

Научная статья

УДК 343.985

DOI: 10.55001/2587-9820.2023.85.63.018

**К ВОПРОСУ О ТИПИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАЩЕНИЯ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ, НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ,
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ОБОРОТА
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК**

**Ольга Витольдовна Сергеева¹, Юлия Васильевна Зиненко²,
Дмитрий Анатольевич Харченко³**

¹Восточно-Сибирский институт МВД России, г. Иркутск, Российская Федерация, sov.ir@yandex.ru

²Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск, Российская Федерация, afrodita0601@mail.ru

³Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия, г. Иркутск, Российская Федерация, 300su@mail.ru

Аннотация. В статье на основе официальных статистических данных Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Министерства внутренних дел и судебной статистики Российской Федерации, научной литературы, а также материалов правоприменительной практики исследуются некоторые особенности незаконного обращения на территории страны фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, анализируются криминалистически значимые свойства способов осуществления данного вида преступлений с позиций трехзвенности. Обращение на территории Российской Федерации препаратов и изделий исследуемых видов в виде преступного промысла, типично осуществляемого организованными преступными группами, при существенном уровне латентности, на сегодняшний день представляет серьезную социально-экономическую проблему, решение которой возможно при увеличении степени эффективности борьбы с ней правоохранительных органов и поддержке государства.

Ключевые слова: способ, подготовка, сокрытие, фальсифицированные лекарственные средства, медицинские изделия.

Для цитирования: Сергеева, О. В., Зиненко, Ю. В., Харченко, Д. А. К вопросу о типичных способах обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2023. Т. 26. № 2. С. 181–193. DOI: 10.55001/2587-9820.2023.85.63.018

**ON THE ISSUE OF TYPICAL METHODS OF CIRCULATION OF
COUNTERFEIT, SUBSTANDARD AND UNREGISTERED MEDICINES, MEDICAL
DEVICES AND THE CIRCULATION OF COUNTERFEIT DIETARY SUPPLEMENTS**

Olga V. Sergeeva¹, Julia V. Zinenko², Dmitry A. Kharchenko³

¹East Siberian Institute of the MIA of Russia, Irkutsk, Russian Federation, sov.ir@yandex.ru

²Siberian Law Institute of the MIA of Russia, Krasnoyarsk, Russian Federation, e-mail: afrodit0601@mail.ru

³East Siberian branch of the Russian State University of Justice, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: 300su@mail.ru

Abstract. In the article on the basis of official statistical data of the Federal Service for Surveillance in Healthcare, the Ministry of Internal Affairs and judicial statistics of the Russian Federation, scientific literature, as well as materials of law enforcement practice some features of the illegal circulation of counterfeit, substandard medicines, medical devices and biologically active additives on the territory of the country are studied, the criminologically significant properties of the ways of this type of crime with p. The circulation in the territory of the Russian Federation of preparations and medical products of the type under study in the form of criminal activity, typically carried out by organized criminal groups, with a significant level of latency, currently represents a serious socio-economic problem, the solution to which is possible by increasing the effectiveness of the fight against it by law enforcement agencies and the support of the State.

Keywords: method, preparation, concealment, counterfeit medicines, medical devices.

For citation: Sergeeva, O. V., Zinenko, J. V., Harchenko, D. A. K voprosu o tipichnyh sposobah obrashcheniya fal'sificirovannyh, nedobrookachestvennyh i nezaregistrovannyh lekarstvennyh sredstv, medicinskih izdelij i oborota fal'sificirovannyh biologicheski aktivnyh dobavok [On the issue of typical methods of circulation of counterfeit, substandard and unregistered medicines, medical devices and the circulation of counterfeit dietary supplements]. Kriminalistika: vchera segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2023, vol. 26 no. 2, pp. 181–193 (in Russ.) DOI: 10.55001/2587-9820.2023.85.63.018

Введение

Практически повсеместное в мировом масштабе незаконное распространение фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок за последние несколько лет приобрело масштабы глобальной социально-экономической проблемы, решение которой, несмотря на достаточно активные меры прогрессивного сообщества, пока не представляется

успешным. Озабоченность качеством лекарственных препаратов как веществ, обеспечивающих поддержание должного уровня здоровья граждан, существовала всегда. Впервые проблема масштабного незаконного оборота фальсифицированных лекарственных препаратов на мировом уровне была озвучена в 1985 году в Кении на Конференции экспертов по

рациональному использованию лекарственных средств¹.

