, расхитители.*

В настоящее время 83 % граждан, привлекаемых к ответственности за незаконный оборот наркотиков – потребители, а 17 % – наркокурьеры, наркосбытчики, наркопроизводители<sup>1</sup>.

Изучив анализ судебно-следственной практики в статье Б.Ф. Целинского, можно с уверенностью говорить, что опасность наркомании в нашей стране исходит не от потребителей наркотических средств, а от производителей и продавцов. Однако правоохранительные органы и суды почему-то большую часть времени уделяют только вопросу привлечения к ответственности потребителей наркотиков. Это обусловлено тем, что на сбытчиков можно повлиять только через потребителей наркотиков<sup>2</sup>. В настоящее время, ведется много дискуссий по поводу установления уголовной ответственности за потребление наркотических средств, оборот которых в России запрещен. Естественно, применение таких норм увеличит количество уголовных

<sup>1</sup> Щербакова Е.М. Нарконашествие в России // Социологические исследования. 2004. № 1. С. 70 - 73.

<sup>2</sup> Целинский Б.Ф. Современная наркоситуация в России: тенденции и перспективы. М., 2003. С. 21 - 25.

дел, но в ходе расследования будут выявлены лица, распространяющие наркотические средства, а именно продавцы, поставщики, изготовители.

В незаконный оборот наркотические средства поступают различными способами (например, нелегальные посе́вы, контрабанда, заготовка дикорастущих культур и т. д.). Особую роль следует уделить способу, связанному с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях.

В.С. Астахов отмечает, что важной криминалистической особенностью рассматриваемых преступлений является то, что они совершаются лицами одной социальной группы – работниками медицинских учреждений, а именно больниц, поликлиник, аптек<sup>3</sup>.

Второй особенностью является то, что субъекты преступлений имеют правовой доступ к наркотическим средствам. Обычно такие преступления совершаются медицинскими сестрами онкологических центров, онкологических, хирургических, гинекологических отделений больниц. Характерной особенностью большинства преступлений в составе этой группы является наличие крупного размера похищенных наркотических средств. Однако совершение крупного хищения возможно только лишь на основе предварительного сговора и совместной преступной деятельности нескольких лиц. В результате такой организованной преступной деятельности работников указанных учреждений крупные партии наркосодержащих препаратов попадают в руки торговцев наркотиками. Установление способа совершения преступления и использования знаний о характеризующих его признаках имеет большое значение для расследования таких дел.

В.А. Образцов отмечает, что изучение сведений о способах хищения способствует выявлению подразделений медицинского учреждения, где возможна «утечка» наркотических препаратов; определение круга лиц, которые могут быть причастны к совершению этих преступлений; с определенной степенью вероятности помогает определить тот круг важных источников информации, чье возникновение определяется применением данного способа хищения<sup>4</sup>. Здесь важно выяснить вопрос: как работники медицинских учреждений создают условия, при которых остаются наркотические средства, а затем подвергаются хищению, ведь медицинские учреждения получают лишь столько средств, сколько необходимо, исходя из общего числа данных о больных, нуждающихся в таких препаратах. Оказывается такой резерв можно создать, если в обществе существует такая проблема. Теория и практика выделяет следующие пути создания:

---

<sup>3</sup> Сверчков В. Использование средств уголовно-правового воздействия в противостоянии наркопреступности.// Рос. Юстиция. 2003. №4. С. 45-64.

<sup>4</sup> Криминалистика // под ред. В.А. Образцова. М., 2001. С. 695.

а) списываются лекарства как якобы выданные больным; часто встречаются случаи, когда вещества оказываются выданными больным, которых уже нет в живых;

б) заменяются ампулы, содержащие наркотические вещества, на ампулы с другими препаратами;

в) извлекаются наркотические средства из ампул и добавляются туда другие вещества, имеющие по внешним данным такие же свойства.

Статистика показывает, что основными способами создания резерва для хищения, которые применяют медицинские сестры, являются: повышение количества использованных больным средств в документах против реально выданных, проданных, использованных; подмена наркотических средств в ампулах водой либо каким-то иной жидкостью; ложное внесение в документы записей о выдаче наркотических средств больным; фальшивое выписывание наркотических средств на умерших больных и запечатление в документах, что этому больному были введены данные лекарства<sup>5</sup>. Главной является проблема создания лишнего резерва наркотических средств, а их похищение и перемещение не представляет огромного труда, т. к. они имеют незначительный вес, объем и могут быть вынесены в любом из личных вещей (сотрудников при сдаче смены не проверяют). Легкость хищения еще и сопровождается материальной выгодой, которые могут получить сотрудники. Хищение наркотических средств в медицинских учреждениях многие ученые разделяют на три группы:

1. Хищение, совершаемое работниками медицинских учреждений для личного употребления;

2. Хищения, совершаемые в целях сбыта похищенного другим лицам и извлечения из этого наживы;

3. Хищения, совершаемые в интересах других лиц, но без корыстной цели.

