

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ХИЩЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ**

Оперативно-следственной практикой накоплен определенный положительный опыт в работе по выявлению и раскрытию хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений. Вместе с тем эта практика не свободна от многих недостатков. Одна из причин тому – отсутствие у большинства следователей и оперативных работников надлежащих знаний, связанных с хищением наркотических средств в деятельности медицинских и фармацевтических работников.

Обстоятельства, связанные с субъектом преступления. При установлении обстоятельств данной группы, прежде всего, необходимо получить ответ на вопрос, кем совершено преступление. При выяснении этого вопроса наряду с общеустановочными данными (фамилия, имя, отчество, место, год рождения, пол и т.д.) должны быть установлены также обстоятельства, характерные для специального субъекта преступления. Уголовно-правовой и криминалистический интерес в этой связи могут представить следующие:

- в качестве кого работал расхититель во время совершения преступления, что входило в круг его обязанностей, какое отношение по службе он имел к наркотическим средствам (хранил, выписывал, применял для больных и т.д.);
- в каких организациях (учреждениях), как долго и в качестве кого работал до этого, какое и когда закончил медицинское учебное заведение, каков общий стаж работы по специальности, соответствовал ли занимаемой должности;
- с чем была связана смена мест его работы, изменение специальности, если такие факты имели место;
- как он характеризовался по месту последней и прежних работ как специалист и личность;
- каков круг его интересов, наклонностей, жизненные планы, черты характера, увлечения, связи, образ жизни;
- как он характеризовался вне службы;
- как относился к начальству, сослуживцам, больным, иным лицам и как они относились к нему;
- был ли замечен в совершении каких-либо проступков на службе и вне ее, которые компрометировали его как работника медицинского учреждения и гражданина, если да, когда это было, как часто и в чем выразилось, какие в отношении него принимались меры общественного и правового воздействия.

Важное значение для дела имеет выяснение вопроса о том, не совершено ли хищение наркотических средств группой лиц. Если по делу имеются данные, указывающие на этот признак, выясняются все обстоятельства, характеризующие преступную группу (ее состав, роль каждого в содеянном, преступная доля каждого соучастника и т.д.). Особое внимание уделяется вопросу о форме соучастия (простое, сложное, преступное сообщество) и наличии предварительного сговора. Если такой сговор имел место, выясняется, где, когда, при каких обстоятельствах он состоялся, кто был инициатором преступления, какой и кем был разработан план преступления, когда, в отношении какого объекта и при каких обстоятельствах было намечено его осуществить, как предполагалось завуалировать хищение, для каких целей и каким путем использовать похищенные наркотики.

Обстоятельства, связанные с объектом преступления. Применительно к объекту хищения необходимо прежде всего выяснить вопросы:

- какой по названию медицинский препарат, в каком количестве (весе, объеме) был похищен;
- на какую сумму совершено хищение;
- для каких конкретно лечебных целей предназначалось имущество, которое было похищено, каково его назначение, входит ли оно в перечень наркотических средств, каковы его свойства и степень воздействия на организм человека;
- состоит ли похищенное средство только из наркотических веществ, или наряду с

ними в его состав входили и другие компоненты (в каком соотношении);

– каков размер похищенного и не относится ли хищение к числу крупных.

Наряду с этим выясняется режим хранения, выдачи, получения и использования наркотических средств в медицинском учреждении, в котором совершено хищение, откуда и когда сюда поступило похищенное имущество, по каким документам оно было оприходовано, в ведение каких лиц, когда и для каких целей поступило, когда, по каким документам и в связи с чем передавалось от одного работника учреждения к другому.

Обстоятельства, связанные с объектной стороной. Данные обстоятельства можно разделить на ряд групп. В первую из них целесообразно включать обстоятельства, выясняемые по всем делам о хищении наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений. К ним относятся обстоятельства, связанные с названием, профилем работы предприятия, учреждения, в котором совершено хищение, его местонахождением (адресом), конкретным его подразделением, на балансе которого числится похищенное имущество. Далее следуют обстоятельства, охватывающиеся понятием способа совершения преступления. Установление способа совершения преступления и использование знаний о характеризующих его признаках имеет большое значение при расследовании хищений наркотических средств.

В аптеках способами создания резерва наркотиков для их последующего хищения являются:

– появление компонентов, содержащих наркотики, лекарства, которые производятся непосредственно в аптеках (обычно это сопровождается добавлением нейтральных веществ – соды, анальгина вместо кодеина и т.д.);

– искусственное заявление количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки, хранения (разбитых, испорченных ампул и т.д.);

– дополнительное оформление наркотических средств как якобы пришедших в негодное к употреблению состояние и их фиктивное уничтожение;

– завышение в документах количества наркотикосодержащих лекарств, выданных различным организациям, другим аптекам;

– выписывание фиктивных рецептов на вымышленных лиц.