Однако при переходе на новый уровень рыночных отношений в России, в том числе и в фармацевтической сфере, опасения граждан и сотрудников правоохранительных органов подтверждаются уже и данными официальной статистики.

Основная часть

В результате мероприятий, проведенных Росздравнадзором за 2022 г., всего было изъято из оборота 783 серии лекарственных средств, не соответствующих требованиям, установленным законодательством в сфере обращения; доля недоброкачественных лекарственных средств отечественного промышленного производства в 2022 г. составила 75,3 % (66 торговых наименований 177 серий), зарубежного промышленного производства – 24,7 % (39 торговых наименований 58 серий); более 5 миллионов медицинских изделий признаны не соответствующими установленным требованиям². В этой связи, а также в условиях современных экономических санкций фармацевтическая отрасль была включена в перечень стратегически значимых. Президент России В. В. Путин указал на необходимость обретения в России независимости от поставок импортных лекарств и увеличения доли производства отече-

ственных препаратов при неукоснительном соблюдении их качества³.

Сегодня необходимо повышать конкурентоспособность и качество отечественной фарминдустрии, расширять ассортимент лекарственных средств, готовить кадры для их разработки и производства. Применение некачественных препаратов приводит к ухудшению здоровья, повышает стоимость лечения [1, с. 305].

Динамика выявления фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств в России свидетельствует об их активном распространении в 2000–2008 гг., что объясняется лояльностью санкций и незначительностью штрафов, существовавших в то время. Однако при постоянном ужесточении ответственности сегодня статьей 238.1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» предусмотрено максимальное наказание до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пяти миллионов рублей, что должно представляться достаточно убедительным для лиц, планирующих совершать такие противоправные деяния. Однако при всей значительности выявляемой массы исследуемых объектов сложившаяся практика раскрытия и расследования преступлений такова, что, согласно официальным данным судебной статистики, по ст. 238.1 УК РФ в Российской Федерации за 2019 год было осуждено 37 человек, из них

¹ Рациональное использование лекарственных средств. (Найроби, Кения, 25–29 ноября 1985 г.): доклад Генерального директора // Всемирная организация здравоохранения: сайт. URL: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/202082> (дата обращения: 11.04.2023). Режим доступа свободный.

² Информация о результатах государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств за 2022 год // Росздравнадзор: сайт. URL: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru/i/upload/images/2023/3/9/1678351638.16755-1-1657809.pdf> (дата обращения: 11.04.2023). Режим доступа свободный.

³ Путин потребовал лечить россиян только отечественными препаратами // Блокнот: новостной портал. URL: <https://bloknot.ru/obshhestvo/putin-potreboval-lechit-rossiyan-tol-kotechestvenny-mi-preparatami-1084450.html?ysclid=lg35058vs3459979425>. Дата публикации: 01.04.2023. Режим доступа свободный.

3 человека – к лишению свободы; за 2020 год – 24 человека, ни одного случая лишения свободы; за 2021 год – 26 человек, также при назначении условного наказания и штрафов⁴.

Объективно изложенное свидетельствует о том, что результативные меры по борьбе с исследуемым видом преступности не выработаны, что предопределяет острую актуальность темы и необходимость разработки рекомендаций для раскрытия и расследования.

Для эффективного выявления и расследования преступлений исследуемой категории сотрудникам правоохранительных органов необходимо обладать знаниями о типичных признаках распространения фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, т. е. знать содержание элементов криминалистической характеристики, основным из которых в методике изучаемого вида является способ совершения преступления.

