

УДК 343.985  
ББК 67.523.12

В.Н. СЕМЕЛЕВ

## ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

**Ключевые слова:** расследование, подготовительный этап, преступления, поставки, торговля, лекарственные средства, медицинское оборудование, технические средства медицинского назначения, обеспечение исправной работы, уголовное дело.

Одним из видов посягательств на жизнь и здоровье человека являются преступления в сфере поставок лекарственных средств и медицинского оборудования и торговли ими, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. Несомненна их общественная опасность, а потому для общества, государства и каждого отдельного человека важной является система средств эффективной защиты от этих преступлений. Одним из аспектов этой защиты является эффективное расследование этих преступлений.

**Целью исследования** является формулирование основ криминалистической методики, использование которой способно оптимизировать расследование каждого конкретного преступления рассматриваемого вида.

**Материалы и методы.** В исследовании использовались такие общенаучные методы, как формально-логические (индукция, дедукция, анализ, синтез), а также специальные: метод криминалистического моделирования следственных ситуаций и системно-деятельностный. Материалом, положенным в основу данной статьи, явился анализ экспертных оценок, а также обобщение практики деятельности следственных органов.

**Результаты исследования.** Дан анализ особенностей расследования преступлений в сфере поставок лекарственных средств и медицинского оборудования и торговли ими, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. Обращено внимание на то, что основы успеха расследования закладываются на этапе, предшествующем расследованию, – подготовительном. Для данного этапа характерны выявление и накопление информации о совершённом преступлении. Перспектива расследования названных преступлений во многом зависит от качества проделанной поисковой работы на подготовительном этапе. Для получения достаточного объёма информации о совершённом преступлении важным является взаимодействие между следователем и сотрудниками органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Важным является также взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и её территориальными органами, благодаря которому имеется возможность привлечь специалистов к установлению обстоятельств совершения преступлений названного вида.

**Выводы.** Хотя подготовительный этап не является частью расследования, от него во многом зависит успех в установлении обстоятельств совершения преступлений в сфере поставок лекарственных средств и медицинского оборудования и торговли ими, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения и причастности к его совершению конкретных лиц. По этой причине особенности ситуации, которая возникает в ходе его, должно уделяться внимание в соответствующей криминалистической методике, а рекомендации о действиях по получению необходимой информации и выявлению следов преступления должны быть её неотъемлемой частью.

Здоровье человека, его жизнь – неоспоримые ценности. Они являются той осью, вокруг которой вращается вся система права, строятся правоотношения. На том, что здоровье человека и его жизнь – это ценность, сделан акцент в Конституции РФ<sup>1</sup> и в ряде законодательных актов. Так, в ч. 1 ст. 20 Конституции РФ провозглашено право на жизнь. В ст. 41 Конституции РФ закреплено право на охрану здоровья. Это основные права, которые имеют особую значимость как для каждого отдельного человека, так и для государства [4]. Они гарантируются не только тем, что закреплены в Конституции РФ, но и всей системой действующего в Российской Федерации законодательства. Посягательства на эти права влекут за собой для виновных юридическую ответственность. Причём уже сам факт такого посягательства указывает на то, что оно представляет общественную опасность, а потому реакцией государства может быть лишь применение соответствующих мер государственного реагирования [5]. Это важно, поскольку таким образом обеспечиваются общественная безопасность и правопорядок. Благодаря этому каждый отдельный человек осознаёт собственную защищённость, что создаёт благоприятные условия для его благополучия и развития.

**Целью исследования** является формулирование основ криминалистической методики, использование которой способно оптимизировать расследование каждого конкретного преступления рассматриваемого вида.

**Материалы и методы.** В исследовании использовались такие общенаучные методы, как формально-логические (индукция, дедукция, анализ, синтез), а также специальные: метод криминалистического моделирования следственных ситуаций и системно-деятельностный. Материалом, положенным в основу данной статьи, явился анализ экспертных оценок, а также обобщение практики деятельности следственных органов.

