Особенности оценки и использования результатов судебных экспертиз при расследовании незаконного производства лекарственных средств

Карпов Максим Матвеевич
аспирант, Московский университет «Синергия»

В статье рассматриваются актуальные вопросы судебно-экспертного обеспечения расследования преступлений, связанных с незаконным производством лекарственных средств. Анализируются процессуальные и криминалистические аспекты оценки заключений экспертов, учитывающие специфику объектов исследования (фармацевтические субстанции, документы, цифровые следы) и междисциплинарный характер требуемых специальных познаний. Акцентируется внимание на ключевых критериях оценки: допустимости (правильность выбора эксперта и постановки вопросов), достоверности (научная обоснованность методик, логичность выводов) и достаточности (взаимосвязь с другими доказательствами). Рассматриваются особенности оценки результатов основных родов назначаемых экспертиз: судебно-химической, криминалистической экспертизы веществ и материалов, технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-медицинской и компьютерно-технической. Выявлены типичные проблемы, такие как недостаточная естественнонаучная подготовка следователей и отсутствие унифицированных методик для новых видов фальсификатов. Обосновывается необходимость комплексного подхода, активного использования консультаций со специалистами и совершенствования взаимодействия между следователем и экспертом на стадии назначения экспертизы для формирования полной, непротиворечивой и достоверной доказательственной базы.

Ключевые слова: судебная экспертиза, незаконное производство лекарственных средств, оценка доказательств, криминалистическая характеристика, экспертные исследования, следственная практика.

Современный этап развития фармацевтического рынка характеризуется не только прогрессом в области создания новых лекарственных препаратов, но и значительным ростом масштабов их незаконного производства и оборота. Данный вид преступной деятельности представляет собой серьезную угрозу экономической безопасности государства и, что наиболее важно, жизни и здоровью населения. Расследование преступлений, предусмотренных статьей 235.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, сопряжено с существенными сложностями, обусловленными высокой латентностью, транснациональным характером, использованием сложных технологических схем и активным противодействием следствию со стороны организованных преступных групп[1].

В этих условиях судебно-экспертная деятельность приобретает роль ключевого элемента системы доказывания. Именно посредством специальных познаний возможно установление фактического состава, свойств и происхождения изъятых веществ, идентификация способа производства, выявление признаков фальсификации документации и установление причинно-следственной связи между употреблением недоброкачественного препарата и наступившими вредными последствиями. Однако процессуальная ценность экспертизы реализуется не в момент получения заключения, а в ходе его всесторонней оценки следователем и судом. Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется необходимостью комплексного анализа особенностей оценки и интеграции результатов судебных экспертиз в доказательственную базу по делам о незаконном производстве лекарственных средств, что напрямую влияет на законность, обоснованность и эффективность правоприменительной деятельности.

Цель статьи заключается в выявлении и систематизации специфических черт процессуальной и криминалистической оценки заключений эксперта при расследовании данной категории преступлений, а также в определении оптимальных путей их использования для формирования непротиворечивой и полной системы доказательств[2].

Особенности оценки экспертного заключения изначально детерминированы характером объектов исследования и кругом решаемых задач. В отличие от многих других категорий уголовных дел, предметом преступного посягательства здесь выступают лекарственные средства и медицинские изделия – объекты, обладающие двойственной природой: с одной стороны, они являются продукцией, обращаемой в гражданском обороте, с другой – источниками повышенной опасности для здоровья человека. Это предопределяет комплексный характер экспертных исследований, требующий привлечения знаний из различных областей: химии, фармакологии, медицины, криминалистики, товароведения, бухгалтерского учета и информационных технологий.

Ключевыми объектами экспертиз выступают:

1. Вещества и материалы: изъятые готовые лекарственные формы (таблетки, капсулы, растворы), фармацевтические субстанции, сырье, полуфабрикаты, а также образцы с мест предполагаемого производства (смывы, порошки, остатки реактивов).