Практически любой лекарственный препарат или медицинское изделие могут быть подвергнуты фальсификации, однако чаще всего это дорогостоящие вещества, пользующиеся высоким спросом у населения: антибиотики, болеутоляющие препараты, «сезонные» препараты («средства от простуды»), препараты для лечения социально значимых заболеваний (онкологические заболевания, туберкулез, СПИД) и другие средства. В период первого десятилетия XXI в. на российском фармацевтическом рынке находилось от 30 до 60 % фальсификатов [2, с. 42].

⁴ Судебная статистика // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации : сайт. URL: <http://www.cdpr.ru/index.php?id=5&item=35> (дата обращения: 11.04.2023). Режим доступа: свободный.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"⁵, выделяют:

– фальсифицированное лекарственное средство – лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе;

– недоброкачественное лекарственное средство – лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа;

– контрафактное лекарственное средство – лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства.

Подвергаться фальсификации (воссозданию в кустарных условиях с имитацией внешних признаков подлинных аналогов [3, с. 177]) могут как оригинальные лекарственные препараты, так и их аналоги. Фальсифицированные препараты могут содержать правильные компоненты, но в больших или меньших количествах, что затрудняет точность их дозирования, либо правильные субстанции, но произведенные с нарушением технологических процессов; более дешевые и менее эффективные фармакологические компоненты. Нередко в фальсифицированных лекарственных препаратах могут и вовсе отсутствовать активные компоненты.

Способы фальсификации при незаконном производстве лекарственных средств отличаются достаточным разнообразием, предопределяя образование следов преступления,

⁵ Об обращении лекарственных средств : Федер. закон № 61-ФЗ : послед. ред. : принят Гос. Думой 24 марта 2010 года : одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ (дата обращения: 23.05.2023). Режим доступа: свободный.

вполне четко отражающих механизм преступной деятельности, личностные характеристики виновных и элементы обстановки деяния.

В обобщенном виде различают следующие способы фальсификации:

– ассортиментную («препарат-имитация»): неполное вложение или замена действующего вещества на более дешевое, типично сходное по структуре и свойствам с лекарственным;

– качественная («препарат-подмена»): частичная замена активного фармацевтического ингредиента, добавление консервантов;

– количественная («препарат-копия»): изготовление препарата, содержащего аналогичные прототипу ингредиенты, происхождение которых отличается от обозначенного: фальсифицируется торговая марка производителя;

– изготовление «черных» средств: полное отсутствие действующего лекарственного вещества («препарат-плацебо») [1, с. 306].

Как правило, фальсификацией и производством препаратов без активной субстанции занимаются так называемые «подвальные предприятия», умело используя сложившуюся ситуацию и создавая ажиотажный спрос населения в корыстных целях.

Так, 27 апреля 2020 года в Москве был задержан иностранный гражданин, который в арендованном на территории медицинской организации кабинете принимал граждан, убеждая их в том, что произведенные им препараты являются эффективными при лечении различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. В ходе проверочных мероприятий в арендованном помещении было обнаружено нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения, имеющих признаки отсутствия реги-

страции на территории Российской Федерации⁶.

Производство препаратов-пустышек достаточно легко обнаруживается контролирующими органами и чаще всего носит характер разовой акции.

Ассортиментная, качественная и количественная подделки, особенно при фальсификации дорогих известных лекарственных препаратов, экономически более выгодны преступникам и типично совершаются организованными преступными группами или сообществами. Данные виды фальсификации невозможны без серьезного технического, интеллектуального и материального оснащения. Для организации производства таких препаратов необходимы специальные помещения, квалифицированный персонал, техническое и фармацевтическое оборудование, активные и дополнительные фармакологические субстанции, отлаженная технология производства, налаженная система доставки и сбыта.

