

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования

«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему **«ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ,
СОВЕРШЕННЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ (ПО
МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнила
Бурина Юлия Игоревна,
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2017 года набора, 711 учебного взвода

Руководитель
начальник кафедры криминалистики
кандидат юридических наук
Нугаева Эльвира Дамировна

К защите рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры Э.Д. Нугаева
подпись

Дата защиты « ___ » _____ 2022 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение	3
Глава I. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом.....	9
§ 1. Криминалистическая характеристика предмета преступления.....	9
§ 2. Криминалистическая характеристика способа и обстановки совершения преступления.....	14
§ 3. Криминалистическая характеристика личности преступника.....	26
§ 4. Механизм образования следов при преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.....	31
Глава II. Организационно-тактические особенности выявления и раскрытия незаконного сбыта бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ, совершенных бесконтактным способом.....	39
§ 1. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками органа дознания.....	39
§ 2. Следственные ситуации, складывающиеся в процессе расследования. Программа расследования преступлений. Программа расследования преступлений.....	52
§ 3. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о незаконном сбыте наркотических средств,, психотропных веществ и их аналогов.....	56
Заключение.....	77
Список использованной литературы.....	79
Приложение	84

ВВЕДЕНИЕ

Проанализировав результаты деятельности правоохранительных органов по борьбе с наркотиками и наркоситуацию в Российской Федерации в целом, следует отметить, что высокий уровень наркотизации общества и смертельно развивающаяся внешняя наркоэкспансия являются большой проблемой национальной безопасности страны. «За последние пять лет, только по официальным данным, Россия потеряла от наркотиков около сорока тысяч граждан. Сегодня, согласно результатам общероссийского мониторинга, число лиц, допускающих потребление психоактивных веществ, составляет свыше двух миллионов. Большая часть из них – это подростки и молодежь до двадцати четырех лет. Такие масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков несут в себе серьезные риски для здоровья нации»¹.

Удельный вес преступлений рассматриваемой категории, по официальным данным МВД России, в общей структуре преступности по итогам 2019 г. составил 9,4 %. Доля тяжких и особо тяжких наркопреступлений с учетом категории содеянного, по сравнению с 2018 г. осталась практически на том же уровне и составила 75,3%. Возросло число наркопреступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору (12322; +6,86), а также организованными группами (4806; +7,95)².

Наблюдается тенденция перемещения наркоторговли в киберпространство. Из анализа эмпирических материалов следует, что сеть Интернет используется чаще преступными группами для сбыта бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ и их

¹Выступление Владимира Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 28 марта 2018 года, посвященного вопросам реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. URL: <https://мвд.рф/document/12647408> (дата обращения 10.11.2021).

²Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2019 года и тенденции ее развития: аналитический обзор: ВНИИ МВД России. М. 2020. С. 17.

аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее – НПОПВ). Средства интернет-коммуникаций представляют анонимность общения как фигурантам незаконного бизнеса между собой, так и наркодилерам с потребителями. Глобальные информационные сети характеризуются трансрегиональностью и трансграничностью, позволяют быстро передавать информацию, обеспечивают простату сбора информации при небольших финансовых издержках. В сети Интернет созданы специальные форумы, где лица, употребляющие наркотики переписываются друг с другом, делятся впечатлениями об эффекте после употребления определенного вида наркотического или психотропного вещества, советуют места по их приобретению. Кроме того, активно действуют сайты, реализующие наркотики, подробно разъясняющие вопросы организации незаконного бизнеса и осуществления приема на «работу». Так, в России продолжает функционировать торговая площадка «HYDRA» («ГИДРА»), зарегистрированная в США, где представлено более 400 магазинов, осуществляющих сбыт различных видов наркотиков. Число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете «HYDRA» составляет 800 тысяч человек. Через «HYDRA» ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики - это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год. С целью выявления всей цепи наркопреступлений и всех лиц, причастных к их совершению, требуется комплексная работа органов дознания во взаимодействии со следователями и специалистами в области компьютерных технологий¹.

Президент РФ В.В. Путин еще в 2017 году при докладе на заседании совета безопасности Российской Федерации указал, что одним из важнейших

¹Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hudra в даркнете // <https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/> (дата обращения: 18.10.2021).

направлений государственной антинаркотической стратегии должно стать противодействие распространению наркотиков и психоактивных веществ с использованием современных средства коммуникации и электронных платежей¹.

Прогноз исследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, проведенный в 2021 году, показал, что идет значительное их снижение.

Сокращается число зарегистрированных преступлений (-5,4 %, 179 732), которые составляли 9,0 % в общей структуре преступности – см. рис. 0.1.

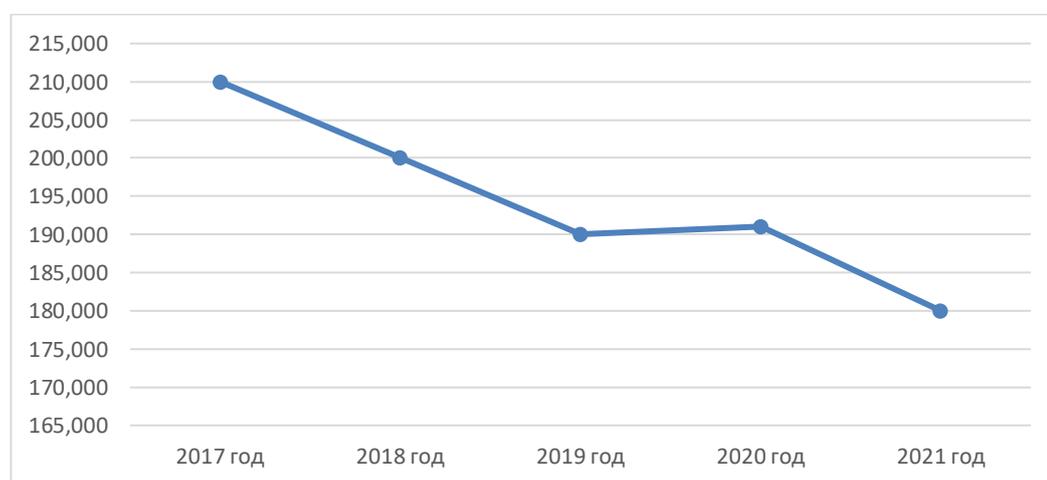


Рис. 0.1. Динамика числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Снизилось число наркопреступлений, связанных с организацией преступных сообществ (организаций) или участием в них (в 2021 г. – 118, 2020 г. – 134); совершенных группой лиц по предварительному сговору (-4,2 %) и преступными сообществами (преступными организациями) (-57,2 %)².

Количество преступлений, совершенных организованными группами, напротив, увеличилось (+37,3 %) – см. рис. 0.2.

¹Выступление Президента РФ Путина В. В. на заседании совета безопасности РФ 28.07.2017 // Официальный сайт Президента РФ. - URL: <http://www.kremlin.ru> (дата обращения: 08.11.2021).

²Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2021 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор / под ред. Гончаровой М. В., Афанасьевой О. Р., Бабаева М. М., Коимшиди Г. Ф., Бицадзе Г. Э., Смирнова В. Г. М. 2022. С. 42.

Форма соучастия	Годы				
	2017	2018	2019	2020	2021
Группа по предварительному сговору	8 255	8 437	8 293	14 068	13 473
Организованная группа	2 099	2 377	2 596	5 147	7 067
Преступное сообщество (преступная организация)	468	460	512	1 349	577

Рис. 0.2. Динамика числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в соучастии

Почти в два раза выросло число выявленных фактов контрабанды наркотиков.