**Результаты исследования.** Преступные посягательства на жизнь и здоровье традиционно соотносятся с совершением таких преступлений, как убийство и причинение вреда здоровью. Это действительно так, но лишь отчасти, поскольку данными преступлениями не исчерпывается весь перечень преступных посягательств на жизнь и здоровье. Имеются и иные виды преступных посягательств, совершение которых также ставит под угрозу названные ценности. Так, жизнь и здоровье человека могут оказаться в опасности в результате неправильного применения лекарственных средств, неумелого использования медицинской техники. Вред жизни и здоровью человека может быть причинён в результате использования в ходе лечения фальсифицированных лекарственных средств или неисправного медицинского оборудования. Опасность, которой в этом случае подвергается человек, немалая, а потому несомненна общественная опасность действий, когда сознательно используются фальсифицированные лекарственные препараты и неисправное медицинское оборудование. Поэтому

---

<sup>1</sup> Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года; с учетом поправок, внесенных Законом РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.constitution.ru>.

очевидной является необходимость обеспечения безопасности людей, их защищённости от названных посягательств.

Результатом названных преступных посягательств может явиться смерть или необратимое ухудшение здоровья, которое существенно отразится на качестве жизни конкретного человека. Поэтому одна из важнейших задач государства – предупредить совершение преступления и не допустить наступления негативных последствий, а если уж оно совершается, – воспрепятствовать их наступлению. Отчасти это достигается посредством конструкции соответствующего состава преступления, когда уголовная ответственность наступает не в результате наступления смерти или ухудшения здоровья, а уже в силу того, что все действия, которые могут вызвать такие последствия, уже совершены. Именно таковой является конструкция ст. 238.1 Уголовного кодекса РФ<sup>1</sup> (далее – УК РФ). Так, негативные последствия в виде тяжкого причинения вреда здоровью и смерти человека здесь рассматриваются лишь как квалифицированный признак п. «б» ч. 2. В ч. 1 этой статьи последствия не названы, назван лишь размер стоимости фальсифицированных лекарственных препаратов. Названная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок [2]. Данный состав формальный, поскольку уголовная ответственность наступает уже за сам факт совершения данного преступного деяния [11]. В этом усматривается стремление государства не допустить самой возможности наступления негативных последствий в виде причинения вреда здоровью и смерти человека. Здесь с очевидностью проявляется стремление государства установлением уголовной ответственности защитить жизнь и здоровье человека.

Однако следует отметить то, что система уголовной защиты от преступлений в сфере поставок лекарственных средств и медицинского оборудования и торговли ими, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения не сводится только к установлению уголовной ответственности за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. Она предполагает также включение в систему этой защиты и возможность применения иных норм, устанавливающих уголовную ответственность. К примеру, сюда следует отнести мошенничество (ст. 159 УК РФ), производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), и некоторые другие. Вся система этих норм уголовного закона может применяться для защиты от преступных посягательств рассматриваемого вида. При этом эффективность такой защиты зависит не только от наличия норм, определяющих

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_10699](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699).

уголовную ответственность за названные преступные посягательства, но и от того, насколько эффективно применяются эти нормы. Это во многом зависит от эффективности проводимого расследования по каждому конкретному факту.

Помимо компетентности следователя важным инструментом оптимизации расследования является также криминалистическая методика, в которой содержатся рекомендации, следование которым позволяет достичь поставленную цель – установить истину, т.е. обстоятельства совершения преступления [10]. Значение криминалистической методики состоит в том, что следователь получает возможность определить наиболее оптимальное направление расследования и наиболее адекватную сложившейся следственной ситуации тактику проведения отдельных следственных действий. Криминалистическая методика позволяет на основе обобщения практики расследования отдельных видов преступлений определить те действия, выполнение которых следователем может предоставить ему наибольший объём информации, важной для решения соответствующих задач [7]. При этом криминалистическая методика всегда исходит из особенностей совершения преступлений соответствующего вида. Она ориентирована на выявление тех источников, из которых имеется возможность получить доказательства, позволяющие восстановить в полном объёме всю картину совершённого преступления и учесть в его совершении виновных лиц.