Нужно определить криминалистические особенности данной категории преступлений, способы, которым совершались преступления, способы создания резерва для хищений, способы хищения наркотических средств.

В аптеках в большинстве случаев преступления совершаются двумя способами: либо работниками создаются неучтенные излишки наркотических средств путем подмены их другими компонентами, либо путем неполного расходования веществ, которые поступили к ним в аптеки и составления подложных документов, в которых расходная

---

<sup>5</sup> Организация борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: // Курс лекций // Под ред. С.И. Давыдова, А.В. Кузьменко и др. Барнаул, 2006.

часть наркотических средств завышена и, естественно, не соответствует действительности. Наряду с этим работники аптек часто списывают лекарства с просроченным сроком хранения, а затем пускают их в оборот, продавая наркотические вещества по заведомо ложным рецептам, тем самым имеют немалую материальную выгоду, полученную преступным путем.

Приступая к расследованию данных преступлений, в первую очередь нужно определить обстоятельства, которые подлежат установлению. Эти обстоятельства являются многоступенчатыми. Первое соответственно связано с субъектами преступления. При установлении обстоятельств данной группы прежде всего нужно выяснить, кем совершено преступление. Уголовно-правовой и криминалистический интерес могут представить следующие обстоятельства: в качестве кого работал расхититель в момент совершения преступления, что входило в круг его обязанностей, какое отношение по службе он имел к наркотическим средствам (хранил, выписывал, применял для лечения больных и т. д.); где, как долго и кем работал до этого, в каком учебном заведении учился, каков общий стаж работы по специальности, соответствовал ли требованиям, предъявленным к его должности; по какой причине и на каких основаниях он поменял место работы. Важным является установить, не совершено ли преступление группой лиц. Если присутствовал сговор, необходимо выяснить: когда и при каких обстоятельствах он состоялся, кто именно был инициатором преступления, какой и кем был разработан план преступления, когда и в отношении какого объекта и при каких обстоятельствах было намечено его осуществить, как предполагалось завуалировать факт хищения, для каких целей и каким путем использовать похищенные наркотики<sup>6</sup>.

Применительно к объекту хищения необходимо прежде всего выяснить такие вопросы:

а) каково количество похищенного препарата и для каких целей он похищался;

б) какова общая сумма похищенных средств;

в) каково было предназначение вещества, которое было похищено, от чего оно излечивало, входят ли в состав этого вещества свойства, именуемые наркотическими, каким образом похищенные препараты могли повлиять на человека, на его организм;

г) входят ли в компоненты похищенного другие вещества, помимо наркотических;

д) каков размер похищенного и не относится ли хищение к числу крупных, особо крупных.

---

<sup>6</sup> Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. М.; Воронеж, 2002. С. 41.

Обстоятельства, связанные с объективной стороной преступления, можно разделить на несколько групп. На первый план следует выдвинуть обстоятельства, которые выясняются для всех дел, связанных с хищением наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений. Следующими являются обстоятельства, связанные со способом совершения преступления. Для того чтобы их установить, необходимо собрать данные, которые будут в полной мере давать ответы на следующие вопросы: какие были совершены действия, чтобы завладеть наркотическими веществами, каким образом укрывались средства и создавались излишки для хищения (перепайка ампул, внесение подлогов в учетные документы, неоприходование излишков), когда совершено хищение (время, день, месяц, год), при выполнении каких обязанностей оно было совершено. По мнению П.П. Шостака, одной из важных задач расследования по делу о хищении наркотических средств, совершенном работником медицинских учреждений, связана с построением и проверкой версии о возможности многоэпизодного преступления<sup>7</sup>. Он говорит, что ее решение имеет два плана – внутренний (здесь работа должна быть направлена на выяснение других, помимо известных, фактов хищений, которые могли быть совершены обвиняемым (обвиняемыми) за предшествовавший период работы в данном учреждении) и внешний (данное направление предполагает собирание фактов и исследование данных о том, мог ли обвиняемый совершить аналогичные преступления во время его работы в других медицинских учреждениях, если он работал до этого еще где-нибудь по отношению к тому учреждению, по поводу которого возбуждено уголовное дело.

