

На правах рукописи

Гуркин Михаил Анатольевич

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ,
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ**

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

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Калининград - 2017

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный университет»

Научный руководитель: **Толстухина Татьяна Викторовна**, доктор юридических наук, профессор; ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», заведующий кафедрой судебной экспертизы и таможенного дела

Официальные оппоненты: **Кустов Анатолий Михайлович**, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики и уголовного права ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева»

Григорьев Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры административно-правовых дисциплин и информационного обеспечения органов внутренних дел Калининградского филиала ФГКОУ ВО «Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России»

Ведущая организация: **Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации»**

Защита диссертации состоится 01 декабря 2017 г. в 10 часов на заседании объединенного диссертационного совета Д 999.017.03 на базе ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» по адресу: 236006, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» (г. Калининград, ул. Университетская, д. 2). Электронные версии диссертации и автореферата размещены на официальном сайте ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» <http://www.kantiana.ru>.

Автореферат разослан « ____ » октября 2017 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из основополагающих факторов противодействия преступлениям в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств (незаконному обращению ЛС), носящим, как правило, транснациональный характер, является эффективность процесса взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на внутриведомственном, межведомственном и международном уровнях, направленного на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование данных преступлений и базирующегося на изучении механизма преступной деятельности в целом.

Отражение государственной политики противодействия преступности – одно из основополагающих условий реализации эффективности правоохранительной функции любого государства.

Контроль качества, эффективности и безопасности лекарственных средств как стратегическая цель обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения была неоднократно обозначена Президентом РФ.

Однако, несмотря на принимаемые государством меры, статистические данные за последние годы свидетельствуют о том, что наблюдается ежегодный рост таких преступлений: в 2012 году было изъято и уничтожено 906 серий недоброкачественных и фальсифицированных лекарств, в 2013 году – 1103 серии (около 3 млн. упаковок), в 2014 г. – 1109 серий, в 2015 - 1713 серий, в 2016 году - 1911 серий.¹

Использование обычных механизмов регулятивного контроля для предотвращения указанных деяний давно признано малоэффективным, поскольку они предполагают контакт с производителями и дистрибьюторами данной продукции, а следовательно, - осведомленность последних.

Необходимы дополнительные правоприменительные механизмы и, в первую очередь, в организации уголовного преследования за незаконное обращение лекарственных средств, в наиболее эффективном сотрудничестве между государствами по выявлению, раскрытию и расследованию обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных

¹ <http://www.roszdravnadzor.ru>

ЛС, а также в более четком взаимодействии компетентных органов в предотвращении указанных преступлений и привлечении виновных к ответственности.

Несмотря на теоретические и практические усилия законодателя, правоохранительных органов и ученых, на современном этапе возникают проблемы, связанные с недостаточно разработанным механизмом раскрытия и расследования указанных преступлений, а также - с недостаточно глубоким изучением криминалистами механизма самой преступной деятельности как целостного организма со своими тактическими, организационными, методическими, технико-криминальными особенностями, позволяющими реализовывать свою преступную деятельность.

В методических рекомендациях по расследованию данного вида преступлений практически отсутствуют криминалистическая оценка механизма организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС (93,4% следователей отметили крайнюю необходимость в изучении преступной деятельности) и четкие практические рекомендации, направленные на противодействие данной преступной деятельности (82,8% следователей отметили отсутствие подобных рекомендаций как негативно влияющий на расследование преступлений данного вида фактор). Все следователи единогласно (100%) указали на необходимость специального изучения тактики организованной преступной деятельности, направлений и форм ее функционирования, более 90% сочли целесообразным более подробно изучать организацию и взаимодействие преступных формирований, способы преступной деятельности, формирование и подготовку кадров. Таким образом, назрела необходимость в системной разработке обозначенных нами тактических, организационных вопросов и методических рекомендаций, направленных на противодействие незаконному обращению лекарственных средств.

Ставя знак равенства между преступной деятельностью и преступлением, некоторые авторы существенно ограничивают содержание данного понятия, сужая его до единичных преступлений. Криминалистическое изучение преступлений только посредством оставленных при их подготовке и совершении следов, не обеспечивает в полной мере эффективности их раскрываемости.

Требует разработки комплексная, системная криминалистическая оценка таких явлений как организованная преступная деятельность в сфере незаконного обращения ЛС, повышение эффективности приемов и средств раскрытия и расследования преступлений, а соответственно, и эффективное взаимодействие правоохранительных органов в достижении целей противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС. Для России исключительно важное значение имеют скоординированные усилия по противодействию организованной преступной деятельности, на что неоднократно указывал Президент РФ. Именно поэтому активное международное сотрудничество, обмен опытом с иностранными правоохранительными органами, на наш взгляд, были бы крайне полезны в целях своевременного раскрытия и расследования незаконного обращения лекарственных средств.

