

Семелев В.Н.

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПОСТАВОК И ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Semelev V.N.

HIGHLY SPECIALIZED METHODOLOGY FOR INVESTIGATING CRIMES IN THE SUPPLY AND TRADE OF MEDICINES AND MEDICAL EQUIPMENT, AS WELL AS IN THE FIELD OF ENSURING THE PROPER OPERATION OF MEDICAL EQUIPMENT

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь обеспечивается не только деятельностью врачей, но и деятельностью иных лиц, которые обеспечивают их соответствующими лекарственными средствами и медицинским оборудованием. В связи с этим данная деятельность также подлежит уголовно-правовой охране, которая невозможна без эффективного выявления, раскрытия и расследования преступных посягательств на правоотношения в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. Эффективность такого расследования невозможна без создания соответствующей узкоспециализированной методики.

Ключевые слова: расследование, частная методика расследования, узкоспециализированная методика расследования, незаконное предпринимательство, мошенничество, преступления в сфере торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения.

The right to health protection and medical care is ensured not only by the activities of doctors, but also by the activities of other persons who provide them with appropriate medicines and medical equipment. In this regard, this activity is also subject to criminal legal protection, which is impossible without effective detection, disclosure and investigation of



criminal encroachments on legal relations in the field of supply and trade of medicines and medical equipment, as well as in the field of ensuring the proper operation of medical equipment. The effectiveness of such an investigation is impossible without the creation of an appropriate highly specialized methodology.

Keywords: *investigation, private investigation methodology, highly specialized investigation methodology, illegal entrepreneurship, fraud, crimes in the field of trade in medicines and medical equipment, as well as in the field of ensuring the proper operation of medical equipment.*

Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь, которое закреплено в ст. 41 Конституции РФ, зависит не только от добросовестности и качества труда медицинских работников, но и от деятельности иных лиц, вовлечённых в обеспечение необходимых для этого условий и в создание необходимой для этого материальной базы. Традиционным является то, что всю тяжесть ответственности возлагают на врача, который оказывает медицинскую помощь или который должен был её оказывать в силу возложенных на него обязанностей. Но результат, который достигается, зависит не только от него. Охрана здоровья и медицинская помощь – это согласованная работа людей разных профессий, разной квалификации, которая направлена на единый результат – здоровье конкретного человека [1, с. 215]. Так, жизнь человека при инфаркте, инсульте или иных стремительно развивающихся заболеваниях часто зависит не только от врача, но и от того, насколько быстро отреагирует оператор службы «скорой помощи» и направит бригаду на помощь этому человеку, насколько быстро и умело водитель машины «скорой помощи» сможет доставить эту бригаду по адресу больного и как быстро и умело он сможет доставить его в соответствующий стационар. Также многое зависит от того, насколько соответствующий стационар обеспечен необходимыми медицинскими средствами и медицинской техникой [2, с. 292]. Это во многом зависит от служб снабжения соответ-

ствующих стационаров, но не только от них, а также и от предпринимательской деятельности лиц, которые занимаются поставками лекарственных средств и медицинского оборудования [3, с. 21]. Важным является то, чтобы такие лица поставляли в стационар, конкретно гражданам, нуждающимся в медицинской помощи необходимые лекарственные препараты и медицинское оборудование, соответствующее предъявляемым требованиям качества.

С сожалением приходится сталкиваться с тем, что в погоне за прибылью, которую сулит предпринимательская деятельность в сфере здравоохранения на рынке лекарственных средств и медицинского оборудования оказываются товары низкого качества или вовсе не соответствующие предъявляемым требованиям, применение которых не способно обеспечить излечение больных. Это может быть связано с истечением срока годности соответствующих лекарственных средств, их фальсификация, при которой за лекарственное выдаётся средство, которое таковым не является. Также это может быть нарушение логистики, из-за которой были нарушены правила перемещения и хранения соответствующих лекарственных средств и медицинского оборудования. Причём, далеко не всегда это бывает связано с тем, что лица, занимающиеся такой деятельностью, имеют умысел на реализацию негодного продукта. Достаточно много случаев того, что это происходит из-за незнания соответствующими лицами пра-