Р., являвшийся «идеологом» подпольного предприятия, занимавшегося в виде промысла серийным изготовлением фальсифицированных медицинских препаратов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний, а также их оптовым и розничным сбытом, был осужден за организацию преступного сообщества, состоящего из четырех групп. Преступная организация производства и сбыта координировалась лично Х., который, изучая рынок и потребности граждан, определял виды подделываемых препаратов, серии их выпуска, которые соответствовали подлинным препаратам, распределял

⁶ Росздравнадзор выявил и закрыл в Москве подпольное производство препаратов «от коронавируса» // Росздравнадзор: сайт. URL: <https://roszdravnadzor.ru/news/21748> (дата обращения: 11.04.2023). Режим доступа свободный.

роли и подбирал соучастников согласно задачам группы, разрабатывал дизайн упаковки, осуществлял координацию действий всех лиц. Суд назначил Р. наказание в виде 12 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима⁷.

Помимо имитации высокой степени внешнего сходства поддельных лекарственных средств с подлинными аналогами для данной деятельности характерны не только большие объемы производства, но и активная, длительная и стабильная экспансия в легально существующий фармацевтический рынок, что требует наличия не только соответствующей квалификации, но и деловых связей в данном сегменте [4, с. 99], т. е. способы обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок при совершении их организованными группами имеют уникальные особенности.

Изготовление лекарственных средств, в том числе и фальсифицированных, состоит из ряда обязательных циклов: приискание и подготовка сырья, придание веществу, полученному из сырья, требуемой формы, поиск и подготовка материала для оболочки и покрытие ею, дозирование и упаковка, используемая или создаваемая сообразно виду лекарства: капсулы, таблетки, ампулы, мази и т. д. Соответственно каждому циклу изготовления фальсифицированных лекарственных средств образуются соответствующие следы преступления, отражающие способ и

иные элементы криминалистической характеристики.

Нередко организованная преступная деятельность имитирует законную предпринимательскую. Подпольные организации по производству фармацевтической продукции оснащаются всем необходимым оборудованием и материалами, которые также могут добываться легальным путем. Преступная деятельность в данном случае нацелена не на единовременную выгоду, а на систематическое получение прибыли, то есть на ведение не облагаемой налогами предпринимательской деятельности с наименьшими затратами. Как правило, организаторы предпринимают беспрецедентные меры для продолжительного функционирования подпольного «цеха», а совершение преступлений обеспечивается группой прикрытия в виде коррумпированных чиновников как надзирающих организаций здравоохранения, так и сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих реализацию способа противоправных действий в виде трех стадий: подготовки, совершения и сокрытия.

Тщательность и качество подготовки к совершению исследуемого преступления прямым образом зависят от материальных и интеллектуальных возможностей преступников. Типично в качестве элементов выступают:

1) выбор лекарственного средства, медицинского изделия или БАДа, планирующегося к фальсификации (определяется в зависимости от спроса потребителя и технической возможности изготовления);

2) приискание соучастников (медицинских работников, сотрудников научных химических организаций; фармацевтов, руководителей лечебных и аптечных организаций, надзорных органов);

3) изучение фармацевтического рынка с позиций механизма сбыта препаратов и приобретения их компаниями;

⁷ Приговор Ростовского областного суда от 3 марта 2014 года по делу № 22-2294 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/QYf2KWjymjbp/?regular-txt=> (дата обращения: 13.05.2023). Режим доступа: свободный.

4) изучение технических особенностей установления соответствия приобретателями лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок государственным требованиям;

5) изучение методов контроля государственных органов за оборотом лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок;

6) приискание места изготовления препаратов (возможная официальная регистрация иного химического процесса – прикрытия нелегальной деятельности, либо подпольная лаборатория, оснащенная коммуникациями и отвечающая требованиям технологического процесса);

7) приискание сырья, тары и упаковки для изготовления препаратов;

8) приискание каналов сбыта препаратов;

9) приискание способов маскировки и перевозки препаратов, транспортных средств;

10) подготовка к возможному задержанию с легендированием.