Количество наркопреступлений на 100 тыс. населения снизилось на 4,9 % (123).

Наиболее благоприятна наркоситуация (по уровню преступности) сложилось в Центральном (92,8) и Северо-Кавказском (99,6) федеральных округах.

Снижение общего числа преступлений достигнуто в результате мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года и Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на 2021-2025 годы, в частности, по подрыву экономическим основ наркобизнеса, сокращению масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, формированию системы эффективности защиты от их нелегального ввоза.

Высокие показатели уровня наркопреступности на протяжении последних лет имеют Уральский (168,8) и Дальневосточный (156,8) федеральные округа.

Также отмечается увеличение удельного веса преступлений, совершенных дистанционно, в том числе с использованием IT-технологий (в

2020 году – 41,6 %, 2021 году – 49,3 %). Основная часть таких преступлений была связана с производством, сбытом и пересылкой наркотиков.

Серьезность создавшейся ситуации подтверждается данными независимых исследований, итог которых гласит, что более две трети наркоманов употребляют синтетические наркотики, 90 % которых приобретается через сеть Интернет¹.

Пресечение данной категории преступлений правоохрнительными органами не всегда дает успешный результат, потому что использование виртуального пространства для распространения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов существенно снижает риск быть задержанными в момент сбыта.

Объектом исследования является преступная деятельность, осуществляемая при незаконном сбыте бесконтактным способом наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также деятельность сотрудников правоохрнительных органов по раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемой категории.

Предметом исследования выступают закономерности осуществления преступных посягательств бесконтактным способом при незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ и закономерности деятельности правоохрнительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию по исследуемому виду преступления.

Ограничиваясь объемом работы, нами определены следующие задачи:

– проанализировать основные структурные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, совершенных

¹Наркотики и наркомания в России // Наркокон Стандарт. - URL: <http://narkonon-standart.ru> (дата обращения: 11.11.2021).

бесконтактным способом, определить их значение для раскрытия и расследования преступлений;

- выявить особенности производства доследственной проверки по исследуемой категории дел;

- рассмотреть тактику производства отдельных следственных действий применительно к уголовным делам, связанным с незаконным сбытом бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения, списка использованной литературы и двух приложений.

ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, СОВЕРШЕННЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

§ 1. Криминалистическая характеристика предмета преступления

Криминалистическая характеристика в научной литературе представлена в виде «научной абстракции, основанной на анализе следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной практики и используемая этой практикой через методику расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой она (характеристика) и является»¹.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, является видовой характеристикой, служащей основой для формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении. Анализ эмпирического материала и изучение научных работ, посвященных разработкам криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, позволили сделать вывод о том, что она включает следующие типичные сведения: предмет преступного посягательства; криминалистически значимые сведения о личности преступника; способ совершения преступления; обстановка совершения преступления; криминалистически значимые сведения личности получателя наркотических средств; механизм слепообразования.

Далее подробно раскроем содержание отдельных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений, исходя их выводов судебно-следственной практики и научно-правовых источников.

Предметом преступного посягательства выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, оборот которых подлежит

¹Криминалистика: учебник / под ред. Волынского А. Ф., Лаврова В. П. М. 2017. С. 29.

контролю. Список вышеперечисленных веществ утвержден Постановлением Правительства № 681 от 30 июня 1998 г. (с изменениями и дополнениями).

Помимо наркотических средств и психотропных веществ, к предметам преступления относит и их прекурсоры – вещества, применяемые при изготовлении наркотиков, полностью или частично становящиеся молекулами наркотического средства. Следует отметить, что кроме прекурсоров в синтезе наркотиков присутствуют реагенты – участвуя в реакции, они не становятся частью наркотического средства, а также растворители – жидкости, экстрагирующие, извлекающие другие вещества без изменения химического состава растворяемого вещества.

В федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах» раскрываются понятия, которые используются при расследовании рассматриваемой категории преступлений:

наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащие контролю в Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащие контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с

химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

ФЗ от 08.01.1998 № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» определяет группы, относящиеся к предмету данного состава преступления. Участились случаи создания психоактивных наркотиков, которые еще именуют как «спайсы», «соли» и «миксы». Результатом потребления таких психоактивных наркотиков является образование у человека психической или физической зависимости на фоне возрастающих доз от их приема.

Наркотические средства и психотропные вещества классифицируют по основаниям, представленным в рис. 1.1.1:

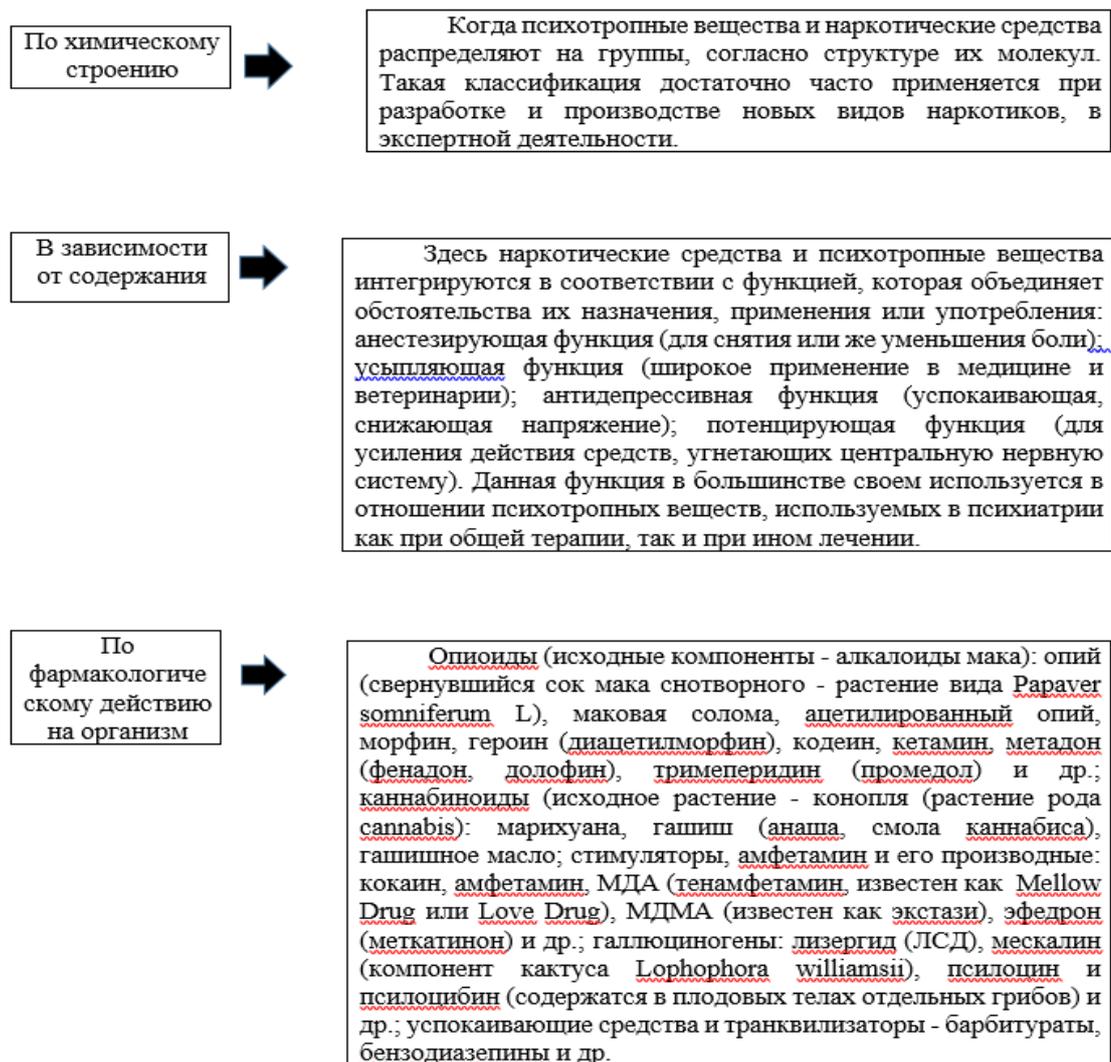


Рис. 1.1.1. Основания наркотических средств и психотропных веществ

Помимо этого, наркотические средства также разделяют по происхождению:

1) растительного происхождения (опий, гашиш, марихуана, маковая солома, псилоцибинсодержащие грибы). Как правило, в данной категории наркотики могут быть изготовлены как из растительного сырья путем его механической и термической обработки, так и выделенные из растительного сырья (например, морфин, кодеин, кокаин). Наркотики растительного происхождения представляют собой свежие или высушенные, целые или измельченные части наркосодержащих растений. При этом к наркотикам могут быть отнесены только те части растений, в которых содержится наркотическое средство. Так, к примеру, нельзя отнести к наркотическим средствам ни корни, ни зрелые семена растения мака, поскольку именно эти части растения не содержат наркотических компонентов;

2) полусинтетического происхождения (ЛСД, героин, «экстази», кустарно приготовленные препараты из эфедрина). В этой категории наркотики изготавливаются из веществ, которые выделены из растительного сырья путем их химической обработки кустарным, лабораторным или промышленным способом. Для изготовления такого наркотического средства следует выделить некую субстанцию из лекарственных препаратов, которые ее содержат;

3) синтетические наркотические средства (соли MDPV – метилендокси-пировалерон, 3-метилфентанил, альфа-метилфентвнил). Они производятся из химических веществ промышленным, кустарным или лабораторным способом. Зачастую ими являются аналоги природных средств, но все же некоторые синтетические наркотики встречаются в природе, хотя из-за трудности выделения из природного сырья, или недоступности выделения самого сырья, они не выделяются из природного материала, но изготавливаются синтетическим способом.

Традиционно в Российской Федерации синтетические наркотические

средства представлены в основном веществами, которые изготовлены в подпольных лабораториях, а также синтетическими лекарственными наркотическими средствами (промедол, фентанил и т. п.).

Отдельно остановимся на понятии курительные смеси (Spice) – это травяные смеси, обладающие психоактивным действием. Их следует разделить на две группы: в первой группе содержатся миксы, состоящие из натуральных растений (в основном тех, которые внесены в Список наркотических веществ - шалфей предсказателей, гавайская роза, голубой лотос), компоненты растений перемешиваются между собой в строго определенных пропорциях и создают так называемый «эффект употребления». Вторая группа – это курительные смеси, компоненты которых обработаны химическими веществами – синтетическими каннабиноидами, произведенные в лабораторных условиях, это аналоги тетрагидроканнабинола – основного действующего вещества марихуаны. Компоненты курительных смесей второй группы представляют собой «матрицу» и могут включать любые растительные компоненты, продающиеся в свободном доступе, например, аптечная ромашка, мята, календула¹.

Самую распространенную группу НПОПВ в настоящее время составляют так называемые «курительные смеси», представленные в виде смеси из не слишком мелко размолотых, сохраняющих вид и структуру растительного сырья, частиц растений.

Причина выделения психотропных веществ в самостоятельный класс заключается в том, что подобно наркотикам их употребление вызывает привыкание и болезненную зависимость. Современное уголовное законодательство влечет одинаковую ответственность за незаконный оборот, как наркотических средств, так и психотропных веществ.

¹Нугаева Э. Д., Гайнелзянова В. Р., Зиганшин М. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. Уфа. 2020. С. 120.

По воздействию на организм человека психотропные вещества можно разделить на три основные группы:

1) психолептики (снотворные средства, транквилизаторы, средства для наркоза);

2) психоаналептики (антидепрессанты, психостимуляторы, антопротекторы);

3) психодислептики (галлюциногены, холиноблокаторы и др.).

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что именно в этой криминалистической характеристике предмет преступного посягательства является главенствующим. Он идет во взаимосвязи с другими элементами криминалистической характеристики, такими как способ, механизм слеодообразования и личность преступника.

§2. Криминалистическая характеристика способа и обстановки совершения преступления

По результатам исследований, проведенных Е.Е. Космодемьянской и Е.Б. Мельниковым в 36% случаев имеют место оконченные сбыты либо покушения на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; в 33% случаев – их хранение; 28,2% – приобретение; 2,6% – изготовление и др. Помимо этого, следует учитывать, что в одном эпизоде лицо может реализовать сразу несколько способов осуществления преступной деятельности (например, изготовление и сбыт)¹.

Значительно возрастает преступность в сфере наркотиков с появлением новых способов сбыта. К одному из них относится сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных

¹Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России. 2019. С. 7.

технологий (включая сеть Интернет). Количество преступлений, совершенных данным способом, за последние годы возросло в сотни раз.

Информационно-телекоммуникационная сеть – это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники¹.

В п.2 разд. 1 Правила оказания телематических услуг связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575 содержится определение телематического электронного сообщения, под которым следует понимать одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом.

Электронная или телекоммуникационная сеть – это сеть, предназначенная для передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств.

В связи с этими негативными факторами, 1 марта 2012 г. Федеральным законом №18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 228.1 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)»².

Одним из центральных элементов криминалистической характеристики является именно способ совершения преступления, потому что он раскрывает функциональную сторону преступной деятельности, позволяет установить не только каким путем подготавливалось, совершалось и скрывалось

¹Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. п. 4 ст. 2.

²Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий: учебное пособие. Юрлитинформ. 2019. С. 67.

преступление, но и какие действия преступника отразились в окружающей среде, т.е. какие следы, «отпечатки» действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления¹.

Признаки способа занимают особое, доминирующее место в системе криминалистической характеристики. Это объясняется тем, что, во-первых, способ преступления позволяет выявить взаимосвязи элементов криминалистической характеристики, а во-вторых, его признаки весьма важны для отыскания следов преступления и самого преступника.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. От 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» закреплено понятие способа преступления. Под ним понимаются любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например, путем введения инъекций.

На сегодняшний день бесконтактный способ передачи наркотиков с использованием интернет-магазинов является самым распространенным. Как показывает практика, именно этот способ преступления совершается организованными преступными группами, участники которой наделены функциями, зависящими от их иерархии: криминальный лидер и рядовые члены².

«С учетом масштаба преступной деятельности можно дифференцировать их на три вида:

а) объединенные в межрегиональный преступный альянс, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны (так,

¹Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р. С. Белкина. С. 688-689.

²Нугаева Э. Д., Гайнелзянова В. Р., Зиганшин М. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. Уфа. 2020. С. 125.