вил хранения и перевозки соответствующего товара медицинского назначения. Вполне очевидным является необходимость защиты права граждан на качественное получение медицинской помощи, что, соответственно, предполагает обеспечение оказываемой медицинской помощи соответствующими, качественными фармацевтическими и иными средствами и медицинским оборудованием. Такая защита немыслима без защиты от использования непригодных, некачественных лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Недобросовестность в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере поставки лекарственных средств и медицинского оборудования должна своевременно пресекаться, а лица виновные в совершении таких преступлений должны привлекаться к уголовной ответственности. Таким образом обеспечивается неотвратимость наказания, благодаря чему создаются условия для поддержания правопорядка по соблюдению права на здравоохранение и медицинскую помощь посредством поставки качественных лекарственных средств и медицинского оборудования. Но этого возможно добиться при наличии достаточно эффективной частной методики расследования названных преступлений [4, с. 130]. При этом, как показывает практика общая методика расследования незаконной предпринимательской деятельности может не срабатывать. Поэтому для повышения эффективности расследования необходима специализированная методика, которой охватывается меньший круг преступлений, но которая в большей мере обеспечивает эффективность расследования конкретных преступлений рассматриваемого вида.

Однако для создания такой узкоспециализированной методики необходимо знать особенности тех преступлений, на расследование которых она ориентирована. Это необходимо

для того, чтобы выявить те «слабые места» в механизме совершения соответствующих преступлений, использование которых в ходе расследования могло бы помочь в установлении обстоятельств совершения преступления. Знание этих «мест» означает знание локализации следов и информации, которые возможно использовать в качестве доказательств в ходе проводимого расследования. Благодаря этому можно определить наиболее типичные следы и информацию, которая остаётся после совершения преступления и которую возможно использовать в ходе проводимого расследования. Так, к примеру, подлежит лицензированию обслуживание медицинской техники. Необходимость лицензии для осуществления данной деятельности регламентируется п. 2 Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2013 № 469. Как видно из ч. 1 ст. 171 УК РФ деяние может быть признано, как незаконное предпринимательство при наличии следующих признаков: отсутствие регистрации, отсутствие лицензии, отсутствие аккредитации в сфере технического осмотра технических средств, а также наличие крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение крупного дохода. При этом, признаки - отсутствие регистрации, отсутствие лицензии, отсутствие аккредитации в сфере технического осмотра технических средств – являются альтернативными, что предполагает наличие состава, если имеется хотя бы один из них [5, с. 422]. Также альтернативными по отношению друг к другу являются признаки: наличие крупного ущерба гражданам, органи-



зациям или государству либо извлечение крупного дохода.

Названная особенность состава незаконного предпринимательства имеет методологическое значение, поскольку уже на момент начала проведения расследования ориентирует следователя на выяснение вполне определённого перечня обстоятельств, знание которых важно для вынесения процессуальных решений. Так, уже на стадии возбуждения уголовного дела при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, решается вопрос о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Также при наличии названных обстоятельств решается вопрос о предъявлении соответствующему лицу обвинения, а также решается вопрос о вынесении иных, значимых для осуществления уголовного правосудия, вопросов. Установление этих обстоятельств значимо для расследования любого факта совершения незаконного предпринимательства. Это предполагает необходимость выполнения вполне определённого перечня следственных и иных процессуальных действий. При этом, для обеспечения эффективности в установлении события преступления важно, чтобы все эти действия выполнялись во вполне определённой последовательности, которая могла бы предотвратить уничтожение и просто исчезновение следов и информации о совершённом деянии. Однако, методологическое значение состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, распространяется на расследование любого из деяний, охватываемых данной нормой. В то же время, как было отмечено выше, имеются значимые для расследования особенности совершения отдельных событий, содержащий признаки незаконного предпринимательства. К числу таковых относится незаконное предпринимательство в сфере обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием.