Особенностью расследования преступлений вышеназванного вида является то, что, прежде чем приступить к расследованию, следователь должен уже располагать определённым минимумом информации. Причём этот минимум должен быть достаточным для того, чтобы можно было сделать прогноз о перспективах предстоящего расследования ещё в момент его начала. Более того, определённый объём такой информации должен иметься ещё до того, как сообщение о совершении преступления будет направлено следователю [1]. Это связано с тем, что изначально основной объём информации о совершении преступлений названного вида – это информация, которая получена благодаря проведённой оперативно-розыскной деятельности [8]. Помимо того, такие данные правоохранительные органы получают также по результатам проводимых проверок и ревизий. Часто данная информация становится содержанием соответствующих сообщений, которые направляются следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Эта информация имеет значение для последующего расследования и ориентирует следователя в определении направления им поиска данных, которые могут указывать на существенные обстоятельства совершения конкретного преступления. Данная информация используется как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадии предварительного расследования. Она имеет стратегический и тактический характер, поскольку позволяет следователю определиться с теми обстоятельствами, которые ему необходимо установить, и решить вопрос о том, какие действия ему необходимо выполнить, чтобы получить новые данные, а также доказательства, посредством которых имеется возможность решить соответствующие тактические задачи.

В связи с этой особенностью вполне правомерно утверждать важность проведения подготовительного этапа при расследовании преступлений рассматриваемого вида. Данный этап характеризуется подготовкой к расследованию [9].

Сам он не является частью расследования, но в ходе него собираются данные, которые в последующем могут быть использованы для того, чтобы получить доказательства, обосновывающие те или иные обстоятельства совершения преступления. В частности, в ходе этой стадии устанавливается то, какой фармакологический препарат фальсифицируется, круг лиц, которые причастны к этому, а также способ и механизм фальсификации. На этом этапе выясняется также, какие фальсифицированные запасные части устанавливаются в медицинское оборудование и насколько качественно проводится техническое обслуживание. То есть на этом этапе выявляется значительный объём данных, которые позволяют восстановить общую картину совершённого преступления. Однако эти данные ещё не являются доказательствами, поскольку получены не в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Тем не менее они имеют значение для принятия процессуальных решений. Решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с ч. 2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ<sup>1</sup> (далее – УПК РФ) принимается на основании данных, указывающих на признаки преступления, т.е. не доказательств, а данных, что указывает на то, что такими данными может быть и информация, полученная в результате проведения соответствующих оперативно-розыскных действий.

После получения сообщения о совершённом преступлении следователь проводит его проверку, в ходе которой, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, он выполняет ряд действий. Эти действия являются процессуальными, поскольку они названы в уголовно-процессуальном законе и в нём определено то, что в ходе них проверяются имеющиеся в сообщении данные о совершённом преступлении [6]. Данные, полученные в порядке проведения названных действий, в последующем применяются в ходе расследования и выступают в качестве доказательств. Причём примечательно то, что в интересах расследования – получить доказательства уже на этой стадии уголовного процесса. Это не только обеспечивает быстроту принятия соответствующего процессуального решения, но и создаёт дополнительные гарантии сохранности отдельных следов и информации, которые в ином случае могут быть уничтожены лицами, не заинтересованными в установлении истины. Тем не менее представляется, что стадия возбуждения уголовного дела также должна рассматриваться как часть подготовительного к расследованию этапа, поскольку в ходе этой стадии закладываются его значимые основы. Это указывает на то, что подготовительный этап имеет две составные части: внепроцессуальную и процессуальную. Причём процессуальная часть включает в себя стадию возбуждения уголовного дела.

Особенностью расследования преступлений в сфере поставок лекарственных средств и медицинского оборудования и торговли ими является то, что уже на стадии возбуждения уголовного дела следователь должен представлять картину совершённого деяния. Безусловно, данная картина основывается

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. От 14.02.2024 г.) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_34481](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481).