в один из альянсов входили интернет-магазины «StuffStore», «TSUM», «PHARMATEKA»);

б) функционирующие в одном городе или одном регионе (например, «Чапаев» в г. Норильске, «Center» в г. Красноярске и т.д.);

в) имеющие представительства во многих городах и регионах страны (например, филиалы интернет-магазина «StuffStore» имелись в городах Краснодаре, Красноярске, Кирове, Уфе и т.д.).

Ярким примером может послужить действовавший на российском наркорынке в 2015-2016 годах международный интернет-магазин «Хим-пром» с годовым доходом 2,3 миллиарда рублей. С целью сбыта наркотиков преступники организовали структурные подразделения в 14 регионах, наладили логистическую цепочку, включающую в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в специально оборудованных тайниками автомашинах. Расчеты осуществлялись с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем. В результате проведенных мероприятий были задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являлись гражданами Украины. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн синтетических наркотиков, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 2,5 миллиона рублей, 18 общегражданских паспортов РФ с признаками подделки, девять автомашин, оборудованных тайниками»¹.

Способы сбыта наркотиков полноструктурные, то есть состоят из таких этапов, как: подготовка к совершению преступления; совершение преступления; этап сокрытия преступления.

Итак, способы совершения преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием информационно-коммуникативных технологий могут быть

¹Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. С. 12.

сведены к следующему.

В начале преступник разрабатывает план для поиска покупателей. На этом этапе он выставляет объявление в сеть «Интернет». Для оплаты выбранного продукта покупателем, злоумышленники применяют такие платежные системы, как «Яндекс-деньги», «Web-money», «QIWI Кошелек» и др.

Получение выбранного продукта исполняется бесконтактно, посредством использования тайников, место положения которых отправляют наркопокупателю на электронную почту или с помощью SMS. Бывают случаи, когда злоумышленники отправляют заказ по почте или курьером. Подобный метод реализации сбыта считается довольно сложным, потому что он лишен личного контакта. В связи с данными обстоятельствами расследование намного затрудняется, и не представляется возможным применить традиционные способы изобличения преступников.

Приобретение наркотиков, посредством сети «Интернет», может быть реализовано несколькими способами.

Первый случай. Клиент посещает сайт интернет-магазина, с целью ознакомления с ассортиментом предлагаемой продукции. Он находит интересующую его продукцию, начинает вести взаимодействие с администрацией сайта (для этого нередко применяется программа «Skype», в которой клиент и представитель администрации общаются на основе ее или ICQ, выясняя все нюансы, но только при помощи чата). Следует обратить внимание, что аудио- и видео-звонки игнорируются. Сделка заключается по закрытым каналам, вход на которые клиент узнает от администратора.

Второй случай. Вместо дистанционного контакта с представителями администрации сайта для связи с покупателями используются бот-программы, суть которых заключается в том, что в отличии от стандартного «Интернет»-магазина по сбыту наркотических средств, психотропных веществ, где непосредственный сбыт наркотических средств, психотропных веществ через сеть «Интернет» осуществляет оператор, в «Интернет»-магазине, действующем

через программу-бот, непосредственное общение с «операторами» не требуется, их функции автоматически выполняются программой-ботом. Лицо, изъявившее желание приобрести наркотическое средство или психотропное вещество в сети «Интернет», производило заказ на приобретение наркотического средства или психотропного вещества, после чего получало информацию о номере счета, на который необходимо перечислить денежные средства в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство или психотропное вещество. После поступления оплаты, приобретатель получал географические координаты с местом нахождения скрытого хранения «закладки»-тайники с наркотическим средством или психотропным веществом.

Пример из практики. Гр. С. был изобличен в том, что он, достоверно зная, что незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и психотропных веществ в значительном размере является уголовно наказуемым деянием, действуя на территории Н-ской области, осознавая, что посягает на безопасность здоровья населения Российской Федерации, в нарушение Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ при следующих обстоятельствах:

18.12.2020 точное время в ходе следствия не установлено, у гр. С., находящегося у себя дома в квартире по адресу: Н-ский край Н-ский муниципальный район г. Н-ск ул. Н-ская д. 1, и достоверно знающего из информации, размещённой в телекоммуникационной сети «Интернет», о возможности заработка-получении денежного вознаграждения за незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ путём размещения наркотических средств в местах тайного хранения - «закладках», возник преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с целью незаконного обогащения. Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, гр. С., используя принадлежащий ему сотовый телефон марки

«Самсунг» с сим-картой оператора «Yota» с абонентским номером 89.....11, Imei 112, Imei 214 через приложение поисковик «Гугл» нашёл интернет-браузер «ТОРбраузер», который установил в свой телефон с целью дальнейшего анонимного выхода через данный браузер в телекоммуникационную сеть «Интернет». Продолжая свои преступные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, гр. С., используя свой сотовый телефон через приложение «ТОРбраузер» вышел на запрещенный в Российской Федерации сайт «HYDRA», где 18.12.2020 зарегистрировался, создав аккаунт с никнеймом «Х» и по размещённой на сайте ссылке прошёл на усовершенствованный «Интернет»-магазин («ветку») под названием «IZI ПРОСТО ИЗИ».

Действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, гр. С. вступил в переписку с программой-ботом магазина «IZI ПРОСТО ИЗИ», написав о своём желании распространять наркотические средства на территории г. Н-ска Н-ского края за денежное вознаграждение. После этого гр. С. получил от программы-бота, информацию об условиях работы «закладчиком».

«Закладчик», то есть лицо, получающее в местах скрытого хранения наркотическое средство или психотропное вещество в крупных и особо крупных размерах – «мастер-клад», фасующее полученное наркотическое средство на розничные (более мелкие) партии; помещающее расфасованные наркотические средства в места скрытого хранения – «закладки» для конечного потребителя; фиксирующее организованные им места скрытого хранения – «закладки» наркотического средства или психотропного вещества путем сохранения их ориентиров, а также фотосъемки этих мест и передающее их посредством сети «Интернет» на сайт интернет-магазина «IZI ПРОСТО ИЗИ», с целью осуществления непосредственного незаконного сбыта.

Для получения координат «закладок» с «мастер-кладом» гр. С. должен был перечислить на свой счет в интернет-магазине «IZI ПРОСТО ИЗИ» денежные средства- залог в размере не менее 5000 рублей, переводя их перед зачислением при помощи «Интернет»-обменников в криптовалюту – биткоины. Деньги после зачисления сразу же списывались с его счета. Гр. С., имеющий доступ к программе на интернет-сайте магазина «IZI ПРОСТО ИЗИ», должен был вносить в программу адреса организованных им «закладок» с наркотическими средствами или психотропными веществами. Потребители, желающие приобрести наркотическое средство, психотропное вещество, в поисковой строке на запрещенном в Российской Федерации сайте «HYDRA», вводят координаты «Интернет»-магазина «IZI ПРОСТО ИЗИ», после чего выбирают определенный вид и массу наркотического средства, психотропного вещества, а программа-бот в автоматическом режиме сообщает потребителям номер счета в системе «Биткоин» и как только потребитель перечисляет денежные средства в счет оплаты за приобретаемое им наркотическое средство, психотропное вещество, программа-бот в автоматическом режиме сообщает потребителю адрес «закладки» с наркотическим средством или веществом, имеющийся в ее памяти, подбирая при этом «закладку» с необходимым количеством и видом наркотического средства, психотропного вещества, необходимой массой в удобном для потребителя месте.