Бесспорно, то, что частная методика расследования незаконного предпринимательства [6, с. 165], которая имеется на сегодняшний день имеет важное значение для расследования незаконного предпринимательства в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. Однако, как показывает практика имеется масса проблем, которые встают перед следователем в ходе установления обстоятельств названных деяний. Это проблемы, которые носят достаточно частный характер, но от решения, которых во многом зависит успех проводимого расследования, а потому вынесение справедливых процессуальных решений. В связи с этим встаёт вопрос о необходимости разработки такой криминалистической методики, которая бы принимала во внимание все наиболее значимые особенности названной разновидности незаконного предпринимательства. Такая методика должна принимать во внимание нюансы, характерные только для названной разновидности незаконного предпринимательства и на основе этого предлагать рекомендации по наиболее эффективному разрешению встающих в ходе проводимого расследования проблем. Она могла бы позволить избежать тех ошибок, которые допускаются в настоящее время, а также повысить темп проводимого расследования, чем обеспечивать соблюдение устанавливаемых в действующем уголовно-процессуальном законодательстве сроков. То есть, практика имеет потребность в создании узкоспециализированной методики [7, с. 1225], которая была бы ориентирована на расследование незаконного предпринимательства в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы тех-



нических средств медицинского назначения.

Особенностью узкоспециализированных методик является то, что они более конкретны, чем частные, поскольку принимают во внимание те особенности совершённых преступлений, которые носят менее обобщённый характер [8, с. 150]. Для узкоспециализированной методики свойственно то, что она стремится учесть те проблемы, которые мешают следователю в познании соответствующего преступного события. Задачей, которая стоит перед такой методикой является повышение эффективности расследования соответствующих преступлений. Такая методика позволяет не только обеспечить соблюдение всех процессуальных сроков, но и максимальную полноту собранных доказательств, посредством которых можно воссоздать картину совершённого преступления. В связи с этим, узкоспециализированная методика представляет собой утилитарный инструмент, нацеленный на расследование вполне определённой группы преступлений (более узкой, чем вид преступления). Она позволяет не только определять направление расследования, но и прогнозировать все те проблемы, которые могут возникнуть и на основе этого предлагать способы их преодоления. Важно в ней то, что она способна гарантировать успех проводимого расследования, поскольку снижает уровень случайного, непредвиденного в ходе осуществления правосудия. В виду этого, узкоспециализированная криминалистическая характеристика представляет интерес для практики расследования незаконного предпринимательства в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. Она позволяет правильно сориентировать следователя на выявление тех доказательств, которые в последую-

щем могут быть положены в основу обвинения конкретных виновных в совершении преступления лиц.

Названная узкоспециализированная методика принимает во внимание не только особенности субъекта совершения преступления, но и особенности механизма его совершения. Она принимает во внимание то, какая именно лицензия должна иметься на выполнение соответствующей деятельности по осуществлению поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. Для осуществления предпринимательской деятельности в рассматриваемой сфере предусмотрено получение соответствующих лицензий, в которых указывается наличие необходимой квалификации у лица на ведение соответствующего вида деятельности. Требования квалификации – это одно из основных требований при получении лицензии. Также требованием является наличие необходимых средств, использование которых способно обеспечить необходимое качество выполнения работ. При этом в зависимости от вида лицензии предполагается свой особый порядок её получения. Всё это подразумевает особый механизм в совершении соответствующего деяния. Это необходимо принимать во внимание при расследовании, поскольку позволяет сосредоточить внимание на значимых обстоятельствах, позволяющих обеспечить полноту картины совершённого преступления. Выявление механизма совершения данного преступления позволяет не только выявить преступление, но и отграничить его от смежных составов.

Узкоспециализированная методика расследования также должна быть ориентирована на выявление особенностей субъекта соответствующего преступления [9, с. 56]. Это имеет значение, как для определения сте-





пени вины соответствующего лица, так и для того, чтобы обеспечить полноту в знании механизма совершения конкретного преступления. В частности, важным в случае расследования названных преступлений является выявление наличия необходимых для осуществления рассматриваемого вида предпринимательской деятельности знаний и навыков. Отсутствие таковых часто становится поводом, который подталкивает соответствующее лицо на совершение рассматриваемого преступления. Исследование личности виновного имеет значение для понимания механизма совершения названного преступления. Важно, в частности, определить то, насколько соответствующая личность ориентировалась на то, чтобы серьёзно заниматься предпринимательской деятельностью в названной сфере. Часто для предпринимательской деятельности предпринимательства в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения важно наличие вполне определённых медицинских или фармацевтических знаний. Их отсутствие часто указывает на то, что выполнявшаяся деятельность была направлена только на получение прибыли, а вовсе не на обеспечение процесса оказания медицинской помощи.