В лечебно-профилактических учреждениях резерв для хищения наркотических средств и возможности сокрытия содеянного создаются путем списания лекарств как якобы выданных больным, особенно онкологическим, в том числе и на умерших лиц; замены ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами; извлечения наркотикосодержащих средств из ампул с последующим заполнением их другими веществами.

В складах излишки наркотикосодержащих лекарств создаются путем завышения количества ампул, списываемых на бой, фиктивного списания лекарств с просроченным сроком хранения и т.д.

В научно-исследовательских учреждениях излишки могут создаваться за счет списания наркотиков на опыты.

В целях установления обстоятельств, охватываемых способом совершения преступления, необходимо собрать данные, дающие ответы на такие вопросы:

– какие конкретно и в какой последовательности совершены действия, направленные на завладение наркотическими средствами, их укрытие, создание резерва для хищения, вуалирование содеянного (перепайка ампул, внесение подлогов в учетные документы, неоприходование излишков и т.д.);

– в какое время суток, в какой день недели, месяц, год совершено хищение, в связи с выполнением каких служебных обязанностей и в какой обстановке имело место хищение.

Одна из важных задач расследования по делам о хищении наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений, связана с построением и проверкой версий о возможности многоэпизодного преступления. Решение этой задачи имеет два плана: внутренний и внешний по отношению к тому учреждению, в котором выявлено хищение. В рамках первого из числа указанных направлений работа ориентируется на выявление других, помимо известного, фактов хищений, которые могли быть совершены обвиняемым (обвиняемыми) за предшествующий период работы в данном учреждении. Что касается второго направления, то оно предполагает собирание и исследование

данных о возможности совершения обвиняемым аналогичных преступлений во время работы его в другом (в других) медицинском учреждении. Эта задача указывает на необходимость исследования по каждому делу вопроса о всей трудовой деятельности обвиняемого. И если при этом будет установлено, что он до данного учреждения работал в другом учреждении медицинского профиля, необходимо выяснить, как долго и в качестве кого он там работал, в связи с чем уволился, имел ли доступ к наркотическим средствам и не был ли замечен в чем-либо предосудительном, прежде всего с точки зрения потребления и хищения наркотиков. В первую очередь сказанное касается лиц, уличенных в приеме наркотических средств.

Неоднократность хищения указывает на необходимость тщательного исследования каждого из эпизодов в отдельности с точки зрения всех его юридически значимых черт, включая выяснение способа совершения преступления.

Важным моментом для квалификации содеянного является выяснение обстоятельств, связанных с дальнейшим движением наркотических средств после того, как они похищены. Эти обстоятельства носят ситуационный характер. В том случае, когда установлено, что расхититель действовал в целях личного употребления похищенных препаратов, выясняется, каким способом, в каком месте, в какое время, при каких условиях он использовал похищенное, в каком состоянии находился после приема наркотических средств, как себя вел на работе и вне ее, было ли известно его коллегам и начальству, что он употребляет наркотики, какая на это была реакция с их стороны.

В условиях другой ситуации, когда расхититель действует в интересах иных лиц (своих знакомых, родственников и т.д.), которым он поставляет или сбывает похищенное, необходимо установить, как и при каких обстоятельствах это происходило. В этих целях могут быть выяснены вопросы о том, каким образом транспортировалось, где хранилось, в каких местах передавалось похищенное, каким лицам, на какой основе, как давно они установили преступную связь, не участвовал ли в передаче похищенного посредник, какой конкретно интерес преследовал каждый из соучастников, потреблялось ли похищенное теми, кому оно передавалось или сбывалось, пользовались ли похищенные препараты в том виде, в каком они были похищены, или каким-либо образом изменялись, перерабатывались. В случае сбыта похищенного необходимо установить, по какой цене сбывались препараты, какова общая сумма наживы, какими купюрами осуществлялся расчет, каков источник денег, потраченных покупателем на приобретение похищенных наркотических средств, какие социально вредные последствия наступили у тех лиц, которые потребляли похищенное (заболевания, развал семьи, устранение от общественно полезного труда и т.д.).

Обстоятельства, связанные с субъективной стороной. Эта группа обстоятельств должна раскрыть цели и мотивы, которым руководствовался расхититель, а также его сообщников и лиц, к которым поступило похищенное. При этом выясняются как личностные, так и социальные факторы, обусловившие мотивационный механизм и постановку цели на хищение, определение препарата, места и времени, обстановки хищения, сокрытия данного преступления, способы преступных действий и использование достигнутых в ходе их совершения результатов. Причем все эти обстоятельства выясняются не только применительно к поведению расхитителя, но и к поведению субъектов других преступлений, связанных с похищениями наркотических средств, т.е. субъектов преступной структуры, исходным элементом которой является хищение (речь в первую очередь идет о преступном приобретении, хранении, перевозке и сбыте похищенных наркотических средств). Сказанное касается и преступной деятельности каждого соучастника в хищении, если оно совершено группой лиц.

Рассмотренные обстоятельства образуют основные звенья системы обстоятельств, подлежащих установлению по делам исследуемой категории в целях раскрытия хищений наркотических средств в медицинских учреждениях.