не на доказательствах, а на тех данных, которые были получены и стали доступны следователю. Названные данные в последующем используются для получения необходимых доказательств. Но их наличие необходимо уже на стадии возбуждения уголовного дела. Это важно для того, чтобы последующее расследование было целенаправленным и эффективным. Наличие полного объёма данных позволяет правильно определить направление проводимого расследования, определить те следственные действия, которые необходимо выполнить, а также тактику их проведения. Таким образом, качество предстоящего расследования напрямую зависит от выполнения этих действий. Благодаря полученным на этой стадии данным следователь в ходе проводимого расследования имеет возможность избежать ошибок и найти правильное решение стоящих перед ним задач. Так, при недостатке доказательств на начальном этапе расследования следователь имеет возможность на основе использования полученных на подготовительном этапе данных выполнить те следственные действия, которые позволят ему изобличить виновное в совершении преступления лицо.

Подготовительный этап важен не только как этап, позволяющий правильно определить направление расследования, но и как этап, позволяющий правильно спрогнозировать возможность оказания противодействия со стороны лиц, не заинтересованных в установлении истины. Следователь имеет возможность на основании полученных в ходе данного этапа данных выявить круг лиц, которые желают оказать противодействие расследованию в установлении обстоятельств совершённого преступления. Также он имеет возможность определить, как именно будет организовано противодействие, каким будет механизм его исполнения. В связи с этим следователь имеет возможность заблаговременно предпринять действия по нейтрализации такого противодействия [3]. Следователь благодаря этим данным может отличить следы и информацию о действительно имевшем место преступном деянии и фальсифицированные следы и информацию, которые были созданы ради того, чтобы ввести следствие в заблуждение относительно механизма совершения преступления. В частности, при расследовании преступлений названного вида часто создаются документы, которые призваны в последующем представить всё содеянное как деяние, не имеющее признаков преступления. Достаточно часто такие действия призваны представить виновное в совершении преступления лицо как действовавшее под влиянием заблуждения. Также создаются документы, которые изначально должны были вводить правоохранительные органы в заблуждение.

Ввиду этого следователь должен планировать и проводить свои действия во взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Такое взаимодействие должно предоставлять ему информацию об отдельных обстоятельствах совершённого преступления. Это необходимо для того, чтобы понять отдельные детали совершения конкретного преступления, что важно для понимания не только механизма совершения преступления, но и отношения к содеянному самого лица, которое совершало соответствующее деяние. Это взаимодействие важно для следователя как возможность получить информацию о том эффекте, который имеет место в результате выполнения

им определённых следственных или иных процессуальных действий. Следовательно важно, приобрёл ли он какие-либо тактические преимущества в результате совершения им определённых действий или утратил уже достигнутые. В зависимости от этого он планирует свою дальнейшую деятельность по выявлению имеющих значение для уголовного дела доказательств. При этом часто тактический успех от проведения определённых следственных и иных процессуальных действий значительно усиливается, если они проводятся синхронно с соответствующими оперативно-розыскными мероприятиями. Поэтому всегда целесообразно согласование действий следователя и соответствующих органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Но не только с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, важно взаимодействие следователя. Большое значение имеет взаимодействие следователя с органами, которые выявили соответствующее преступление рассматриваемого вида. Так, в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. «Об обращении лекарственных средств»<sup>1</sup> органами, осуществляющими государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств, являются органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации. В соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств, утверждённом постановлением Правительства Российской Федерации № 1049 от 29 июня 2021 г.<sup>2</sup>, такими органами являются Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и её территориальные органы. Для обеспечения полноты сбора доказательств следователю целесообразно взаимодействовать с ними. Такое взаимодействие позволяет обеспечить тактический успех при выполнении отдельных следственных действий и гарантирует правильный выбор стратегии всего расследования. Взаимодействие с этими органами может позволить также решать вопрос привлечения специальных знаний в сфере фармакологии и медицинской техники, что важно при определении тех задач, которые следователь должен ставить перед собой для обеспечения достижения истины.

Названное взаимодействие особенно значимо на подготовительном к расследованию и начальном этапе, поскольку позволяет следователю оперативно определить особенности совершённого деяния и на основе этого направление предстоящего расследования. Представляется правильным использовать данное взаимодействие уже при планировании предстоящего расследования. Это может позволить спрогнозировать ход расследования, что позволит своевременно упредить неблагоприятное действие отдельных негативных факторов.

---

<sup>1</sup> Об обращении лекарственных средств: Фед. закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_99350](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350).