Зачастую производство сложных форм фальсифицированных лекарственных препаратов осуществляется на производственных площадках легальных или полуправильных предприятий. Препараты, произведенные в таких условиях, могут содержать более дешевые аналоговые субстанции, производиться с нарушением пропорций между активными и вспомогательными веществами, торговая марка производителя также может фальсифицироваться. Нередки случаи выявления лекарственных препаратов, повторно перемаркированных с указанием нового срока годности (более заявленного), либо фальсификации препаратов за счет добавления к прописи активных лекарственных веществ, не входящих в состав препарата, указанный на этикетке. Известны случаи, когда таблетки для лечения бронхиальной астмы помимо растительных компо-

нентов, заявленных официально, содержали активные гормональные вещества бетаметазон и дексаметазон; средства для похудения скрыто содержали вещества-стимуляторы.

Сбыт фальсифицированных лекарственных препаратов через аптечную сеть либо медицинские организации возможен, как правило, если имеются заранее налаженные связи в сфере легального фармацевтического бизнеса, а также в контролирующих органах, ответственных за данный сектор экономики.

В настоящее время органами Росздравнадзора осуществляется достаточно серьезный контроль над препаратами, реализуемыми через аптечную сеть, и в случае выявления какого-либо несоответствия регламентирующим документам осуществляется изъятие таких препаратов.

Почти в 50 % случаев для реализации фальсифицированных лекарственных препаратов используются каналы интернет-сайтов. Современные технологии позволяют преступникам, находясь в одном месте, совершать противоправные действия в отношении лиц, проживающих в другом регионе или даже в другой стране [5, с.133]. В данном случае общение продавца и покупателя происходит напрямую без участия каких-либо контролирующих органов. Кроме того, в заказе, как правило, присутствует небольшое количество упаковок лекарственных препаратов, а количество таких заказов и, соответственно, покупателей исчисляется несколькими тысячами в день [6, с. 38], в связи с чем таким чрезвычайно «выгодным» способом сбыта фальсифицированных лекарственных препаратов пользуются не только недобросовестные организации, но и некоторые граждане.

Так, Х., создав в сети Интернет сайт «viagravolgograd.ru», разместил на нем предложение о продаже лекарственных средств, в состав которых входили фармацевтические

субстанции «Sildenafil Citrate», «Sildenafil». Х. был осведомлен о том, что реализуемые им препараты товарной группы «Препараты для лечения сексуальных расстройств» не зарегистрированы в Российской Федерации⁸.

П., зарегистрированная как крупнейший налогоплательщик по Калининградской области в качестве индивидуального предпринимателя, основными видами деятельности которой является торговля парфюмерными и косметическими товарами, несмотря на прямой законодательный запрет на реализацию не зарегистрированных на территории Российской Федерации медицинских изделий, медицинских препаратов и лекарственных средств, в период времени с 20 марта 2009 года по 04 марта 2020 года на территории Российской Федерации (более точное место предварительным следствием не установлено) осуществляла незаконный сбыт не прошедших установленную законом процедуру регистрации уполномоченными органами на территории Российской Федерации лекарственных средств в крупном размере: различных анестезирующих гелей и кремов, препаратов для омолаживающих косметологических процедур как через магазины, так и с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Сбыт осуществлялся П. через подчиненных ей сотрудников (менеджеров магазина), водителей и иных лиц, не осведомленных о преступных намерениях и преступном характере деяний, на общую стоимость в сумме 1 928 026 (один миллион девятьсот двадцать восемь тысяч двадцать

шесть) рублей 45 копеек. П. предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения прав потребителей на приобретение лекарственных средств, отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, а также интересов государства в сфере здоровья населения, и желала их наступления. Однако П., более 10 лет осуществлявшая преступную деятельность, после возбуждения в ее отношении уголовного дела, признала свою вину в совершенном преступлении и чистосердечно раскаялась в содеянном, принесла извинения и перевела в качестве добровольного пожертвования денежные средства в размере 100 000 рублей в адрес ГБУСО Калининградской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Росток». Суд посчитал необходимым удовлетворить ходатайство органа предварительного расследования и прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении П. с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей⁹.

