

УДК 339.543
ББК 67.52
Ж40

Рецензенты:

А.В. Федоров, заместитель начальника Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации;
И.Г. Цопанова, декан юридического факультета Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент

Жбанков В.А. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды: теоретические и практические аспекты разработки и использования в расследовании: монография / В.А. Жбанков, А.В. Табаков. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. 274 с.

ISBN 978-5-9590-0702-7

Монография посвящена криминалистическим классификациям наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды. Авторами рассмотрены теоретические аспекты разработки и использования указанных объектов в расследовании. С учетом методологических положений системного и деятельностного подходов в работе произведена классификация наркотических средств, их аналогов и прекурсоров как главного элемента контрабандной деятельности по пяти основаниям (23 классификации) и показано их значение в расследовании преступлений.

Предназначена для сотрудников правоохранительных органов, в первую очередь органов дознания и предварительного следствия, а также научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело».

© Жбанков В.А., Табаков А.В., 2013
© Российская таможенная академия, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ КАК ПРЕДМЕТОВ КОНТРАБАНДЫ	6
1.1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИОЛОГИИ	6
1.1.1. Понятие, сущность и значение криминалистической классификации	6
1.1.2. Отраслевая специфика криминалистического классифицирования	10
1.2. СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИОЛОГИИ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ	22
1.2.1. Оценка результатов проведенных исследований в области криминалистической классиологии	22
1.2.2. Оценка результатов работ по криминалистическому классифицированию наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров	27
1.3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ В СИСТЕМЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАБАНДЫ НАЗВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ	39
1.3.1. Структура криминалистической характеристики преступлений и место в ней криминалистических знаний и криминалистически значимой информации о предмете преступного посягательства	39
1.3.2. Классифицирование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды при разработке криминалистической характеристики данного преступления	50
Выводы по главе 1	54
Глава 2. КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ КАК ПРЕДМЕТОВ КОНТРАБАНДЫ	57
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННО ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ КАК ОБЪЕКТОВ КЛАССИФИКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ	57
2.1.1. Наркотики и прекурсоры как центральный элемент наркоконтрабандной деятельности	57
2.1.2. Анализ общих свойств и признаков наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	63
2.1.3. Правовая характеристика наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как предметов контрабанды	73
2.2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ, НЕЗАКОННО ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ	86
2.2.1. Классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по правовым основаниям	86

2.2.2. Классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с технологией их изготовления	98
2.2.3. Классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с их психофизиологическим воздействием	113
2.2.4. Классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров по основаниям, связанным с их физико-химическими свойствами	120
2.2.5. Классификации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров по основаниям, связанным с практическими областями их легального использования	133
Выводы по главе 2	142
Глава 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ КАК ПРЕДМЕТОВ КОНТРАБАНДЫ.....	145
3.1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРКОКОНТРАБАНДЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ	145
3.1.1. Роль информационно-методического обеспечения расследования контрабанды наркотиков и прекурсоров на современном этапе развития транснациональной наркопреступности	145
3.1.2. Криминалистическое классифицирование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как направление оптимизации информационно-методического обеспечения расследования контрабанды названных предметов	149
3.2. ВНЕДРЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКУЮ МЕТОДИКУ И ПРАКТИКУ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАЗВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ	153
3.2.1. Использование комплекса криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров как элемента криминалистической характеристики контрабанды названных предметов при исследовании связей между ними и другими элементами преступной деятельности	153
3.2.2. Применение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров при исследовании типичных следственных ситуаций и разработке следственных версий по уголовным делам о контрабанде данных предметов	179
3.2.3. Применение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в экспертно-криминалистической деятельности	196
3.2.4. Применение криминалистических классификаций наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров при создании и модернизации информационных систем	200
Выводы по главе 3	206
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	209
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	214
ПРИЛОЖЕНИЯ	233