<sup>2</sup> О федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств (вместе с «Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств»): постановление Правительства РФ от 29.06.2021 г. № 1049 (ред. от 10.06.2023 г.) // КонсультантПлюс: сайт. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_389067](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389067).

Кроме того, это позволяет следователю более глубоко понять картину совершённого преступного деяния и роль в его совершении отдельных лиц. Такое знание важно для определения тех тактических и стратегических задач, которые должен решить следователь. Благодаря этому следователь имеет возможность проводить те следственные действия, промедление в совершении которых может быть чревато утратой значимых для расследования доказательств. При взаимодействии с названными органами следователь имеет возможность знать ряд обстоятельств ещё до того, как он сможет получить необходимые доказательства. Поэтому он имеет возможность избежать формирования на начальном этапе расследования ситуации информационной неопределённости, когда нет достаточного объёма информации для формирования представления о картине произошедшего события. Это особенно важно, поскольку следователь благодаря этому имеет возможность незамедлительно включиться в процесс расследования.

В связи с этим встаёт вопрос о порядке предоставления информации о совершённом преступлении в сфере поставок лекарственных средств и медицинского оборудования и торговли ими. Также важным является то, какая это должна быть информация. Вопрос как в её качестве, так и в её предмете. Необходимо, чтобы поступающая от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и её территориальных органов информация изначально была ориентирована на возможность её использования для расследования названных преступлений. Также важно, чтобы названная информация была достоверной и пригодной для того, чтобы получить на её основе доказательства. От этого зависит успех всего последующего расследования преступления рассматриваемого вида. Данная информация является предпосылкой получения доказательств. Поэтому подготовительный этап имеет большое методологическое значение.

**Выводы.** Исследование показывает значение подготовительного этапа к расследованию преступлений в сфере поставок лекарственных средств и медицинского оборудования и торговли ими, а также в сфере обеспечения исправной работы технических средств медицинского назначения. Рекомендации по проведению данного этапа должны являться неотъемлемой частью криминалистической методики расследования преступлений названного вида. Это поможет повысить эффективность расследования.

#### Литература

1. *Варданян А.В., Варданян Г.А.* Обращение незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий: актуальные проблемы правоприменительной практики // Известия Тульского государственного университета. Сер. Экономические и юридические науки. 2020. № 1. С. 40–47.

2. *Варданян Г.А.* Криминализация обращения фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий, биодобавок: вопросы дальнейшего совершенствования // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2023. № 2 (40). С. 7–17.

3. *Варданян Г.А.* Противодействие нарушению правил оборота лекарственных средств, медицинских изделий, биодобавок: вопросы правовой регламентации и доказывания // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 2. С. 106–115.



4. Кравченко Н.В. Инновационные медицинские технологии и реализация права на жизнь и здоровье (на примере вакцинации): гражданско-правовой аспект // Вестник Томского государственного университета. 2022. № 474. С. 255–262.

5. Подольная Н.Н. Виктимологический аспект ятрогенной преступности: постановка проблемы // Проблемы права. 2019. № 2(71). С. 60–64.

6. Подольный Н.А. Быть или не быть стадии возбуждения уголовного дела в уголовном процессе России // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 1(12). С. 138–151.

7. Подольный Н.А. Некоторые методологические вопросы расследования ятрогенных преступлений // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские уголовно-правовые чтения): сб. ст. по материалам IV Всерос. науч.-практ. конф. Саратов, 2019. С. 291–295.

8. 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: сб. материалов Всерос. науч.-практ. видеоконф. Чебоксары, 2019. С. 214–220.

9. Подольный Н.А. Подготовительный к расследованию этап – этап формирования информационной основы раскрытия и расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 4(15). С. 249–257.

10. Подольный Н.А. Узкоспециализированные криминалистические методики расследования преступлений // Криминалистические и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности России: сб. ст. по итогам Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию юбилею д-ра юрид. наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации А.Ф. Лубина. Вып. 3. Н. Новгород, 2022. С. 54–58.

11. 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. 2023. № 2(26). С. 181–193.

---

**СЕМЕЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ** – преподаватель кафедры уголовного права и процесса, Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) в г. Саранске, Россия, Саранск ([vasily.semelev@yandex.ru](mailto:vasily.semelev@yandex.ru)).