2. Документы: лицензии, сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, товаросопроводительная документация, рецепты, технологические журналы, бухгалтерская отчетность. Их исследование направлено на установление подлинности, выявление признаков подделки или внесения изменений[3].

3. Изделия и оборудование: упаковка, блистеры, флаконы, а также технологическое оборудование, используемое для производства, фасовки и маркировки.

4. Цифровые носители информации: компьютеры, серверы, мобильные устройства, содержащие данные о рецептурах, логистике, финансовых операциях, переписке соучастников.

5. Биологические объекты: образцы тканей и биологических жидкостей потерпевших для установления причинно-следственной связи.

Соответственно, перед экспертами ставятся задачи, которые условно можно разделить на идентификационные, диагностические и классификационные. К идентификационным относятся: установление тождества вещества представленному образцу или конкретной партии; отождествление лица по почерку, голосу или следам рук; идентификация оборудования как средства производства. Диагностические задачи включают: определение химического состава и свойств вещества; установление его соответствия фармакопейным нормам или заявленным характеристикам; выявление способа изготовления и признаков кустарного производства; установление факта и способа фальсификации документа. Классификационные задачи направлены на отнесение объекта к определенной категории: является ли вещество лекарственным средством; содержит ли оно наркотические, психотропные или ядовитые компоненты; относится ли деятельность к лицензируемой.

Такое разнообразие объектов и задач обуславливает необходимость назначения не единичной, а системы судебных экспертиз, результаты которых оцениваются во взаимосвязи.

Как отмечают Е. П. Ищенко, А. А. Топорков, оценка заключения эксперта является внутренним психическим процессом субъекта доказывания, регламентированным нормами уголовно-процессуального закона. Она осуществляется по общим правилам, предполагающим исследование допустимости, достоверности и достаточности доказательства, однако наполняется специфическим содержанием применительно к экспертизам по делам о незаконном производстве лекарств[4].

Оценка допустимости включает проверку соблюдения процедурных норм при назначении и производстве экспертизы. Особое значение здесь приобретает правильность выбора экспертного учреждения и эксперта. Учитывая междисциплинарный характер исследований, необходимо убедиться, что эксперт или комиссия экспертов обладают специальными познаниями не только в общей области (например, химии), но и в конкретной подотрасли (фармацевтической химии, аналитической химии лекарственных средств). Нарушением будет поручение исследования состава сложного фармацевтического препарата эксперту, специализирующемуся лишь на традиционной судебно-химической экспертизе. Также критически важно соответствие формулировок вопросов, поставленных перед экспертом, обстоятельствам дела. Вопросы должны быть конкретными, исключающими двусмысленность и вытекающими из собранных доказательств[5].

Оценка достоверности заключения эксперта – наиболее сложный этап, требующий от следователя и судьи не только юридической, но и элементарной естественнонаучной грамотности. Она предполагает критический анализ полноты и репрезентативности представленных на исследование материалов. Эксперт не может дать достоверное заключение о способе производства на основе микроскопического количества вещества без образцов сырья или оборудования. Выводы о причинении вреда здоровью невозможны без предоставления медицинских документов потерпевшего. Необходимо также оценить научную обоснованность и валидность примененных методик. Следователю требуется удостовериться, что использованные методы анализа являются общепризнанными в научном сообществе и пригодны для решения поставленных задач. Логическая непротиворечивость и ясность выводов – еще один критерий достоверности. Выводы должны однозначно вытекать из раздела исследования, не содержать взаимоисключающих или двусмысленных формулировок[6-7].

Оценка достаточности заключения эксперта для доказывания того или иного обстоятельства неразрывно связана с его местом в системе иных доказательств. Заключение эксперта, каким бы авторитетным оно ни было, не обладает заранее установленной силой и подлежит проверке в совокупности с другими материалами дела. Например, вывод химической экспертизы о несоответствии состава препарата заявленному должен быть подкреплен результатами технико-криминалистической экспертизы документов, подтверждающими подделку упаковки и сертификатов, а также показаниями свидетелей и данными финансово-экономической экспертизы, раскрывающими схему оборота средств.