По условиям сообщенным программой-ботом, гр. С., должен был получать денежное вознаграждение, размер которого зависел от конкретного объема выполненных им преступных действий, направленных на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ. Денежное вознаграждение гр. С. должен был получать на свой счет в интернет-магазине «IZI ПРОСТО ИЗИ», а в последствии, полученные денежные средства должен выводить на банковскую карту, находящуюся в его пользовании¹.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что преступники при сбыте наркотиков для обмена информацией с покупателем, используют такие

¹Уголовное дело №121.....176// Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 235 л.

интернет-сервисы, как Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber и т.д.

Создатели мобильных приложений всего мира применяют современные методы защиты информации, сохраняя приватность и невозможность попадания информации в общественный доступ. У правоохранительных органов отсутствует возможность отслеживания указаний главных членов ОПГ (организаторов), что и является весьма сложной проблемой получения первичной информации, которая на стадии предварительного расследования служила подтверждением того, что именно это лицо причастно к преступлению. Так, к примеру, создатели мессенджера WhatsApp часто применяют технологию сквозного шифрования, которая запрещает доступ к прочтению пересланных сообщений, даже компании WhatsApp.

Таким образом, в очередной раз возможно подтвердить, что информация, передающая сбытчиками и покупателями наркотиков, находится под крепкой защитой, закрывая доступ для всех, в том числе и для правоохранительных органов.

Распространен и такой способ покупки, когда лицо, желающее купить наркотики, находит необходимый сайт, заполняет в нем форму заказа, уточняя все характеристики наркотического средства и сумму, на которую желает приобрести товар. Далее он отправляет заказ через электронную почту. Через определенное время с данным покупателем связывается продавец, который обговаривает все нюансы доставки.

На этот счет возможно привести следующий пример из практики. В начале июля 2021 года (более точные дата и время следствием не установлены) гр. Е., осуществляя свои преступные намерения, осознавая общественно-опасный характер своих действий, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, используя кроссплатформенный мессенджер «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети Интернет, незаконно приобрела у неустановленного следствием лица, выступающего под учетной записью «LuckyLucciano», без непосредственного контакта с ним, из оборудованного тайника, расположенного по адресу: г. Н-ск, ул. Х., вещество,

содержащее в своем составе PVP (синонимы: α -пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пирролидин-1ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 0,110 грамма для дальнейшей их реализации. Таким образом, гр. Е. совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств¹. В отношении же неустановленного лица, у которого Е. приобрела наркотики, было возбуждено уголовное дело и выделено в отдельное производство².

С целью сокрытия данного рода преступления, покупатель при оформлении заказа может попросить лицо, оформляющее заказ, указать в чеке вместо реально покупаемого товара иной предмет, который не запрещен в гражданском обороте Российской Федерации.

В случае доставки товара почтовым отправлением, преступники скрывают следы преступления путем указания чужого адреса отправителя или же не указания такого адреса вовсе.

Помимо способов покупки, разнообразны и способы продажи. Например, сбытчик доставляет определенное количество наркотиков покупателю либо в офис, либо домой или иное, договоренное совместно место. К другому способу можно отнести ситуацию, когда распространитель наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, лично или же посредством других лиц прячет наркотик в тайник (в оконную раму, почтовый ящик подъезда и т.д.), уведомив об этом покупателя. При пересылке товара по почте, к подготовительным действиям преступники относят поиск тайника, составление маршрута для покупателя или составление маршрута к тому месту, где может находиться покупатель. Сокрытия в таких случаях осуществляют на стадии подготовки к совершению преступления, при регистрации доменов и создании вебсайтов, на которых в последующем будет размещена информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ или же их аналогов.

¹Уголовное дело № 121.....186 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 247 л.

² См. приложение 1.

Факт использования краденых реквизитов доступа и представление заведомо ложных регистрационных данных, которые могут принадлежать представленным лицам, следует отнести к способу сокрытия. Сокрытие заключается в том, что любые сделки, как правило, осуществляются бесконтактным способом.

К способу сокрытия преступления следует отнести действия по оборудованию, так как сбытчик делает все возможное, чтобы его действия не были выявлены. Так, Л.Ю. Чистова и В.В. Агафонов в своей работе указывают, что при сокрытии своего преступления сбытчики предоставляют ложную информацию о составе веществ и таблеток, которые они реализуют¹.

Для обмена информацией преступники между собой и покупателями используют различные электронные средства связи. Такими примерами являются: смартфоны, мобильные телефоны, планшеты, терминалы для перевода денежных средств, компьютеры, факс, а также чат-комнаты в Интернете с ограниченным доступом.

С целью сокрытия информации, сбытчики применяют метод шифрования электронных посланий. Для реализации такого метода, в качестве предметов они используют компьютеры, а также записные книжки, в которых может храниться ценная информация, например, данные связи с сообщниками, данные банковских номеров, баз данных о финансовой деятельности, данные об активах и финансовой деятельности и многое другое.

В ходе прохождения преддипломной практики был проведен анализ архивных уголовных дел по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Проведя анализ, мы пришли к выводу, что большинство преступников совершают противозаконные действия, используя четко разработанную схему, которая может запутать следствие. К уголовной ответственности зачастую подвергается низшее звено преступников

¹Агафонов В. В., Чистова Л. Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России. 2011. № 3. С. 116-121.

– курьеры и закладчики. На практике выяснить, кто же является организатором, практически невозможно, так как они соблюдают самые высокие меры конспирации, а курьеры и закладчики не владеют информацией, кто является их работодателем. Все эти обстоятельства и являются препятствием для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Обстановка совершения преступления. Как показывает практика, незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов осуществляется, как правило, в половине случаев – дневное время (50%); в вечернее время – 26%; утром – 17%; ночью – 4%¹.

Как отмечает Э.Д. Нугаева в большинстве своем сбыт наркотиков, НПОПВ производится в общественных местах, таких как рынки, ночные клубы, рестораны, парки, торгово-развлекательные комплексы, учебные заведения, вокзалы. Местами сбыта наркотических средств также выступают дома сбытчиков с территорией, к ним прилегающей и квартиры потребителей, транспортные средства².

Местами тайников и закладок являются подъезды жилых домов, растительность во дворах как частных секторов, так и не частных, а также постройки хозяйственно-бытового назначения. В подъездах зачастую в качестве тайников используют следующие объекты: батареи, оконные рамы, почтовые ящики, щиты электропроводки, доски объявлений, подоконники и т.д.

Как правило, совершение такого вида преступлений осуществляется во время года, когда начинается фаза созревания и цветения наркосодержащих растений.

Обстановка представляется такими элементами, как время совершения преступления и его место. Как показывает практика, незаконный сбыт или

¹Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. С. 9.

²Нугаева Э. Д., Гайнелзянова В. Р., Зиганшин М. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. Уфа. 2020. С.122.

пересылка (ст. 228.1 УК РФ) происходят в половине случаев в дневное время (50%); 26% – в вечернее время; 17% утром и всего 4% ночью¹.

Местами закладок и тайников выступают подъезды жилых домов (например, часто оставляют закладки за батареями, между оконными рамами, в почтовых ящиках, в щитах электропроводки, под придверными ковриками, за досками объявлений, что висят у подъездах, под подоконниками в подъездах домов). Местами закладок и тайников могут выступать постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах. Для этих же целей используют пачки из-под сигарет с помещенными в них пакетами с НПОПВ, которые сминают и бросают под видом мусора. Бывают случаи, когда закладки делают под железнодорожными мостами, вблизи знаков дорожного движения, около километровых указателей автодороги².