М. осуществлял незаконный сбыт лекарственного препарата, применяемого после перенесенного ишемического инсульта, а также церебрального паралича, предназначенного для использования исключительно в специализированных стационарах – ботулинического токсина типа А геммаглютинин комплекса, в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации не зарегистрированного. Находясь по месту своего жительства, создав

⁸ Приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда от 26 апреля 2017 года по делу № 1-180/2017 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/e78mgVrj9FYF/> (дата обращения: 13.05.2023). Режим доступа: свободный.

⁹ Постановление Ленинградского районного суда г. Калининграда от 17 июля 2020 года по делу № 1-363/2020 // Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/j5RWBdmz3Kod/?regular-txt=> (дата обращения: 13.05.2023). Режим доступа: свободный.

страницу в сети Интернет, М., обладая знаниями потребительского рынка в сфере реализации лекарственных средств, сложившейся ценовой практики, в том числе прогнозируя выгодное получение незаконной прибыли в результате продаж незарегистрированных лекарственных средств, разместил сведения о реализации им препарата в социальной сети Instagram, наладив контакты с целью дальнейшего сбыта препаратов, который осуществлялся достаточно продолжительное время. В результате реализации ОРМ «Проверочная закупка» М. сбыв не зарегистрированные на территории Российской Федерации лекарственные средства на общую сумму 110 500 рублей, что является крупным размером. Однако суд пришел к выводу о возможности прекращения уголовного дела, возбужденного в отношении М., с назначением судебного штрафа в размере 20 000 рублей¹⁰.

С апреля по октябрь 2020 г. исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Л., ее сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана, похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 90 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты, сбывая фальсифицированные, незарегистрированные медицинские маски и респираторы в учреждения здравоохранения региона, используя свое служебное положение, Л. обеспечила создание условий для заключения министерством здравоохране-

ния Иркутской области указанного государственного контракта. Л. за совершение преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима¹¹, что является беспрецедентным при всей показательности и резонансности расследования.

Способы сбыта фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок возможно классифицировать как контактный и бесконтактный, заранее подготовленный и случайный, оптовый и розничный, систематический и разовый при однозначно более значительном подходе к его маскировке в преступлениях, совершенных организованными преступными группами.

При исследовании характерных особенностей способа сокрытия преступных действий по обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок помимо традиционных элементов необходимо отметить прямую зависимость его содержания от степени организованности преступной группы, наличия и качественного состава группы прикрытия, а также замысла относительно планируемой длительности функционирования.

С целью сокрытия преступления нередко изначально поставляется партия подлинных препаратов, затем

¹⁰ Постановление Дзержинского районного суда г. Волгограда от 24 июля 2020 года по делу № 1-238/2020 // Судебные и нормативные акты РФ: сайт. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/LT6ZxB8dMQ6q/?regular-txt=> (дата обращения: 13.05.2023). Режим доступа: свободный.

¹¹ Маркова Анастасия. Наталия Ледяева. Главные факты о процессе над бывшим министром здравоохранения Иркутской области // IRK.ru: сайт. URL: <http://www.irk.ru/news/articles/20221223/court/>. Дата публикации: 23.12.2022. Режим доступа: свободный.

в следующую партию к подлинным добавляются и фальсифицированные, далее в последующих партиях соотношение подлинных и поддельных препаратов постепенно меняется в сторону последних, сокрытие преступлений осуществляется не как обособленная группа действий на завершающем этапе преступной деятельности, а как система действий, пронизывающая все этапы формирования и реализации преступного замысла, фальсификация выступает не только способом сокрытия преступления, но и неотъемлемой частью его совершения [7, с. 65], причем все преступные действия по приисканию аналогичных подлинным весу, таре, маркировке, упаковке и иным качественным характеристикам фальсифицируемых препаратов, являясь обязательным условием второго звена способа совершения преступления, выступают и действенными элементами его сокрытия.

Выводы и заключение

Преступные действия по обращению фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок, осуществляясь типично в виде

организованного законспирированного промысла и с корыстной целью, наносят существенный вред как здоровью граждан страны, так и нормальному функционированию государства, в частности системе здравоохранения. Принимаемые по жизненным показаниям и не оказывающие терапевтического эффекта такие препараты способны привести к безуспешному лечению и создать угрозу для здоровья и жизни множества людей [8, с. 8].