Необходимость такого взаимодействия и сотрудничества обусловлена тем, что для решения одной и той же задачи – выявления, расследования и раскрытия преступлений, а также изобличения лиц, их совершивших, - субъекты взаимодействия наделены различными полномочиями, используют в своей деятельности различные средства и методы. Тесное взаимодействие между субъектами правоохранительной деятельности позволит сочетать их возможности для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, а соответственно, - для противодействия преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств. В этой связи значительно актуализировались проблемы межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества, а также его организации.

Указанными обстоятельствами в совокупности обусловлена актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. В разное время различные аспекты рассматриваемой проблемы были предметом диссертационных исследований отечественных ученых: Холевчука А.Г. «Фальсификация как объект криминалистического исследования» (2010); Файзрахманова Н.Ф. «Расследование оборота фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически активных добавок» (2013); Варданян Г.А. «Методика расследования преступлений, связанных с производством и обращением не соответствующих лицен-

зионно–разрешительным требованиям и (или) фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок» (2015). Уголовно-правовым и криминологическим аспектам противодействия незаконному обращению ЛС посвященные труды В.В. Фисюна, В.В. Бычкова, М.Ю. Шевкуненко, Е.Г. Шмелевой и других ученых.

Несмотря на теоретическую и практическую значимость имеющихся научных работ, на современном этапе возник ряд вопросов, связанных при раскрытии и расследовании преступлений с недостаточно глубоким изучением криминалистами самой преступной деятельности как целостного организма со своими тактическими, организационными, методическими, технико-криминальными особенностями, позволяющими реализовывать свою преступную деятельность в пространственно-временных рамках. Поэтому требуется комплексная, системная криминалистическая оценка такому явлению как механизм преступной деятельности в фармацевтической сфере, а соответственно, оценка эффективности взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, направленного на предупреждение, выявление, расследование и раскрытие преступлений в сфере незаконного обращения ЛС.

Вышеупомянутые проблемы требуют своего решения, а соответственно, обусловили необходимость разработки темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. *Целью* диссертационного исследования явилась разработка системы теоретических и практических рекомендаций и предложений, направленных на эффективность предупреждения, выявления, раскрытия и расследования обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Цель предопределила решение следующего комплекса **задач**:

- изучить понятия преступления и преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС и провести сравнительный анализ соотношения их содержания;
- выявить обстановку и обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере незаконного обращения ЛС;
- обосновать подход к необходимости изучения криминалистикой не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной

деятельности в целом (ее тактики, организации, совершенствования технических средств и методов и т.п.);

- провести криминалистический анализ направлений противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС (предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений) и степени взаимодействия правоохранительных органов на каждом из этих направлений;

- разработать и предложить использовать в криминалистической теории и практике определения понятий: *противодействие* преступлению, *стратегическое противодействие* преступной деятельности, *механизм и ситуация противодействия преступлению*, а также – *взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности*;

- разработать научно-обоснованные рекомендации по оптимизации тактики и организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в целях противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения ЛС;

- проанализировать уголовную политику и современное состояние криминалистической профилактики в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС;

- рассмотреть особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками, специалистами, экспертами и дать рекомендации, направленные на оптимизацию и повышение эффективности данного взаимодействия;

- выявить и проанализировать пробелы в организации и тактике взаимодействия указанных субъектов и степень их влияния на его эффективность в сфере противодействия незаконному обращению ЛС;

- сформулировать рекомендации для эффективного решения организационных и тактических задач в рамках международного взаимодействия, осуществляемого правоохранительными органами РФ с иностранными субъектами выявления, расследования, раскрытия и предупреждения организованной преступной деятельности, а также международными организациями, функционирующими в данной сфере.

Объект и предмет диссертационного исследования. *Объектом исследования* явилась организованная преступная деятельность, связанная с обращением фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистриро-

ванных лекарственных средств, и криминалистическая деятельность, направленная на противодействие (предупреждение, выявление, раскрытие и расследование) данному виду преступлений.

Предмет исследования представляют, с одной стороны, закономерности механизма преступной деятельности и его отражения во внешней среде на стадиях подготовки, совершения и сокрытия в сфере незаконного обращения ЛС (тактика и организация деятельности, совершенствование технических средств, способов и методов преступной деятельности и т.п.), а с другой, - обусловленные ею закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также закономерности обеспечения взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, осуществляющих противодействие преступлениям и преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения ЛС.

Методологическую основу диссертационного исследования составили базовые положения материалистической диалектики как учения о взаимосвязанных и взаимообусловленных всеобщих законах движения и развития природы и общества, а также совокупность общих и частных методов научного познания: исторического, метода сравнения, системного анализа, формальной логики, обобщения, описания, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования, анкетирования, социологического, метода оценок, сравнительно-правового, структурно-криминалистического.