§3. Криминалистическая характеристика личности преступника

Групповой характер носит криминалистическая характеристика лиц, совершавших преступления в сфере сбыта наркотиков. Имеется три уровня преступной деятельности: организационно-управленческий, организационно-обеспечивающий и исполнительский уровень.

Далее подробнее рассмотрим уровни преступной деятельности, представленной на рис. 1.3.1:

¹Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. С. 9.

²Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов. Красноярск. 2019. С. 27-28.

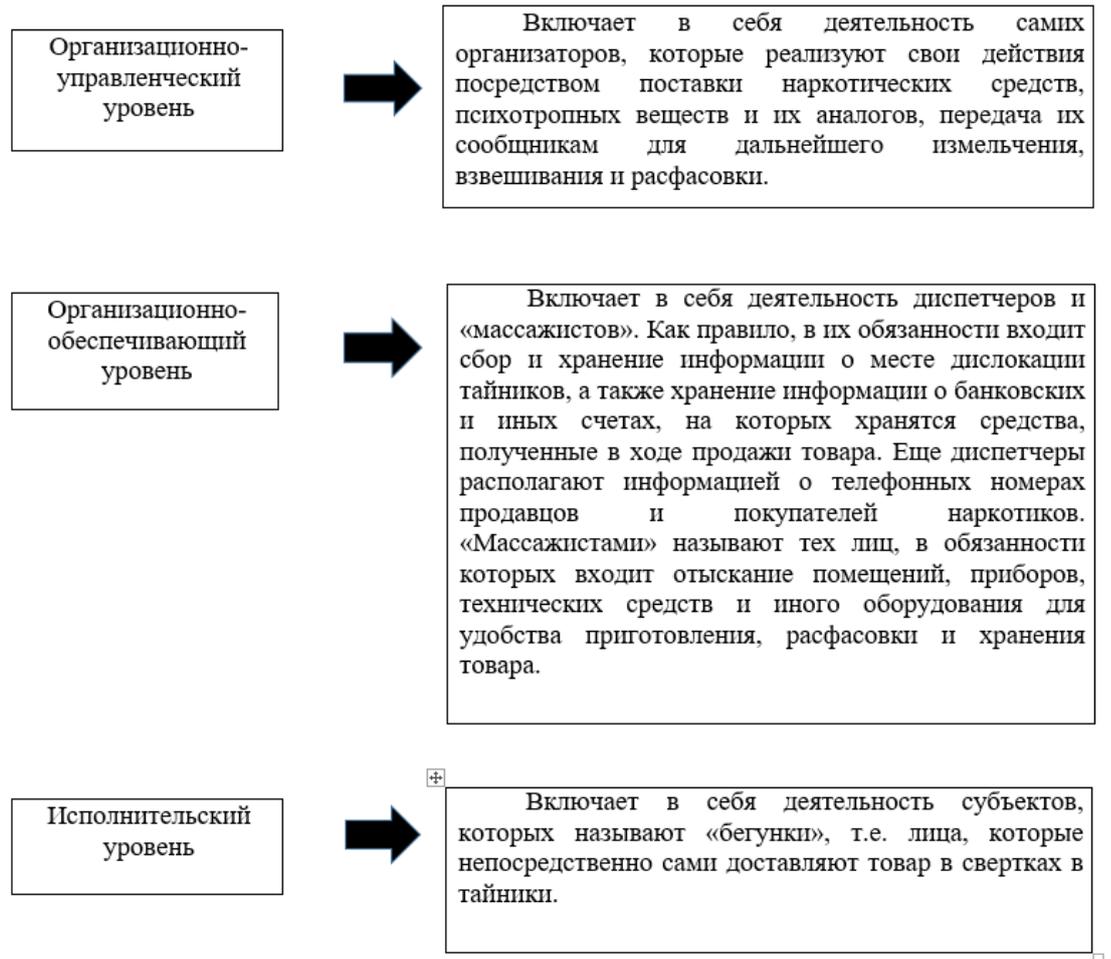


Рис. 1.3.1. Уровни преступной деятельности

Как отмечает Е.С. Токаренко в своем курсе лекций «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», данные о лице, совершающем незаконный оборот наркотических средств, устанавливаются путем затребования приговоров, характеристик с места работы, учебы, жительства, других документов, допросов родственников, соседей, сослуживцев, проверкой по криминалистическим и иным учетам.

Он также отмечает, что элементами, характеризующими личность преступника, являются: пол, возраст, национальность, род деятельности (профессия), психологические и физиологические особенности, образование, семейное положение, социальное положение, убеждения, навыки, привычки, чувства, темперамент и др.

Так как сбыт наркотиков совершается группой лиц, то следует охарактеризовать личности всех участников.

Исполнители наркобизнеса, к которым причисляют сбытчиков, изготовителей и перевозчиков. Сбытчиками же являются лица, как употребляющие, так и не употребляющие наркотики. Они подразделяются на оптовых, розничных и перекупщиков. Иными словами, сбытчиков можно разделить на две группы: наркоманы, которые реализуют наркотики для того, чтобы заработать на дозу; не употребляющие наркотики, которые отличаются цинизмом, безнравственностью, корыстной мотивацией и многими другими отрицательными факторами.

Изготовители – это лица, которые обладают определенными профессиональными знаниями в области фармакологии.

Подстрекатели – это участники организованной группировки, которые созданы из представителей этнических общин или ветеранов спорта, склоняющие граждан к изготовлению, перевозке или пересылке наркотиков, а также сбыту путем уговоров или угроз.

Пособники. В число данной категории участников входят, как правило, советники по аграрным и технологическим, финансовым и юридическим, транспортным и коммерческим, контрразведывательным вопросам их числа сотрудников государственных органов, передающих ради наживы интересы своей службы.

Лица, ранее судимые, рецидивисты, пользующиеся авторитетом в группе, хорошо ориентирующиеся в сфере незаконного оборота наркотиков и располагающиеся денежными средствами, в большинстве случаев становятся организаторами, или же их еще называют криминальными лидерами. Их функциями являются: осуществление руководством преступной группы; распределение для каждого участника обязанностей; установление методов конспирации, способ поддержания связи для сокрытия совершенных преступлений от правоохранительных органов; поиск поставщиков наркотиков и др.

Помимо криминального лидера, в совершении незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, участвуют диспетчеры, закладчики, фасовщики и обнальщики, которые являются рядовыми членами группы.

Диспетчер – это лицо, отвечающее за получение «заказов» от лиц, потребляющих наркотики, а также отвечающий за их отправку закладчикам. В его функции также входит контроль за оплатой наркотиков потребителями; получение информации об адресах, где закладчик оставил наркотики, передача этой информации наркопотребителям.

Закладчик – лицо, действующее по указанию диспетчера. Он закладывает наркотики в определенное место, адрес и фотографию которого отправляет диспетчеру.

Фасовщик – лицо, осуществляющее расфасовку наркотиков и периодически пополняет их количество у закладчиков.

Обнальщик – это лицо, которое снимает денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяет их между определенными членами группы либо передает организатору данной группы¹.

Тем не менее, развитие информационных технологий и бесконтактного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, обезличило социальный портрет наркопреступника. Способность освоения результатов научно-технического прогресса привело к большому разнообразию личностных характеристик последнего от типичного малообразованного уголовника до высокообразованного молодого человека из благополучной семьи².

¹Земцова С. И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. 2015. № 4. С. 126.