Таким образом, способы совершения преступлений, связанных с обращением фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий, как элемент криминалистической характеристики, имеющий ключевое значение и высокую практическую значимость за счет корреляционных связей в выявлении преступника [9, с. 145], в подавляющем большинстве случаев представляясь трехзвенными, являются достаточно разноплановыми, хотя и типично совпадающими во временном аспекте, а знание их содержания имеет существенное значение для определения направления дальнейшего расследования преступлений исследуемого вида.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Антропова, Г. А., Балашова, В. О., Оконенко, Т. И., Федоров, А. В. Фальсифицированные и недоброкачественные лекарственные средства: актуальные вопросы // Инновационные технологии в фармации: сб. мат-лов Всерос. науч.-практич. конф. с международным участием, посвященной 90-летию со дня со дня рождения профессора Л. А. Усова. Иркутский гос. мед. университет; под общ. ред. Е. Г. Приваловой. Иркутск, 2020. С. 303–310.
2. Варданян, А. В. Обращение незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий: актуальные проблемы правоприменительной практики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки : науч. журн. Тула : Тульский гос. ун-т. 2020. № 1. С. 41–46.
3. Варданян, А. В., Варданян, Г. А. Криминалистически значимые особенности незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практич. журн. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2020. № 1 (92). С. 173–181.

4. *Варданын, Г. А.* Криминалистически значимые особенности организованных групп, осуществляющих серийное производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств, как информационный ориентир для организации раскрытия и расследования указанных преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки : науч. журн. Тула : Тульский гос. ун-т. 2014. № 3-2. С. 97–104.

5. *Тимофеев, С. В., Лузько, Д. Н.* Особенности сбора оперативно-розыскной информации: международная и отечественная практика // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2022. № 3 (23). С. 132–141.

6. *Воронкова, Е. А., Кублин, И. М.* Проблемы фармацевтического бизнеса при реализации лекарственных препаратов через Интернет // Экономическая безопасность и качество : науч. журн. Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова. 2018. № 3 (32). С. 38–39.

7. *Айвазова, О. В., Варданын, Г. А.* Криминалистическое учение о способе преступления как теоретико-методологическая основа для формирования классификации способов совершения преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированных лекарственных средств // Философия права : науч. журн. Ростов н/Д : Ростовский юрид. ин-т МВД России. 2015. № 1 (68). С. 63–67.

8. *Третьякова, Е. И.* Квалифицирующие признаки оборота фальсифицированных лекарственных средств как основание дифференциации ответственности // Научный вестник Омской академии МВД России : науч.-практич. журн. Омск : Омская Академия МВД России. 2015. № 4 (59). С. 8–12.

9. *Третьякова, Е. И.* Информационные технологии в механизме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. № 3 (23). 2022. С. 142–151.

REFERENCES

1. *Antropova, G. A., Balashova, V. O., Okonenko, T. I., Fedorov, A. V.* Fal'sificirovannyye i nedobrokachestvennyye lekarstvennyye sredstva: aktual'nye voprosy [Falsified and substandard medicines: current issues]. Innovacionnyye tekhnologii v farmacii. Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoj 90-letiyu so dnya so dnya rozhdeniya professora L.A. Usova. Irkutskij gosudarstvennyj medicinskij universitet – Innovative technologies in pharmacy. Materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation dedicated to the 90th anniversary of the birth of Professor L.A. Usov. Irkutsk, 2020, pp. 303-310. (in Russian).

2. *Vardanyan, A. V.* Obrashchenie nezaregistririrovannyh lekarstvennyh sredstv i medicinskih izdelij: aktual'nye problemy pravoprimeritel'noj praktiki [Circulation of unregistered medicines and medical devices: actual problems of law enforcement practice]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. – Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences. 2020, no 1, pp. 41-46. (in Russian).