Теоретическую базу диссертационного исследования составили фундаментальные и прикладные труды ученых в области криминалистики, криминологии, уголовного права, уголовного процесса, теории оперативно-розыскной деятельности: И.А.Алиева, О.Я.Баева, В.П.Бахина, Р.С.Белкина, В.В. Бычкова, Г.А.Варданян, Б.В.Волженкина, Т.С.Волчецкой, А.Ю.Головина, А.Н. Григорьева, А.П.Дербенева, Е.С.Дубоносова, В.А.Жбанкова, С.Ю.Журавлева, Е.П.Ищенко, А.М.Каминского, Н.С.Карпова, В.Н.Карагодина, С.И.Коновалова, Ю.Г.Корухова, А.М.Кустова, В.П.Лаврова, Ф.А.Лопушанского, Г.Ф.Маслова, М.Ш.Махтаева, Г.М.Меретукова, В.М.Мешкова, Н.П.Майлис, Т.Ф.Моисеевой, И.А.Николайчука, Л.Д.Самыгина, Р.М.Сафина, Е.В.Смахтина, И.В.Тишутиной, Т.В.Толстухиной, Н.Ф.Файзрахманова, А.Г.Холевчука,

М.Ю.Шевкуненко, В.Ю.Шепитько, А.Р.Шляхова, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова и других ученых.

Значительную помощь при разработке теоретических положений исследуемой проблемы оказали монографические научные труды в области уголовного права и криминологии: Ю.М.Антоняна, Л.Д.Гаухмана, Я.И.Гилянского, А.И.Долговой, А.Н.Карпова, А.В.Куликова, С.Ф.Милюкова, М.Г.Миненка, Б.М.Нургалиева, М.Д.Шаргородского.

Нормативно – правовую базу исследования составили Конвенция Совета Европы по контрафактной медицинской продукции и аналогичной преступной деятельности, представляющей угрозу для здравоохранения (CETS № 211), второе отечественное название которой «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»), Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», а также Постановления Правительства, Приказы Министерства здравоохранения и другие ведомственные акты.

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 175 уголовных дел, связанных с незаконным обращением лекарственных средств, за период с 2006 по 2016 годы в Нижегородской, Тульской, Рязанской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской областях. Проведено анкетирование 122 следователей, 53 оперативных работников, 117 врачей, 637 пациентов, находящихся на лечении в стационарных лечебных учреждениях г.Тулы и области. Репрезентативность диссертационного исследования обеспечена достаточным количеством изученных уголовных дел, расследованных в различных регионах, анкетированием и опросами.

Научная новизна исследования. Настоящая диссертационная работа является одним из первых научных трудов, посвященных вопросам эффективного взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности с целью противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств. В работе проведен научный анализ механизма преступной деятельности, а также эффективности проти-

водействия преступлениям и преступной деятельности в целом в сфере незаконного обращения ЛС.

Автором обосновано, что эффективность противодействия может быть обеспечена только всесторонним и глубоким изучением механизма и закономерностей функционирования преступной деятельности в целом. Необоснованное сужение криминалистами изучения механизма преступной деятельности, ее природы и законов развития до механизма конкретного преступления, наряду с другими причинами, привели не только к возникновению организованной преступности и углублению ее профессионализма, но и к снижению эффективности выявления, раскрытия и расследования преступлений, а в целом, - результативности противодействия преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Диссертантом сформулированы и предложены к использованию в теории и практике криминалистики понятия: *противодействие преступлению и стратегическое противодействие организованной преступной деятельности, механизм противодействия преступлению, ситуация противодействия преступлению, взаимодействие субъектов правоохранительной деятельности*. Проанализирована практика взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, и на этом основании внесены предложения, направленные на повышение эффективности их взаимодействия. Предложены рекомендации по оптимизации взаимодействия и международного сотрудничества в целях эффективного противодействия незаконному обращению лекарственных средств.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обоснование необходимости изучения организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств для выявления, раскрытия и расследования преступлений, в частности, следующих ее направлений:

- социально-экономического причинного комплекса возникновения и развития организованной преступности;
- тенденций развития и совершенствования механизма преступной деятельности;

- появления новых способов совершения преступлений;
- тактических особенностей преступной деятельности;
- совершенствования преступной деятельности, направленной на противодействие раскрытию и расследованию преступлений;
- позитивного опыта других стран, направленного на противодействие преступности;
- постоянного анализа действенности методов и средств противодействия преступлениям и своевременное их совершенствование.