²Родионов А. И. Социально-психологическая характеристика личности рецидивистов-преступников мужского пола // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2017. № 1. С. 38-43.

В Постановлении Пленума Верховного Суда от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами российской Федерации уголовного наказания» говорится, что при назначении наказания необходимо соблюдать строго индивидуальный подход к каждому преступнику. Пленум рекомендует учитывать сведения, относящиеся к семейному, имущественному положению, к состоянию здоровья, поведению в быту, наличию на иждивении несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных родственников.

Субъектами преступлений в 84% случаев являются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие среднее или неполное среднее образование, в 63%, как правило, те лица, которые сами употребляют наркотики, в 50% случаев – это лица, имеющие семью, в 45% работающие, в половине случаев ранее судимые.

Криминалистически значимые сведения о личности получателя (потребителя). Следует отметить, что в 79% случаев лица, получающие наркотики осуществляют систематическое немедицинское потребление наркотических средств; в 18% – это эпизодическое потребление; в 3% - не имеют данного опыта. В основной массе приобщение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов происходит в несовершеннолетнем возрасте. Так, до достижения 16 лет начали потребление 26% лиц; в возрасте от 16 до 18 лет – 51%; от 19 до 25 лет – 12%; от 25 до 35 лет – 8%; после 35 лет – 3%¹.

Таким образом, сведения о характеристике личности преступника играют немалое важное значение, поскольку они способствуют наиболее точно охарактеризовать личность, понять его поведение в момент совершения преступления, а также предотвратить негативные последствия. В зависимости от статуса личности преступника, возможно определить обстановку и место совершения преступления.

¹Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России. 2019. С. 10

§4. Механизм образования следов при преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Как правило, следы данной группы преступлений в большинстве случаев являются материальными, они выявляются при производстве таких следственных действий, как осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, освидетельствование, задержание и все виды обысков.

К следам сбыта относятся: упаковка (фольга, полиэтиленовый пакет, сигаретная бумага); тайники, контейнеры, оборудование в транспортных средствах, в одежде, обуви, а также в теле человека; микрообъекты и следы наркотиков, обнаруженные на руках, в карманах, в швах одежды; следы запахов наркотических средств; записи с номерами телефонов и адресами; денежные средства, которые связаны с осуществлением незаконного сбыта наркотиков. Как и говорилось ранее, следы данной группы преступлений могут быть обнаружены в различных местах досуга, в гаражах, в сараях, в доме, в частном секторе, в машине, в подъезде и т.д.

При сбыте наркотиков бесконтактным способом с использованием глобальной сети Интернет в сотовом телефоне может содержаться информация о тех лицах, которые покупали наркотики, либо о лицах, у которых они приобретались. При расследовании также необходимо принимать во внимание и бумажные носители, например, блокноты или записные книжки, поскольку в них может содержаться информация об указанных ранее следах. Помимо этого, в качестве косвенных следов, могут выступать детализации абонентских соединений с номеров преступников, банковские документы, банковские карты, сим-карты, которые зарегистрированы на третьих лиц, совершенно не владеющих информацией о преступной деятельности ОПГ.

Доказать факт существования сговора между участниками преступной группы традиционными способами в этом случае представляется весьма проблематичным. Для совершения преступлений в сфере незаконного сбыта

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ используются информационно-телекоммуникационные технологии: IP-телефония, мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку сайтов государственными органами, дистанционные платежные системы (VisaQIWIWallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port), приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющиеся специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств), приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с невозможностью определения IP-адресов выхода на виртуальные сайты¹.

Пример из практики. Гр. Т. и неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, заведомо зная, что героин является наркотическим средством, преследуя корыстные цели получения преступного дохода от противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, имея умысел на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, группой лиц по предварительному сговору, реализуя свой преступный умысел, в декабре 2017 года, точной даты следствием не установлено, находясь в г. Н-ск Н-ской области, вступили в преступный сговор. Неустановленное в ходе следствия лицо предложило гр. Т. заниматься незаконным сбытом наркотического средства – героин. Гр. Т., одоблив преступные взгляды неустановленного в ходе следствия лица, согласился на его

¹Земцова С. И., Галушин П. В., Карлов А. Л. Участие специалиста и эксперта в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие. Красноярск. 2020. С. 5.

предложение заниматься незаконным сбытом наркотического средства – героин. Гр. Т. и неустановленное в ходе следствия лицо, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в г. Н-ск Н-ской области, группой лиц по предварительному сговору, для конспирации преступной деятельности, избежания уголовной ответственности за совершаемые преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и достижения единой преступной цели получения преступного дохода от незаконного сбыта наркотических средств, распределили между собой преступные роли. Согласно предварительного сговора между гр. Т. и неустановленным в ходе следствия лицом, наркотическое средство – героин для дальнейшего незаконного сбыта группой лиц по предварительному сговору неустановленное в ходе следствия лицо приобретало самостоятельно на свои деньги, затем приобретенный героин фасовало по одноразовым дозам, то есть по сверткам и устанавливало цену сбываемого наркотического средства – героин, которая составила 1000 рублей за сбыт каждой одноразовой дозы. Гр. Т., в свою очередь, договаривался с приобретателями наркотического средства – героин об условиях совершения незаконных сделок с указанным наркотическим средством, занимался непосредственным незаконным сбытом наркотического средства – героин, получением от данных лиц денежных средств перед незаконными сделками с целью дальнейшего перевода их неустановленному в ходе следствия лицу и непосредственным переводом денежных средств неустановленному в ходе следствия лицу путем их зачисления на QIWI кошелек. После зачисления денежных средств на QIWI кошелек, неустановленное в ходе следствия лицо направляло смс-сообщение на сотовый телефон гр. Т с информацией о месте нахождения наркотического средства – героин, после получения которой, гр. Т. совместно с приобретателем наркотического средства приезжал в указанное в смс-сообщении место, где забирал наркотическое средство – героин и передавал его приобретателю наркотического средства. За выполненную работу, а именно за незаконный сбыт наркотического средства – героин на сумму 10 000 рублей гр. Т получал

от неустановленного в ходе следствия лица одноразовую дозу наркотического средства – героин для личного употребления. Таким образом, гр. Т. и неустановленное в ходе следствия лицо, заранее договорившись о совместном совершении преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств, с целью получения преступного дохода, реализуя единый, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, 06 мая 2019 года совершили незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), б-моноацетилморфин и ацетилкодеин, в салоне автомобиля «ВАЗ 2106» с неустановленным в ходе следствия регистрационным знаком в районе километрового знака с обозначением «1» на автодороге по адресу: г. Н-ск Н-ского района Н-ской области при следующих обстоятельствах: в начальных числах мая 2019 года неустановленное в ходе следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с гр. Т., с единым преступным умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств, незаконно приобрела в неустановленном месте в г. Н-ск Н-ской области у неустановленного в ходе следствия лица вещество, содержащее в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), б-моноацетилморфин и ацетилкодеин. Приобретенное вещество, содержащее в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), б-моноацетилморфин и ацетилкодеин, неустановленное в ходе следствия лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору в составе с гр. Т., хранило в неустановленном в ходе следствия месте с целью последующего незаконного сбыта. 06 мая 2019 года около 15 часов 02 минут к гр. Т. по сотовому телефону с просьбой о помощи в приобретении наркотического средства – героин на сумму 3000 рублей обратился Ф., находившийся в г. Н-ск Н-ского края, которому гр. Т. для совершения незаконного сбыта наркотического средства – героин назначил место сделки в районе остановки, расположенной по ул. Н-ская г. Н-ск Н-ской области. После чего 06 мая 2019 года около 18 часов 00 минут гр. Ф. на принадлежащем ему автомобиле «ВАЗ 2106» с