Особо следует отметить то, что при расследовании названного вида незаконного предпринимательства важно обращать внимание на наличие обстоятельств, которые могут указывать на мошенничество, то есть на признаки преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ. С этой целью важно исследовать обстоятельства, связанные с особенностями личности лица, выполняющего деятельность в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств

медицинского назначения [10, с. 180]. Эти обстоятельства могут указывать на то, что соответствующее лицо изначально не имело целью выполнения заявленной деятельности, а лишь получение незаконной выгоды. Благодаря этому следователь имеет возможность восстановить истинную картину совершённого деяния. Данные проблемы должны решаться посредством применения узкоспециализированной методики, в которой должны иметься соответствующие рекомендации. Руководствуясь ими, следователь должен иметь возможность создать алгоритм по выявлению следов и информации, благодаря которым он может понять картину имевшего место события преступления. Но этого невозможно добиться без изучения личности лица, подозреваемого в совершении преступления, без выявления его склонностей, намерений, знаний и умений.

Особенностью рассматриваемой узкоспециализированной методики является то, что она ориентирована на специфичность следов, которые остаются в результате незаконного предпринимательства в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. К таковым, в частности, относятся не только наличие или отсутствие соответствующих лицензий, но и наличие или отсутствие профессионализма при выполнении названной деятельности. Именно отсутствие такого профессионализма является тем первым признаком, который позволяет заподозрить отсутствие у конкретного физического или юридического лица лицензии на занятие названным видом деятельности. Более того, необходимо обращать особое внимание на то, что часто незаконное предпринимательство фактически может выступать в качестве деяния, подготавливающего условия для совершения других, пред-

ставляющих большую общественную опасность. К примеру, достаточно часто незаконное предпринимательство совершается для того, чтобы создать условия для совершения мошенничества. В отдельных случаях незаконное предпринимательство может составлять совокупность с мошенничеством. На это необходимо следователю обращать внимание уже на начальном этапе проведения расследования. Для выявления и начального этапа расследования незаконного предпринимательства в сфере поставок и торговли лекарственными средствами и медицинским оборудованием, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения важным является выявление связи между данным преступлением и тем, которое воз-

можно только готовится или уже совершено. Следователь не должен медлить в выяснении этого вопроса, поскольку ему возможно необходимо будет познать не одно, а несколько совершённых преступлений. В разработке рекомендаций по решению этих встающих перед следователем проблем состоит задача узкоспециализированной методики. Её использование должно обеспечивать следователя возможностью создавать в каждом конкретном случае расследования высокоэффективный алгоритм расследования, который мог бы обеспечивать постижение истины и позволял бы избежать ошибок. В наличии такой узкоспециализированной методики заключается резерв оптимизации расследования названных преступлений.

Литература

1. Подольный Н.А. Отдельные особенности расследования ятрогенных преступлений // Первые Чебоксарские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения, посвященные 100-летию образования экспертно-криминалистической службы в системе Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. Сборник материалов Всероссийской научно-практической видеоконференции. – Чебоксары: Изд-во: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. 2019. С. 214-220.
2. Подольный Н.А. Некоторые методологические вопросы расследования ятрогенных преступлений // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения). Сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции. – Саратов: Саратовская государственная юридическая академия, 2019. С. 291-295.
3. Подольный Н.А. Отдельные проблемы расследования ятрогенных преступлений // Вестник Российской правовой академии. 2019. № 2. С. 20-25.
4. Лапин В.О. Типичные модели преступной деятельности в сфере предпринимательства // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2022. № 1. С. 127-134.
5. Христиев М.А., Христиев А.А. Методика расследования незаконного предпринимательства // Вопросы устойчивого развития общества. 2022. № 3. С. 421-429.
6. Аксенова Л.Ю. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном предпринимательстве // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 3 (92). С. 162-171.
7. Подольный Н.А. Узкоспециализированные методики расследования преступлений: их значение для практики следственной деятельности // L Огарёвские чтения. Материалы научной конференции: в 3 ч. Часть 3. – Саранск. Изд-во: Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва. 2022. - С. 1223-1229.