2. Предложенные и сформулированные автором *криминалистические* понятия:

- ***противодействие преступлению*** в сфере незаконного обращения ЛС – это законная системно-согласованная взаимообусловленная деятельность правоохранительных органов, направленная на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступления данного вида;

- ***стратегическое противодействие организованной преступной деятельности*** - это совместная деятельность правоохранительных и иных государственных органов, нацеленная на разработку комплексной (содержащей криминалистические, криминологические, процессуальные и уголовно-правовые аспекты) программы, прогнозирующей пути и меры, методики, методы и средства наиболее эффективного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств на долгосрочную перспективу;

- ***механизмом противодействия преступлению*** является совокупность видов, форм, приемов, методов и средств реализации правоохранительной деятельности по эффективному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

- ***ситуация противодействия преступлению*** в сфере незаконного обращения лекарственных средств представляет собой состояние субъектов правоохранительной деятельности, определяющееся в конкретных пространственно-временных условиях совокупностью различного рода (информационными, тактическими, методическими, организационными, коммуникационными, техническими) обстоятельств, направленных на его предупреждение, выявление, раскрытие и расследование.

В *структуре противодействия* преступлениям и преступной деятельности автор выделяет деятельность по их предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию.

3. Обстановка и обстоятельства, способствующие совершению преступлений в сфере незаконного обращения ЛС. Данные элементы автор рассматривает в качестве особого ключевого, способствующего формированию и развитию механизма преступной деятельности.

Автор акцентирует внимание на том, что способствует незаконному обращению ЛС недостаточное исследование криминалистически значимых признаков организованной преступной деятельности (тактики ее организации; методики криминалистического изучения поведенческих аспектов личности, методов и средств реализации преступных замыслов и т.п.) в области незаконного обращения ЛС.

4. Авторская классификация способов незаконного обращения ЛС. Наряду с общими способами незаконного обращения ЛС, автор выделяет специфические способы сокрытия преступной деятельности.

5. Круг субъектов, вовлеченных в обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС. Поскольку большинство (78,9% изученных уголовных дел) рассматриваемых преступлений совершается организованными преступными формированиями, в их составе выделены организаторы и исполнители преступной деятельности, имеющие собственную социально-психологическую характеристику. Устойчивость и организованность подобных групп выражается в стабильности состава, сложности выхода из состава группы, быстрой замене ушедших участников, наличии строгой дисциплины, повышении технической оснащенности, строгой конспирации, хорошей осведомленности о действиях правоохранительных органов, контролирующих и надзорных организаций и т.п.

6. Общие и специальные предупредительные меры, направленные на противодействие организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Важная роль отведена автором основным мерам общеметодического предупреждения организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС, которые требуют комплексной, во многом с учетом криминологической теории предупреждения преступлений, разработки. К

числу таких мер автор относит: разработку комплексных форм и методов совместной деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и социальных служб, т.е. объединение их усилий на основе межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной программой на определенный промежуток времени; специальную профессиональную подготовку лиц, включенных в противодействие организованной преступной деятельности; повышение материально-технического обеспечения специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью; совершенствование форм и методов совместной международной деятельности правоохранительных органов.

*7. Авторское определение **взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности**, под которым следует понимать базирующуюся на законе, согласованную по целям, месту и времени совместную деятельность независимых друг от друга в административном отношении субъектов правоохранительной деятельности, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им средств и методов и направлена, при центральной роли следователя, на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений.*

Также разработаны и предложены основополагающие факторы взаимодействия для повышения эффективности противодействия преступлениям в сфере незаконного обращения лекарственных средств. Полагаем, реализация данных факторов будет способствовать не только эффективному раскрытию и расследованию рассматриваемых видов преступлений, но и поспособствует противодействию организованной преступной деятельности в целом.

8. В рамках взаимодействия обоснована необходимость комплексного проведения на международном уровне не только оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, но и проверок законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением лекарственных средств через таможенную границу, разработка международных программ в данном направлении, усиление работы с Интерполом, развитие и активное использование различных форм международного информационного сотрудничества.

9. Комплекс совместных с иностранными государствами мер, направленных на пресечение ввоза фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, в том числе, совершенствование ОРД таможен-

ных органов государств, а именно: активизация международного розыска преступников, проведение международных операций по задержанию и обезвреживанию членов организованных преступных группировок, изъятие и последующее уничтожение партий непригодных для использования лекарственных средств и других.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования характеризуется разработкой наиболее оптимальных рекомендаций и предложений по вопросам повышения эффективности взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности с целью противодействия преступлениям и преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств. Диссертантом обоснована необходимость изучения не только механизма конкретного преступления, но и механизма преступной деятельности как целостной системы, включающей в себя организацию и тактику преступной деятельности, методы и средства ее реализации, взаимосвязи всех составляющих ее элементов и т.п.

Изложенные в диссертации теоретические и практические положения могут быть использованы:

- в общетеоретических и отраслевых научных исследованиях противодействия преступлениям и преступной деятельности в целом;
- при разработке оптимальных подходов к организации взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности, направленного на противодействие преступной деятельности;
- в профилактической деятельности правоохранительных органов;
- при научной разработке механизма преступной деятельности по отдельным видам преступлений;
- в совершенствовании учебных курсов по дисциплинам «Криминалистика», «Оперативно-розыскная деятельность», практикумов, учебных пособий, учебно-методических материалов;
- в совершенствовании законодательной базы деятельности правоохранительных органов.