Оценка результатов судебно-химической и криминалистической экспертизы веществ, материалов и изделий требует внимания к протокольной части исследования, где должны быть отражены условия проведения анализа, чувствительность методов, погрешности измерений. Важно оценить, проводилось ли количественное определение действующих и вспомогательных веществ, или исследование ограничилось качественной реакцией. Вывод о «кустарном способе производства» должен основываться на выявлении специфических примесей, остатков растворителей, нехарактерных для промышленного синтеза, что должно быть подробно аргументировано экспертом.

При оценке заключения технико-криминалистической экспертизы документов (лицензий, сертификатов, упаковки) следователь должен обратить внимание не только на конечный вывод о подделке, но и на описание механизма этой подделки: использовалась ли печать-подделка, имело место допечатка текста, подчистка, травление. Это позволяет точнее установить умысел и уровень технической оснащенности преступной группы. Взаимосвязь с почерковедческой экспертизой, устанавливающей исполнителя подписей на фальсифицированных документах, создает целостную картину противоправной деятельности[8].

Особой тщательности требует оценка заключения судебно-медицинской экспертизы, устанавливающей причинно-следственную связь между употреблением препарата и вредом здоровью. Недостаточно констатации факта отравления или ухудшения состояния. Эксперт должен обосновать, что выявленные патологические изменения специфичны для компонентов именно данного изъятого вещества, а не могли быть вызваны иными причинами (фоновыми заболеваниями, приемом других лекарств). Для этого необходимо комплексное исследование с привлечением химико-токсикологических методов. Оценка результатов компьютерно-технической экспертизы в эпоху цифровизации становится все более значимой. Следователь должен проверить, соблюдался ли процессуальный порядок изъятия и исследования электронных носителей, исключающий возможность модификации данных. Выводы эксперта о наличии на жестком диске рецептур, чертежей оборудования, переписки о поставках

требуют привязки к конкретным лицам через другие доказательства (например, через показания о доступе к компьютеру). Цифровые следы, будучи косвенным доказательством, приобретают доказательственную силу только в корреляции с вещественными доказательствами и показаниями.

Толстухина Т.В., Гуркин М.А. пишут о том, что специфика рассматриваемой категории дел зачастую делает единственно возможной формой экспертного исследования комплексную или комиссионную экспертизу. Комплексная экспертиза, проводимая экспертами разных специальностей, направлена на решение пограничных вопросов. Например, вопрос «могло ли изъятое вещество, произведенное с использованием представленного оборудования, вызвать отравление у потерпевшего?» требует совместных усилий химика-технолога, специалиста по оборудованию и судебного медика. При оценке такого заключения необходимо анализировать степень интеграции выводов каждого эксперта в общий итоговый вывод. Нередко заключение формально является комплексным, но состоит из механического сложения независимых частей, что снижает его доказательственную ценность[9, 10].

Комиссионная экспертиза, проводимая несколькими экспертами одной специальности, часто назначается для исследования особо сложных объектов или при возникновении противоречий между ранее данными заключениями. Оценка такого заключения включает анализ дискуссионной части, где излагаются мнения каждого эксперта и обосновывается согласованная позиция. Если единое мнение не достигнуто, эксперты вправе дать отдельные заключения. Задача следователя – критически оценить аргументацию каждой стороны и определить, какое из мнений лучше согласуется с совокупностью других доказательств по делу.

К числу типичных проблем, затрудняющих адекватную оценку экспертных заключений по делам о незаконном производстве лекарств, можно отнести: недостаточную специальную подготовку следователей и судей в области естественных наук, что мешает им критически оценивать методическую базу экспертизы; формальный подход к формулировке вопросов эксперту, ведущий к получению расплывчатых, малополезных для дела выводов; слабое взаимодействие между следователем и экспертом на стадии назначения экспертизы, когда эксперт не всегда имеет возможность уточнить постановку задачи и запросить необходимые дополнительные материалы; отсутствие унифицированных, утвержденных на федеральном уровне методик проведения экспертиз для некоторых новых видов фальсифицированных лекарств[11].