---

Vasily N. SEMELEV

#### PREPARATORY STAGE FOR THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF CIRCULATION OF MEDICINES AND MEDICAL DEVICES

**Key words:** *investigation, preparatory stage, crimes, supplies, trade, medicines, medical equipment, medical supplies, ensuring proper operation, criminal case.*

*One of the types of attacks on human life and health are crimes 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. Their social danger is undeniable, and therefore a system of effective protection against these crimes is important for society, the state and each individual. One aspect of this protection is the effective investigation of these crimes.*

**The purpose of the study** *is to formulate the basics of a forensic methodology, the use of which is able to optimize the investigation of each specific crime of the type in question.*

**Materials and methods.** *The research used such general scientific methods as formal-logical (induction, deduction, analysis, synthesis), as well as special ones: the method of forensic modeling of investigative situations and system-activity. The material the article is based on is the analysis of expert assessments, as well as the generalization of the practice of investigative authorities.*

**The results of the study.** The article analyzes the specifics of 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. Attention is drawn to the fact that the foundations for the success of the investigation are laid at the pre-investigation stage – at the preparatory stage for the investigation. This stage is characterized by the identification and accumulation of information about the crime committed. The prospect of the entire investigation of these crimes largely depends on the quality of the search work done at the preparatory stage. In order to obtain sufficient information about the committed crime, it is important to interact between the investigator and employees of the bodies authorized to carry out operational investigative activities. It is also important to cooperate with the Federal Service for Supervision of Healthcare and its territorial authorities, thanks to which it is possible to attract special knowledge to establish the circumstances of the commission of crimes of this type.

**Conclusions.** Although the preparatory stage is not part of the investigation, success in establishing the circumstances of crimes in the supply and trade of medicines and medical equipment, as well as in ensuring the proper operation of medical equipment and the involvement of specific persons in its commission largely depends on it. For this reason, the specifics of the situation that arises in its course should be given attention in the appropriate forensic methodology. Recommendations on actions to obtain the necessary information and identify traces should be an integral part of it.

#### References

1. Vardanyan A.V., Vardanyan G.A. *Obrashchenie nezaregistriruyemykh lekarstvennykh sredstv i meditsinskikh izdelii: aktual'nye problemy pravoprimenitel'noi praktiki* [Circulation of unregistered medicines and medical devices: actual problems of law enforcement practice]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki.*, 2020, no. 1, pp. 40–47.
2. Vardanyan G.A. *Kriminalizatsiya obrashcheniya fal'sifitsirovannykh lekarstvennykh sredstv, meditsinskikh izdelii, biodobavok: voprosy dal'neishego sovershenstvovaniya* [Criminalization of the circulation of counterfeit medicines, medical devices, dietary supplements: issues of further improvement]. *Sibirskie ugovolno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya*, 2023, no. 2 (40), pp. 7–17.
3. Vardanyan G.A. *Protivodeistvie narusheniyu pravil oborota lekarstvennykh sredstv, meditsinskikh izdelii, biodobavok: voprosy pravovoi reglamentatsii i dokazyvaniya* [Countering violations of the rules of turnover of medicines, medical devices, dietary supplements: issues of legal regulation and evidence]. *Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki*, 2022, no. 2, pp. 106–115.
4. Kravchenko N.V. *Innovatsionnye meditsinskie tekhnologii i realizatsiya prava na zhizn' i zdorov'e (na primere vaksinatсии): grazhdansko-pravovoi aspekt* [Innovative medical technologies and realization of the right to life and health (on the example of vaccination): the civil law aspect]. *Kravchenko N.V. Innovatsionnye meditsinskie tekhnologii i realizatsiya prava na zhizn' i zdorov'e (na primere vaksinatсии): grazhdansko-pravovoi aspekt*, 2022, no. 474, pp. 255–262.
5. Podol'naya N.N. *Viktimologicheskii aspekt yatrogennoi prestupnosti: postanovka problema* [Victimological aspect of iatrogenic crime: problem statement]. *Problemy prava*, 2019, no. 2(71), pp. 60–64.
6. Podol'nyi N.A. *Byt' ili ne byt' stadii vzbuzhdeniya ugovolnogo dela v ugovolnom protsesse Rossii* [To be or not to be the stage of initiation of a criminal case in the criminal process of Russia]. *Biblioteka kriminalista. Nauchnyy zhurnal*, 2014, no. 1(12), pp. 138–151.
7. Podol'nyi N.A. *Nekotorye metodologicheskie voprosy rassledovaniya yatrogennykh prestuplenii* [Some methodological issues of investigation of iatrogenic crimes]. *Ugovolno-pravovoe vozdeistvie i ego rol' v preduprezhdenii prestupnosti (IV Saratovskie ugovolno-pravovye chteniya): sb. st. po materialam IV Vseros. nauch.-prakt. konf.* [Criminal law impact and its role in crime prevention (IV Saratov criminal Law readings). Collection of articles based on the materials of the IV All-Russian scientific and practical conference]. Saratov, 2019, pp. 291–295.