Апробация и внедрение в практику результатов исследования.

Основные положения, выводы и предложения проведенного исследования были доложены на научных конференциях международного (г. Ир-

кутск, 2015г.; г. Москва, 2015г.; г. Тула, 2016г.; г. Харьков, 2017г.) и всероссийского (г. Тула, 2015г) уровней.

По теме диссертации опубликованы 12 статей, учебно-методическое и научно-практическое пособия общим объемом 14,6 п.л.

Отдельные положения диссертации апробированы и использовались в учебном процессе Тульского государственного университета при преподавании курсов «Криминалистика», «Криминология», «Основы оперативно-розыскной деятельности». Рекомендации диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность УМВД России по Тульской области и следственного отдела по Ленинскому району г.Н. Новгорода следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

Структура работы обусловлена предметом, объектом, целью и задачами исследования, а также логическим подходом к исследованию и его результатами. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих пять параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений. Общий объем диссертации составляет 244 страниц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определены цель и задачи исследования, изложены методологическая и эмпирическая база, сведения об апробации и внедрении результатов, а также сформулированы научные положения, выносимые на защиту.

Первая глава - «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств как объект криминалистического исследования» содержит три параграфа.

Первый параграф «Понятие, уголовно-правовые и криминалистические особенности обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств» посвящен анализу проблем незаконного обращения лекарственных средств как в РФ, так и в мировом масштабе. Статистические данные за последние годы свидетельствуют о том, что несмотря на все принимаемые государством меры, решение проблемы незаконного обращения лекарственных средств еще очень далеко от завершения. Согласно отчету Росздравнадзора в 2012 году было

изъято и уничтожено 906 серий недоброкачественных и фальсифицированных лекарств, в 2013 году эта цифра достигла 1103 серии, показатели 2014 года составляют 1109 серий, в 2015 - 1713 серий, в 2016 году - 1911 серий.

Отсутствие в международных правовых актах единой трактовки понятия «*фальсифицированное лекарственное средство*» осложняет взаимодействие соответствующих органов в борьбе с данным видом преступлений. В национальных законодательствах многих государств данные определения не совпадают между собой и с определением Всемирной организации здравоохранения, а распространение фальсифицированных лекарственных средств не признается преступлением. Единства по указанному вопросу до настоящего времени достичь не удалось.

Несмотря на то, что должная правовая база в отношении рассматриваемых преступлений сформирована и криминализация указанных деяний позволила ужесточить наказание за данные виды преступлений, однако требуют своего совершенствования механизмы и меры противодействия данной преступной деятельности, в частности, одним из приоритетных направлений противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС автор видит их профилактику и своевременное выявление.

Однако, в п.1 ст.238.1 законодатель указывает лишь на *производство*, сбыт, ввоз фальсифицированных ЛС; сбыт или ввоз недоброкачественных ЛС; незаконное *производство*, сбыт или ввоз в целях сбыта незарегистрированных ЛС.

Диссертант отмечает сложности в квалификации изготовления фальсифицированных ЛС, например, изготовителем-субподрядчиком, не относящимся к производителю ЛС. Данные действия не относятся к производственным, но охватываются понятием «обращение». Поскольку применение норм уголовного права по аналогии не допускается, таким образом, невозможно распространить уголовную ответственность на другие виды обращения ЛС, за исключением названных в ч.1 ст.238.1.

Во втором параграфе «Характеристика лекарственных средств, способы их подделки и обращения. Обстановка и обстоятельства, способствующие незаконному обращению лекарственных средств» приводится исследование не только механизма и обстановки конкретного пре-

ступления, но и механизма преступной деятельности в целом. В частности, для криминалистики, по мнению автора, важно изучение и глубокий анализ следующих *направлений организованной преступной деятельности* в сфере незаконного обращения ЛС:

- социально-экономического причинного комплекса возникновения и развития организованной преступности;
- тенденций развития и изменения криминальной политики в обществе;
- появления новых способов совершения преступлений;
- тактических особенностей преступной деятельности;
- совершенствования преступной деятельности, направленной на противодействие правоохранительной деятельности государства;
- позитивного опыта других стран, направленного на противодействие преступности;
- постоянного анализа действенности методов и средств противодействия преступности и своевременное их совершенствование.

Автор полагает, что выявить и изучить преступную организованную деятельность в сфере незаконного обращения ЛС – это значит, прежде всего, установить взаимосвязи всех составляющих ее элементов, в том числе, пространственно-временные границы ее деятельности, связи и отношения, причины и условия ее возникновения и функционирования и т.п.