8. Грибунов О.П. К вопросу о необходимости разработки узкоспециализированных методик расследования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 1 (96). С. 146-156.
9. Подольный Н.А. Узкоспециализированные криминалистические методики расследования преступлений // Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России. Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию юбилею доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации А.Ф. Лубина. Выпуск 3. – Нижний Новгород: Изд-во: Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 54-58.
10. Морозова Н.В. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики по делам о мошенничестве // Закон и право. 2022. № 8. С. 179-181.

References

1. Podol'nyj N.A. Otdel'nye osobennosti rassledovaniya yatrogennyh prestuplenij // Pervye Sheboksarskie ugolovno-processual'nye i kriminalisticheskie chteniya, posvyashchennye 100-letiyu obrazovaniya ekspertno-kriminalisticheskoy sluzhby v sisteme Ministerstva Vnutrennih Del Rossijskoj Federacii. Sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy videokonferencii. – Sheboksary. Izd-vo: CHuvashskij gosudarstvennyj universitet imeni I.N. Ul'yanova. 2019. S. 214-220.
2. Podol'nyj N.A. Nekotorye metodologicheskie voprosy rassledovaniya yatrogennyh prestuplenij // Ugolovno-pravovoe vozdejstvie i ego rol' v preduprezhdenii prestupnosti (IV Saratovskie ugolovno-pravovye chteniya). Sbornik statej po materialam IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. – Saratov. Izd-vo: Saratovskaya gosudarstvennaya yuridicheskaya akademiya. 2019. S. 291-295.
3. Podol'nyj N.A. Otdel'nye problemy rassledovaniya yatrogennyh prestuplenij // Vestnik Rossijskoj pravovoj akademii. 2019. № 2. S. 20-25.
4. Lapin V.O. Tipichnye modeli prestupnoj deyatel'nosti v sfere predprinimatel'stva // Vestnik Altajskoj akademii ekonomiki i prava. 2022. № 1. S. 127-134.
5. Hristiev M.A., Hristiev A.A. Metodika rassledovaniya nezakonnogo predprinimatel'stva // Voprosy ustojchivogo razvitiya obshchestva. 2022. № 3. S. 421-429.
6. Aksenova L.YU. Obstoyatel'stva, podlezhashchie ustanovleniyu po delam o nezakennom predprinimatel'stve // Nauchnyj vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'yanova. 2022. № 3 (92). S. 162-171.
7. Podol'nyj N.A. Uzkospecializirovannye metodiki rassledovaniya prestuplenij: ih znachenie dlya praktiki sledstvennoj deyatel'nosti // L Ogaryovskie chteniya. Materialy nauchnoj konferencii: v 3 ch.. CHast' 3. – Saransk. Izd-vo: Nacional'nyj issledovatel'skij Mordovskij gosudarstvennyj universitet im. N.P. Ogaryova. 2022. - S. 1223-1229
8. Gribunov O.P. K voprosu o neobhodimosti razrabotki uzkospecializirovannyh metodik rassledovaniya // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2021. № 1 (96). S. 146-156.
9. Podol'nyj N.A. Uzkospecializirovannye kriminalisticheskie metodiki rassledovaniya prestuplenij // Kriminalisticheskie i ugolovno-processual'nye sredstva obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii. Sbornik statej po itogam vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashchennoj 75-letnemu yubileyu doktora yuridicheskikh nauk, professora, zasluzhennogo yurista Rossijskoj Federacii A.F. Lubina. Vypusk 3. – Nizhnij Novgorod. Izd-vo: Nizhegorodskaya akademiya Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii. 2022. - S. 54-58.
10. Morozova N.V. Lichnost' prestupnika kak element kriminalisticheskoy



harakteristiki po delam o moshennichestve // Zakon i pravo. 2022. № 8.
S. 179-181.

СЕМЕЛЕВ Василий Николаевич, преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Средне-Волжского института (филиала) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». 430003, г. Саранск, ул. Федосеенко, д.6. E-mail: vasily.semelev@yandex.ru

SEMELEV Vasily Nikolaevich, Lecturer of the Department of Criminal Procedure Law and Criminalistics of the Middle Volga Institute (Branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia). E-mail: vasily.semelev@yandex.ru

67

Уголовно-правовые
науки