8. Podol'nyi N.A. *Otdel'nye osobennosti rassledovaniya yatrogennykh prestuplenii* [Certain features of the investigation of iatrogenic crimes] *Pervye Cheboksarskie ugovolno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya, posvyashchennye 100-letiyu obrazovaniya ekspertno-kriminalisticheskoi sluzhby v sisteme Ministerstva Vnutrennikh Del Rossiiskoi Federatsii: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. videokonf* [The First Cheboksary criminal procedure and criminalistic readings dedicated to the 100<sup>th</sup> anniversary of the formation of the forensic expert service in the system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Collection of materials of the All-Russian scientific and practical videoconference. Cheboksary]. Cheboksary, 2019, pp. 214–220.

9. Podol'nyi N.A. *Podgotovitel'nyi k rassledovaniyu etap – etap formirovaniya informatsionnoi osnovy raskrytiya i rassledovaniya prestuplenii* [Preparatory stage for the investigation – the stage of formation of the information basis for the disclosure and investigation of crimes] *Biblioteka kriminalista. Nauchnyi zhurnal* [Library of criminalist. Scientific journal], 2014, no. 4 (15), pp. 249–257.

10. Podol'nyi N.A. *Uzspetsializirovannye kriminalisticheskie metodiki rassledovaniya prestuplenii* [Highly specialized criminalistic methods of crime investigation]. *Kriminalisticheskie i ugovolno-protsessual'nye sredstva obespecheniya eko-nomicheskoi bezopasnosti Rossii: sb. st. po itogam Vseros. nauch.-prakt. konf., posvyashch. 75-letnemu yubileyu d-ra yurid. nauk, professora, zasluzhenogo yurista Rossiiskoi Federatsii A.F. Lubina. Vyp. 3* [Criminalistic and criminal procedural means of ensuring economic security of Russia. A collection of articles based on the results of the All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 75<sup>th</sup> anniversary of Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation A.F. Lubin. Issue 3]. N. Novgorod, 2022, pp. 54–58.

11. Sergeeva O.V., Zinenko YU.V., Harchenko D.A. *K voprosu o tipichnykh sposobakh obrashcheniya fal'sificirovannykh, nedobrokachestvennykh i nezaregistririrovannykh lekarstvennykh sredstv, medicinskih izdelij i oborota fal'sificirovannykh biologicheskii aktivnykh dobavok* [On the question of typical methods of circulation of falsified, substandard and unregistered medicines, medical devices and turnover of falsified biologically active additives ] *Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra* [Criminalistics: yesterday, today, tomorrow], 2023, no. 2 (26), pp. 181–193.

---

**VASILY N. SEMELEV – Lecturer, Department of Criminal Law and Procedure, Middle Volga Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia) in Saransk, Russia, Saransk (vasily.semelev@yandex.ru).**

---

**Формат цитирования:** Семелев В.Н. Подготовительный этап к расследованию преступлений в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий [Электронный ресурс] // *Oeconomia et Jus.* – 2024. – № 2. – С. 99–109. – URL: <http://oecomia-et-jus.ru/single/2024/2/9>. DOI: 10.47026/2499-9636-2024-2-99-109.