Итак, чтобы правильно применить нормы УК РФ и квалифицировать содеянное, мало установить сам факт хищения наркотических средств и лицо, их похитившее, важно рассмотреть содеянное всесторонне и полно. И по этому основанию, важным является выяснить обстоятельства, связанные с дальнейшим движением наркотических средств после того, как они были похищены. Ученые-криминалисты придерживаются позиции, что, например, если будет установлено, что похититель действовал в целях личного потребления похищенных препаратов, то будет необходимо установить и уточнить способ, место, время, условия использования похищенного, состояние, в котором он находился после приема наркотических средств, как вел себя на работе и т. д. При установлении факта, что расхититель действовал в интересах других лиц, которым он поставляет или сбывает похищенное, необходимо установить, как и при каких обстоятельствах это происходило (где хранилось, в каких местах передавалось похищенное, участвовали ли в деянии посредники и т. д.). Также

---

<sup>7</sup> Шостак П.П. Следствием установлено. Записки прокурора. Калининград, 1981. С.68.

необходимо установить, по какой цене сбывалось похищенное, общую сумму наживы.

И.М. Лузгин с уверенностью отмечает, что характеризуя обстоятельства, связанные с субъективной стороной, нужно отметить, что и эта группа обстоятельств должна раскрыть цели и мотивы, которыми руководствовался расхититель, а также его сообщники и те лица, к которым поступило похищенное<sup>8</sup>. Здесь нужно будет выяснить как личностные, так и социальные факторы, которыми руководствовался преступник, составляя план хищения, определяя место, время, обстановку, где и когда должно быть совершено преступное деяние, какими методами достигал своей цели и что следовало в результате.

К числу признаков, дающих основание предполагать о возможности хищения наркотических средств, относятся: заявление больных о том, что, по их мнению, им вводилось совсем не то лекарство, которое было назначено; обнаружение на теле работника медучреждения следы уколов, не связанных с лечением; наличие внеслужебных контактов медработника с лицами, похожими на наркоманов и другими лицами сомнительного поведения и т. д.

По мнению И.М. Лузгина, после возбуждения уголовного дела все предварительно собранные материалы должны быть тщательно изучены, проанализированы, оценены и использованы для составления и реализации планов расследования<sup>9</sup>. Произведенные в связи с этим следственные действия должны исходить из установления на основе процессуального доказывания уже выявленного факта хищения и изобличения в содеянном расхитителя, проверки версии возможности совершения расхитителем иных преступлений. Должны выдвигаться и проверяться следующие версии: по субъекту – преступление совершено лицом в одиночку либо имело место соучастие; по субъективной стороне – цель совершения преступления (для личного потребления, для сбыта); по объекту и объективной стороне – размер похищенного (крупный, особо крупный); преступление совершалось только в установленном или еще и в других учреждениях. Для проверки всех версий могут быть проведены различные действия: допрос, осмотр рабочего места, туалетов, место отдыха персонала учреждения, обыск по месту жительства, проверка документации за определенный период, в которых отражены операции с наркотическими средствами, изучение личности подозреваемого (обвиняемого), его образа жизни, связей, назначение экспертиз. С учетом особого порядка и строго регламентируемых условий изготовления, хранения, реализации наркотических средств, подчеркивает И.Ф. Герасимов, получение

---

<sup>8</sup> Лузгин И.М. Методические проблемы при расследовании. М., 1981. С. 78.

<sup>9</sup> Лузгин И.М. Криминалистика. М., 1981. С. 618.

сведений о том, что какое-либо лицо употребляет без необходимых на то разрешений или скупает, перевозит, перепродает указанные средства, следует рассматривать как существенный признак совершения им преступлений и как основание разработки и проведения тактической операции по разоблачению этого лица и его преступных связей<sup>10</sup>.

По делам, связанным с хищением наркотических средств, совершаемыми медицинскими работниками, проводятся различные виды следственного осмотра. Объектами следственного осмотра могут быть: место хранения наркотических средств, которые находились на счете у учреждения; наркотические вещества; предметы, с помощью которых вводятся наркотические средства в организм человека. Задачами, которые должны быть поставлены перед следственными органами, являются: проверка показаний, данных преступниками, их соучастниками; проверка всех версий, которые были выдвинуты в ходе расследования, проверка обстановки мест хищения, хранения, использования и сбыта наркотиков; обнаружения вещественных и иных доказательств. При производстве осмотра следует тщательно изучить документы, по которым поступили и отпущены наркотические вещества. В результате такого осмотра документов могут быть выявлены признаки хищения.