В методических рекомендациях расследования данного вида преступления практически отсутствуют криминалистическая оценка механизма организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС (93,4% следователей отметили крайнюю необходимость изучения преступной деятельности) и четкие практические рекомендации, направленные на противодействие данной преступной деятельности (82,8% следователей отметили отсутствие подобных рекомендаций как негативно влияющий на расследование преступлений данного вида фактор). Все следователи единогласно (100%) указали на необходимость специального изучения тактики преступной деятельности, направлений и форм ее функционирования, более 90% сочли целесообразным более подробно изучать организацию и взаимодействие преступных формирований, способы преступной деятельности, формирование и подготовку кадров.

Рассматриваемые виды преступлений носят как полноструктурный, так и неполноструктурный характер. Диссертантом выявлено, что в 100% изученных уголовных дел при производстве и ввозе фальсифицированных ЛС, а также при незаконном производстве и ввозе незарегистрированных ЛС имели место все три составляющие, то есть действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. В случае же сбыта фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС способ преступления, в основном (72,3%), является полноструктурным. Однако в 27,7% случаев подготовительная стадия отсутствовала. Это объясняется тем, что в отдельных случаях ЛС реализуются по месту работы, учебы, соседям, родственникам, знакомым и т.п.

Рассматриваемые по содержанию способы незаконного обращения ЛС осуществляются только путем комплекса активных действий.

В зависимости от использования в процессе преступления различных орудий и средств выделены способы: сопряженные с использованием различных орудий и средств; а так же реализуемые без использования каких-либо орудий и средств. Первая группа способов преступления, к которой следует отнести производство фальсифицированных ЛС, незаконное производство незарегистрированных ЛС, может быть подвергнута и дальнейшим классификационным исследованиям, исходя из характера и вида использованного оборудования и производственных средств. В силу специфики производства ЛС, автор классифицировал на:

- преступления, совершенные с использованием промышленного оборудования – 96,6%;
- преступления, совершенные с использованием самодельно изготовленного оборудования – 2,3%;
- преступления, совершенные с использованием приспособленных для производственных нужд различных технических устройств, агрегатов, установок, блоков, деталей и т.п. – 1,1%.

Существенное значение для реализации преступной деятельности имеет обстановка преступления. В качестве места производства фальсифицированных ЛС являлись: легальные предприятия (71,4%); специально оборудованные под производство помещения (19,6%); перепрофилированные производства (5,4%); жилые помещения (1,8%); иные помещения (1,8%).

Здания (помещения), в которых осуществлялось производство фальсифицированных ЛС, как правило, имели следующие особенности: исключали возможность визуального наблюдения со стороны посторонних лиц; имели большое свободное пространство для размещения оборудования, упаковочного материала, сырья для производства и готовой продукции; были оснащены камерами наружного наблюдения; огорожены высокими заборами; имели окна с металлическими решетками и металлические двери. В ряде случаев в этих целях арендовались хозяйственные помещения (склады), находящиеся на территории крупных промышленных предприятий, или дома частного сектора.

Местами сбыта фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС выступали: легальные аптечные организации и торговые аптечные отделы – 42,3%; фиктивные организации, оформленные на подставных лиц – 50,9%; медицинские учреждения – 3,4%; организации и учреждения – 5,1%; квартиры, дворы домов – 15,4%; улица и общественные места – 6,3% ; сетевая торговля – 17,7%.

Производство фальсифицированных ЛС и сбыт фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС в 79,4% случаев осуществлялись в различных местах, удаленных друг от друга, как правило, разными лицами, не знакомыми между собой.

К основным способам сокрытия преступной деятельности в рассматриваемой нами сфере можно отнести: имитацию легальной деятельности; подделку документов; преступный сговор; занижение под различными предлогами (проведение различных акций; отсутствие арендной платы за помещение в случае реализации через сетевую торговлю и т.п.) стоимости реализуемых ЛС; по возможности полная конспирация незаконной деятельности (невозможность визуального наблюдения со стороны посторонних лиц; хороший обзор преступниками подходов и подъездов к своей территории; оснащение территории и помещений камерами наружного наблюдения; ограждение территории высокими заборами; наличие на окнах и дверях помещений металлических решеток и металлических дверей; ограничение круга лиц, допущенных к месту производства и хранения ЛС и т.п.); коррупционная связь с органами исполнительной и законодательной власти; ограничение реализуемых партий (до 100 тыс.руб.) фальсифицированных, недоб-

рокачественных и незарегистрированных ЛС; подбор курьеров, не являющихся индивидуальными предпринимателями и не знакомых между собой; подбор соответствующих покупателей для незаконной реализации ЛС (одинокие люди пожилого возраста, лица с наркотической, алкогольной и иной зависимостью, инвалиды и т.п.); запугивание потребителей, выявивших фальсификацию или недоброкачественность ЛС.