Пути преодоления этих проблем видятся в следующем:

- Внедрение в программы повышения квалификации следователей и судей модулей, дающих базовые представления о современных фармацевтических технологиях и методологии экспертного исследования.
- Разработка и использование типовых перечней вопросов для назначения различных видов экспертиз по данной категории дел, что минимизирует риск ошибок.
- Активное использование консультаций со специалистами (в непроцессуальной форме) на стадии подготовки постановления о назначении экспертизы для уточнения ее возможностей и необходимых материалов[12].
- Стимулирование разработки и экспертного апробирования новых методик исследования в рамках научно-исследовательской деятельности экспертных учреждений.

Таким образом, оценка и использование результатов судебных экспертиз при расследовании незаконного производства лекарственных средств представляют собой многоаспектную деятельность, требующую от субъектов доказывания высокого уровня профессиональной компетентности. Эта деятельность выходит за рамки простой процессуальной проверки и предполагает глубокое понимание криминалистической специфики преступления, сущности применяемых специальных методов исследования и логики экспертных выводов. Эффективность расследования в конечном итоге зависит от умения следователя и суда интегрировать данные разнородных экспертиз – химических, криминалистических, медицинских, экономических, компьютерно-технических – в единую непротиворечивую систему доказательств, устанавливающую все элементы состава преступления. Особую роль играет критическая оценка достоверности заключений, основанная не на формальном авторитете экспертного учреждения, а на анализе научной обоснованности проведенного исследования. Совершенствование практики оценки экспертных заключений в данной сфере видится в развитии межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, постоянном повышении квалификации юридических кадров, а также в дальнейшей методической и нормативной разработке вопросов судебно-экспертного обеспечения борьбы с фармацевтической преступностью.

Литература

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.02.2025) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 20.03.2025) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

3. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 28.06.2024) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2291.

4. Криминалистика [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. - Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА-М: Контакт, 2010. - 780 с.

5. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе Е.Р. Россинская - Москва: НОРМА, 2006. 656 с.

6. Особенности расследования преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок: методические рекомендации / М.Б. Анисимов, С.А. Васильев, Д.А. Кунёв, Е.Р. Моргунова, В.А. Передерий и др.; под ред. А.М. Багмета. – М.: Московская академия СК России, Главное управление процессуального контроля СК России, Главное управление криминалистики СК России, 2017. - 63 с.

7. Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. - Москва: Юридическая литература, 1979. - 166 с.

8. Савицкий А.А. Актуальные задачи и вопросы судебной финансово-экономической экспертизы по делам о банкротстве в уголовном и арбитражном процессах // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2024. - С. 64-76.

9. Толстухина Т.В., Гуркин М.А. Использование специальных знаний при расследовании незаконного производства и обращения фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. №3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-spetsialnyh-znaniy-pri-rassledovanii-nezakonnogo-proizvodstva-i-

obrascheniya-falsifitsirovannyh-nedobrokachestvennyh-i (дата обращения: 08.02.2026).

10. Остапенко, О. И. Объективная сторона незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий / О. И. Остапенко. — Текст : непосредственный // Актуальные проблемы права : материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Москва, декабрь 2017 г.). — Москва : Буки-Веди, 2017. — С. 85-88. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/282/13405.

11. Пупцева А.В., Скориков Д.Г. Особенности и порядок назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-1. ; URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18512 (дата обращения: 08.02.2026).

12. Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ : учеб пособие / М.А. Любавина. - Санкт-Петербург : Юрид. ин-т Генер. прокуратуры РФ, 2016. - 175 с.

Features of evaluation and use of the results of forensic examinations in the investigation of illegal production of medicines

Karpov M.M.