Еще одним следственным действием является допрос свидетелей, которые по делам данной категории делятся на несколько групп, куда входят: работники учреждения, в котором было совершено хищение; лица, которые периодически пользовались услугами данного учреждения в медицинских целях; лица, которым продавалось похищенное; родственники и иные лица, которые имели связь личностного характера с расхитителями. Следующей стадией рассмотрения расследования преступления является допрос обвиняемого (выясняется, кем работал в медицинском учреждении, период нахождения на данной должности и т. д.). Следователи при разрешении и раскрытии преступлений, связанных с хищением наркотических средств, совершаемых работниками медицинских учреждений, нередко прибегают к проведению судебно-химической, фармакологической, судебно-медицинской, судебно-психиатрической, криминалистической и ряда других экспертиз. При рассмотрении хищений наркотических средств, отмечает В.С. Митричев, проведение экспертизы почерка и технико-криминалистического исследования документов не только целесообразно, но и необходимо, поскольку учет

---

<sup>10</sup> Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1995. С. 58.

движения материальных ценностей отражаются в соответствующих документах, подлежащих экспертизе<sup>11</sup>.

Такова криминалистическая характеристика хищений наркотических средств работниками медицинских учреждений, обстоятельства, которые подлежат установлению в ходе расследования, особенности проведения следствия.

Отмечу, что в настоящее время борьба с незаконным оборот наркотических средств ведется не эффективно. Именно по этой причине из года в год растет число наркоманов. Предлагается учесть следующее:

1. Следует ужесточить ответственность не только за хищение, но и за потребление наркотических средств.

2. Ужесточить контроль за законным оборотом наркотических средств в медицинских учреждениях путем тщательной проверки документации, по которым поступают и выписываются больным вещества; путем проведения ревизий, направленных на учет наркотических веществ, и сопоставления сведений о наличии таких средств с документальными показателями.

#### Список литературы

1. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1995.

2. Давыдова С.И. Организация борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: // курс лекций / под ред. С.И Давыдова, А.В. Кузьменко и др. Барнаул, 2006.

3. Корчагин М. Борьба с наркоманией // Прокурорская и следственная практика. 2003. № 3. С.56 - 63.

4. Криминалистика // под ред. В.А.Образцова. М., 2001.

5. Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. М.; Воронеж, 2002.

6. Лузгин И.М. Криминалистика. М.,1981.

7. Лузгин И.М. Методические проблемы при расследовании. М., 1981.

8. Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, изделий. Саратов,1980.

9. Сверчков В. Использование средств уголовно-правового воздействия в противостоянии наркопреступности. // Рос. Юстиция. 2003. №4. С. 23 - 28.

10. Уголовный кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 17.06.1996. № 25.

---

<sup>11</sup> Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, изделий. Саратов, 1980. С. 49.



11. Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.98 г. №3-ФЗ (принят Государственной Думой 10 декабря 1997 года) (ред. от 06.04.2011 №66) // Рос. газета, 1998. 15 января.

12. Целинский Б.Ф. Современная наркоситуация в России: тенденции и перспективы. М., 2003.

13. Шостак П.П. Следствием установлено. Записки прокурора. Калининград, 1981.

14. Щербакова Е.М. Нарконашествие в России // Социологические исследования. 2004. № 1.

## **FORENSIC CHARACTERISTIC AND SOME PECULIARITIES OF CRIME INVESTIGATIONS CONNECTED WITH THE THEFT OF DRUGS IN MEDICAL INSTITUTION**

**G.A. Kehyan**

Tver State University

Urgency of counteraction to drugs doesn't need evidence. Practically every day mass media bring to citizen's notice information about illicit traffic in drugs. Taking into consideration all the facts it is not difficult to draw a conclusion that drug addiction is developing more and more in our country. Though as it should seem everything must be quite the contrary and the consequences of drug addiction let us speak of menace to national security. This problem must be solved from a position of law. It is not a secret that legal turnover of drugs is allowed only in special institutions meant for people who need drugs to improve their health level. That's why an enormous flow of drugs is given to theft from these institutions by the workers. For this reason I consider it necessary to pay undivided attention to crimes connected with theft of drugs in medical institutions.

**Key words:** *drug dealers, theft, illicit traffic in drugs, use of drugs, plunderers.*

*Об авторе:*

КЕХЯН Гегецик Артуровна – студентка III курса юридического факультета Тверского государственного университета, e-mail: milena-melika@mail.ru; 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33.