В третьем параграфе «Личность преступника и жертвы в механизме преступной деятельности. Криминалистическая профилактика в структуре противодействия преступной деятельности» проанализированы причины и условия формирования организованной преступности в сфере незаконного обращения ЛС, дана криминалистическая оценка противодействию организованной преступной деятельности.

Круг субъектов, вовлеченных в обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС, достаточно широк. Поскольку большинство (78,9% изученных уголовных дел) рассматриваемых преступлений совершается организованными преступными формированиями, в их составе выделены организаторы и исполнители преступной деятельности, имеющие собственную социально-психологическую характеристику. Устойчивость и организованность подобных групп выражается в стабильности состава, сложности выхода из состава группы, быстрой замене ушедших участников, наличии строгой дисциплины, повышении технической оснащенности, строгой конспирации, хорошей осведомленности о действиях правоохранительных органов, контролирурующих и надзорных организаций и т.п.

К жертвам - физическим лицам - относятся, прежде всего, те граждане, которые приобретают ЛС по состоянию здоровья, с целью профилактики и лечения каких-либо болезней, оптимизации обмена веществ, либо снижения риска заболевания (76,6 % уголовных дел). Согласно данным социологического опроса, в настоящее время более 70% россиян считают себя жертвами недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств.

К этой категории, в первую очередь, относятся пенсионеры, которые в силу своего возраста и наличия заболеваний являются основными и постоянными покупателями ЛС. Не случайно, практически в любой аптечной организации пенсионерам предоставляются скидки. Распространены случаи использования преступниками безвыходного положения тяжело больных гражд-

дан, в частности, путем реализации фальсифицированных ЛС от неизлечимых болезней, таких как онкологические заболевания, ВИЧ, СПИД, наркомания и других. Часто жертвами по уголовным делам об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС выступают юридические лица (21,1% уголовных дел). Это связано с тем, что производителям подлинных ЛС рассматриваемыми преступлениями причиняется существенный материальный ущерб, что вынуждает их принимать защитные меры.

В *структуре противодействия* преступлениям и преступной деятельности автор выделяет деятельность по их предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию и предлагает следующие определения:

- ***противодействие преступлению*** в сфере незаконного обращения ЛС – это законная системно-согласованная взаимообусловленная деятельность правоохранительных органов, направленная на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование данного вида преступлений;

- ***стратегическое противодействие организованной преступной деятельности*** - это совместная деятельность правоохранительных и иных государственных органов, нацеленная на разработку комплексной (содержащей криминалистические, криминологические, процессуальные и уголовно-правовые аспекты) программы, прогнозирующей пути и меры, методики, методы и средства наиболее эффективного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств на долгосрочную перспективу.

С учетом изученного механизма преступной деятельности в области незаконного обращения ЛС диссертантом предложено и сформулировано понятие ***механизма противодействия преступлению*** как совокупности видов, форм, приемов, методов и средств реализации правоохранительной деятельности по эффективному предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Системное и комплексное изучение организованной преступной деятельности в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных ЛС позволило автору разработать и сформулировать криминалистическое понимание ***ситуации противодействия преступле-***

нию в сфере незаконного обращения лекарственных средств как состояния субъектов правоохранительной деятельности, определяющегося в конкретных пространственно-временных условиях совокупностью различного рода (информационными, тактическими, методическими, организационными, коммуникационными, техническими) обстоятельств, направленных на его предупреждение, выявление, раскрытие и расследование.

В противодействии организованной преступной деятельностью в сфере незаконного обращения лекарственных средств, по мнению автора, важны как общие, так и специальные профилактические меры.

Важная роль отведена автором основным мерам общеметодического характера профилактики организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения ЛС, которые требуют комплексной, во многом с учетом криминологической теории предупреждения преступлений, разработки. К числу таких мер автор относит: разработку комплексных форм и методов совместной деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и социальных служб, т.е. объединение их усилий на основе межведомственного координирующего органа с тщательно разработанной программой на определенный промежуток времени; специальную профессиональную подготовку лиц, включенных в противодействие организованной преступной деятельности; повышение материально-технического обеспечения специальных подразделений по противодействию организованной преступности; совершенствование форм и методов совместной международной деятельности правоохранительных органов.

Вторая глава «Эффективность взаимодействия участников уголовного преследования как фактор противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника на первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств», основываясь на результатах изучения научных трудов и анализа судебно-следственной практики, автором разработаны и предложены основополагающие факторы наиболее эффективного взаимодействия субъектов противодействия организованной преступной деятельности на первоначальном этапе расследования с

целью оптимизации стратегического противодействия организованной преступной деятельности в сфере незаконного обращения лекарственных средств.

Автором сформулировано определение **взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности**, под которым следует понимать базирующуюся на законе, согласованную по целям, месту и времени совместную деятельность независимых друг от друга в административном отношении субъектов правоохранительной деятельности, которая выражается в наиболее целесообразном сочетании присущих им средств и методов и направлена, при центральной роли следователя, на предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений.