3. *Vardanyan, A. V., Vardanyan, G. A.* Kriminalisticheski znachimye osobennosti nezakonnogo proizvodstva lekarstvennyh sredstv i medicinskih izdelij [Criminalistically significant features of illegal production of medicines and medical devices]. Vestnik

Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020, no. 1 (92), pp. 173-181. (in Russian).

4. *Vardanyan, G. A.* Kriminalisticheski znachimye osobennosti organizovannyh grupp, osushchestvlyayushchih serijnoe proizvodstvo i oborot fal'sificirovannyh lekarstvennyh sredstv, kak informacionnyj orientir dlya organizacii raskrytiya i rassledovaniya ukazannyh prestuplenij [Criminalistically significant features of organized groups engaged in serial production and turnover of counterfeit medicines as an information guide for the organization of disclosure and investigation of these crimes]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki: Tul'skij gosudarstvennyj universitet. – Proceedings of Tula State University. Economic and legal sciences. 2014, no 3-2, pp. 97-104. (in Russian).

5. *Timofeev, S. V., Luzko, D. N.* Osobennosti sbora operativno-rozysknoj informacii: mezhdunarodnaya i otechestvennaya praktika [Specifics of collecting operational and investigative information: international and domestic practice]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. – Criminalistics: yesterday, today, tomorrow. 2022, no 3 (23), pp.132–141. (in Russian).

6. *Voronkova, E. A.* Problemy farmacevticheskogo biznesa pri realizacii lekarstvennyh preparatov cherez internet [Problems of pharmaceutical business in the sale of medicines on the Internet]. Ekonomicheskaya bezopasnost' i kachestvo. – Economic security and quality. 2018, no 3 (32), pp. 38 – 39. (in Russian).

7. *Ajvazova, O. V., Vardanyan, G. A.* Kriminalisticheskoe uchenie o sposobe prestupleniya kak teoretiko-metodologicheskaya osnova dlya formirovaniya klassifikacii sposobov soversheniya prestuplenij v sfere proizvodstva i oborota fal'sificirovannyh lekarstvennyh sredstv [Criminalistic doctrine of the method of crime as a theoretical and methodological basis for the formation of a classification of methods of committing crimes in the field of production and trafficking of counterfeit medicines]. Filosofiya prava – Philosophy of law. 2015, no 1 (68), pp. 63-67. (in Russian).

8. *Tret'yakova, E. I.* Kvalificiruyushchie priznaki oborota fal'sificirovannyh lekarstvennyh sredstv kak osnovanie differenciacii otvetstvennosti [Qualifying signs of the turnover of counterfeit medicines as a basis for differentiation of responsibility]. Nauchnyj Vestnik Omskoj akademii MVD Rossii. – Scientific Vestnik of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015, no 4 (59), pp. 8-12. (in Russian).

9. *Tret'yakova, E. I.* Informacionnye tekhnologii v mekhanizme prestuplenij, svyazannyh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv [Information technologies in the mechanism of crimes related to illicit drug trafficking]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. – Criminalistics: yesterday, today, tomorrow. 2022, no 3 (23), pp. 142-151. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Сергеева Ольга Витольдовна, доцент кафедры судебно-экспертной деятельности. Восточно-Сибирский институт МВД России. 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.

Зиненко Юлия Васильевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры криминалистики. Сибирский юридический институт МВД России. 660131, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Харченко Дмитрий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности. Восточно-Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия. 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, 23а.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Olga V. Sergeeva, Associate Professor of the Department of Forensic Expertise. East Siberian Institute of the MIA of Russia. 110, st. Lermontov, Irkutsk, R Russia Federation, 664071.

Julia V. Zinenko, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Criminology. Siberian Law Institute of the MIA of Russia, 20, st. Rokossovsky, Krasnoyarsk, Russia Federation, 660131.

Dmitry A. Kharchenko, Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Organization of Judicial and Law Enforcement Activities. East Siberian Branch of the Russian State University of Justice, 23a, Ivan Franko st., Irkutsk, Russia Federation, 664074.