Synergy Moscow University

The article discusses current issues of forensic support for the investigation of crimes related to the illegal manufacture of medicines. The article analyzes the procedural and criminalistic aspects of evaluating expert opinions, taking into account the specifics of the research objects (pharmaceutical substances, documents, digital traces) and the interdisciplinary nature of the required special knowledge. Attention is focused on the key evaluation criteria: admissibility (correctness of the choice of an expert and the formulation of questions), reliability (scientific validity of methods, logical conclusions) and sufficiency (relationship with other evidence). The article considers the features of evaluating the results of the main types of assigned examinations: forensic chemical, forensic examination of substances and materials, technical and forensic examination of documents, forensic medical and computer-technical. Typical problems have been identified, such as insufficient scientific training of investigators and the lack of unified methods for new types of forgeries. The necessity of an integrated approach, the active use of consultations with specialists and the improvement of interaction between the investigator and the expert at the stage of appointment of expertise for the formation of a complete, consistent and reliable evidence base is substantiated.

Keywords: forensic examination, illegal production of medicines, evaluation of evidence, forensic characteristics, expert research, investigative practice.

References

1. Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 28.02.2025) // Collected Legislation of the Russian Federation. – 1996. – No. 25. – Art. 2954.
2. Criminal Procedure Code of the Russian Federation of 18.12.2001 No. 174-FZ (as amended on 20.03.2025) // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2001. – No. 52 (Part I). – Art. 4921.
3. On state forensic activity in the Russian Federation: Federal Law of 31.05.2001 No. 73-FZ (as amended on 28.06.2024) // Collected Legislation of the Russian Federation. – 2001. – No. 23. – Art. 2291.
4. Forensic Science [Text]: a textbook for students of higher educational institutions studying in the specialty "Jurisprudence" / E. P. Ishchenko, A. A. Toporkov. - 2nd ed., corrected, supplemented and revised. - Moscow: INFRA-M: Kontakt, 2010. - 780 p.
5. Forensic Examination in Civil, Arbitration, Administrative and Criminal Procedure E. R. Rossinskaya - Moscow: NORMA, 2006. 656 p.
6. Features of the Investigation of Crimes Related to the Circulation of Counterfeit and Substandard Medicines, Medical Devices and Dietary Supplements: Methodological Recommendations / M. B. Anisimov, S. A. Vasiliev, D. A. Kunev, E. R. Morgunova, V. A. Perederiy et al.; edited by A.M. Bagmet. – M.: Moscow Academy of the Investigative Committee of Russia, Main Directorate of Procedural Control of the Investigative Committee of Russia, Main Directorate of Forensic Science of the Investigative Committee of Russia, 2017. - 63 p.
7. Shlyakhov A. R. Forensic examination: organization and conduct. - Moscow: Legal Literature, 1979. - 166 p.
8. Savitsky A.A. Actual tasks and issues of forensic financial and economic examination in bankruptcy cases in criminal and arbitration proceedings // Bulletin of the O.E. Kutafin Moscow State Law University (MSAL). - 2024. - pp. 64-76.
9. Tolstukhina T.V., Gurkin M.A. Use of specialized knowledge in the investigation of the illegal production and circulation of counterfeit, poor-quality and unregistered medicines // Bulletin of Tula State University. Economic and legal sciences. 2015. No. 3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-spetsialnyh-znaniy-pri-rassledovanii-nezakonnogo-proizvodstva-i-obrascheniya-falsifitsirovannyh-nedobrokachestvennyh-i (date of access: 08.02.2026).
10. Ostapenko, O. I. The objective side of the illegal production of medicines and medical devices / O. I. Ostapenko. - Text: direct // Actual problems of law: materials of the VI International. scientific conf. (Moscow, December 2017). - Moscow: Buki-Vedi, 2017. - P. 85-88. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/282/13405.
11. Puptseva AV, Skorikov DG Features and procedure for assigning forensic examinations in the investigation of crimes related to drug trafficking // Modern problems of science and education. 2015. No. 1-1. ; URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18512 (date of access: 08.02.2026).
12. Lyubavina M.A. Qualification of crimes provided for by Art. 228 and 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation: a textbook / M.A. Lyubavina. - St. Petersburg: Legal Institute of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, 2016. - 175 p.