По мнению диссертанта, реализация данных факторов будет способствовать не только эффективному раскрытию и расследованию рассматриваемых видов преступлений, но и поспособствует в целом противодействию организованной преступности в фармацевтической сфере.

Во втором параграфе «Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на последующих стадиях расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств» рассмотрены вопросы организации взаимодействия всех заинтересованных в противодействии организованной преступной деятельности субъектов, а также вопросы международного сотрудничества и взаимодействия, осуществляемых в рамках выявления и расследования преступлений в сфере незаконного обращения ЛС, в том числе, международное взаимодействие, осуществляемое таможенными органами РФ с иными как национальными, так и иностранными субъектами выявления и расследования преступлений. В рамках данного взаимодействия предложено совместное проведение не только международных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, но и проверка законности действий организаций и граждан, связанных с перемещением лекарственных средств через таможенную границу, разработка международных программ в данном направлении, усиление работы с Интерполом, развитие и активное использование различных форм международного информационного сотрудничества.

Комплекс совместных с иностранными государствами мер, направленных на пресечение ввоза фальсифицированных, недоброкачественных и не-

зарегистрированных ЛС, в том числе, совершенствование ОРД таможенных органов государств, а именно: активизация международного розыска преступников, проведение международных операций по задержанию и обезвреживанию членов организованных преступных группировок, изъятие и последующее уничтожение партий непригодных для использования лекарственных средств и других. Однако подобного рода взаимодействие, по мнению автора, должно базироваться только на достаточно обширной законодательной базе, разработанной и принятой на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе в рамках деятельности международных организаций, иначе не смогут быть обеспечены достаточно высокий международный уровень координации действий национальных правоохранительных органов, а также быстрый обмен оперативной информацией.

В заключении изложены результаты проведенного исследования, подведены основные итоги, сформулированы выводы и предложения по эффективному взаимодействию субъектов предупреждения, выявления, расследования и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными формированиями, направленные на оптимизацию противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях автора (общий объем – 14,6 п.л.)

Статьи, опубликованные в ведущих научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК России:

1. Гуркин М.А. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.3. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – 0,8 п.л.

2. Гуркин М.А. Типичные следственные ситуации и следственные версии, складывающиеся при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.4. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – 0,7 п.л.

3. Гуркин М.А. Использование специальных знаний при организации расследования сообщения о незаконном производстве и обращении лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.3. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 0,4 п.л.

4. Гуркин М.А. Криминалистическая оценка социальных, экономических и правовых предпосылок формирования организованной преступности в сфере незаконного производства и обращения лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Вып.1. Часть II – Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. – 0,9 п.л.

Научные публикации, опубликованные в иных изданиях:

5. Гуркин М.А. Актуальные проблемы противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок // XXIV Всероссийские чтения студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием "XXI ВЕК: ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ". Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – 0,2 п.л.

6. Гуркин М.А. Понятие и особенности правового регулирования обращения фальсифицированных лекарственных средств // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов 20-й междунар. науч.-практ. конф. В 2 т. Т. 1. – Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015 – 0,5 п.л.

7. Гуркин М.А. Назначение судебных экспертиз при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: Сб. матер. 56-х криминалистических чтений: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2015. – 0,4 п.л.

8. Гуркин М.А. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным производством и обращением лекарственных средств // Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Таможенного Союза: Сборник материалов международной конференции (выпуск III, 2016 г.). – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 0,6 п.л.

9. Гуркин М.А. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным производством и обращением лекарственных средств // Теоретические и практические основы функционирования межотраслевого института судебных экспертиз в рамках совершенствования деятельности Таможенного Союза: Сборник материалов международной конференции (выпуск III, 2016 г.). – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. – 0,7 п.л.

10. Гуркин М.А. Совершенствование правовых основ борьбы с незаконным производством и обращением фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств // Сборник материалов конференции «Ароцкерские чтения», Харьков, 2017. – 0,6 п.л.

11. Гуркин М.А. К вопросу об организации взаимодействия субъектов расследования преступлений в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств // XXVI Всероссийские чтения студентов, аспирантов, молодых ученых с международным участием "XXI ВЕК: ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ". Тула: Изд-во ТулГУ, 2017 г. – 0,2 п.л.

12. Гуркин М.А., Толстухина Т.В. Особенности организации взаимодействия следователя и оперативного сотрудника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы: Сб. матер. криминалистических чтений. – М.: Академия управления МВД России, 201. - 0,5 п.л. (авт. не разделено)

13. Гуркин М.А. Эффективность взаимодействия участников уголовного преследования как фактор противодействия обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств: научно-практическое пособие. Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. - 4,2 п.л.

14. Гуркин М.А. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств как объект криминалистического исследования: учебно-методические пособие. Тула: Изд-во ТулГУ, 2017. - 3,9 п.л.