неустановленным в ходе следствия регистрационным знаком, управляя им, один приехал в район вышеуказанной остановки и встретился с Т., который сел в салон автомобиля, где гр. Ф. передал гр. Т. денежные средства в сумме 3000 рублей для приобретения наркотического средства – героин. Затем гр. Ф. и гр. Т. по указанию последнего на вышеуказанном автомобиле проследовали к магазину «Супермаркет», расположенному по ул. Н-ска г. Н-ск Н-ской области, где гр. Т. вышел из салона автомобиля и, действуя группой лиц по предварительному сговору в составе с неизвестным в ходе следствия лицом, зашел в вышеуказанный магазин, где, используя платежный терминал, перечислил денежные средства в сумме 3000 рублей на неустановленный в ходе следствия номер QIWI кошелька неустановленного в ходе следствия лица, которое в свою очередь, действуя группой лиц по предварительному сговору в составе с гр. Т., отправило последнему на сотовый телефон смс-сообщение с указанием местонахождения тайника с наркотическим средством – героин. Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на незаконный сбыт наркотического средства – героин в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, гр. Т. совместно с гр. Ф. на автомобиле последнего проследовал к указанному в смс-сообщении, отправленным неустановленным в ходе следствия лицом, месту, а именно к километровому знаку с обозначением «1» на автодороге «Н-ская» Н-ского района Н-ской области. После чего гр. Т. вышел из салона автомобиля и, подойдя к вышеуказанному километровому знаку с обозначением «1», забрал из тайника, расположенного рядом с указанным знаком, два свертка с наркотическим средством – героин, заранее оставленные неустановленным в ходе следствия лицом, с которыми сел в салон автомобиля гр. Ф. Находясь в вышеуказанном месте 06 мая 2019 года в вечернее время (точное время следствием не установлено) гр. Т., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленным в ходе следствия лицом, находясь в салоне автомобиля «ВАЗ 2106» с неустановленным в ходе следствия регистрационным знаком в районе километрового знака с обозначением «1» на

автодороге «Н-ская» Н-ского района Н-ской области, незаконно сбыл гр. Ф. вещество, которое согласно заключению эксперта № 652 от 20 мая 2019 года содержит в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, суммарная масса которого с учетом массы вещества израсходованного при проведении исследования от 6 мая 2019 года, составила 1,612 г, размер которого в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» является значительным.

Диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин в соответствии с постановлением Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998 г. «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» включены в список наркотических средств, оборот которых в РФ в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ запрещен (список I).

Таким образом, гр. Т. совершил преступление, предусмотренное п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере¹.

В подтверждение того, что сведения, передаваемые между соучастниками находятся под надежной защитой и недоступны для сотрудников полиции, приведем пример из судебной практики. Приговор Кировского районного суда г. Омска, в соответствии с которым «гр-н К. осужден за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном

¹Уголовное дело № 117.....297 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 218 л.

размере, вступив для этого в предварительный сговор с неустановленным лицом, занимающимся организацией незаконного сбыта наркотических средств посредством сети Интернет. Исходя из установленных судом обстоятельств, гр-н К. работал «закладчиком» в составе организованной группы, все инструкции получал посредством сети Интернет от неустановленного лица, использующего псевдоним «Марк». Денежные средства за проделанную работу неустановленное лицо переводило посредством сети Интернет на QIWI-кошелек гр-на К.»¹. Таким образом, доказана причастность только закладчика, личность организатора не установлена.

Выявления подобных преступлений возможно путем получения сведений о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами; выемки документов в кредитных организациях, подтверждающей движение денежных средств с одного счета на другой; в ходе обыска или выемки изъятие информации с электронных носителей, доказывающей общение посредством сети Интернет; назначение судебной информационно-компьютерной экспертизы по вопросам, связанным с компьютерной информацией, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Существенно усложняют деятельность правоохранительных органов использование наркоторггером в целях конспирации преступной деятельности криптовалюты. Практикуется криптовалюта как способ начисления заработной платы «сотрудникам» интернет-магазинов, как средство оплаты за приобретаемые средства и возможность легализации наркодоходов.

Помимо материальных следов, имеют место и идеальные следы преступления. Таковыми следами являются показания свидетелей или очевидцев: наркозависимых лиц, которые осуществляют содействие правоохранительным органам; представителей близкого окружения

¹Приговор суда № 1-133/2015 1-870/2014 от 10 февраля 2015 г. по делу № 1-133/2015. [Электронный ресурс] / Кировский районный суд г. Омска. 2015. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/jYUv1KCBGuNH/> (дата обращения 14.10.2016).

осведомленных об источниках дохода, образе жизни и т.д.; случайные очевидцы закладок; владельцы документов, предоставляющие свои паспортные данные для оформления сим-карт, банковских счетов за вознаграждение.

Учитывая все выше сказанное о механизме слепообразования при незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, можно сделать вывод, что данный элемент криминалистической характеристики взаимосвязан как со способом совершения преступления, так и с его сокрытием. В зависимости от оставленных следов преступления, можно выявить лицо его совершившее.

**ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА
БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ**

**§ 1. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками органа
дознания**

Преступления по исследованной теме, совершенные бесконтактным способом на практике вызывают огромные трудности в их раскрытии и расследовании.

В рамках раскрытия, оперативного сопровождения, расследования и хода данной категории дел огромное значение имеет взаимодействие следователя с оперативными подразделениями. Взаимодействие регламентируется Положением об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ при раскрытии и расследовании преступлений, утвержденным приказом МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495. В данном приказе сказано, что основной формой взаимодействия является следственно-оперативная группа.

Главная особенность выявления данного вида преступлений заключается в том, что на этапе проверки сообщения о преступлении сотрудниками полиции осуществляется широкий спектр оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых способствуют принятию решения о возбуждении уголовного дела с учетом того, что данный способ наркопреступления является сложно доказуемым.

Приведем пример из практики. В 10 числах апреля 2020 года (более точное время следствием не установлено), П., находясь в г. Н-ске Н-ского края (более точное место следствием не установлено), осознавая общественно

опасный характер своих действий и осуществляя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, при неустановленных следствием обстоятельствах вступила с гр. К. в преступный сговор, направленный на совершение совместных незаконных сбытов наркотических средств на территории г. Н-ска Н-ского края.

В целях осуществления своих преступных действий гр. П., гр. К., распределили между собой преступные роли в незаконном сбыте наркотических средств следующим образом: гр. П. должна была приобретать наркотические средства для незаконного сбыта за свои денежные средства оптом на территории г. Т-ска., осуществлять их перевозку в г. Н-ск Н-ского края, организовывать их фасовку, хранить наркотические средства предназначенные для незаконного сбыта, передавать наркотические средства для незаконного сбыта гр. К. и самостоятельно осуществлять противозаконный сбыт наркотиков в розницу лицам, употребляющим наркотические средства, соблюдать меры конспирации и назначать цену на сбываемые наркотики и определять размер вознаграждения гр. К.

Гр. К., действуя совместно и согласованно с гр. П., должен был получать у гр. П. наркотические средства, предназначенные для незаконного сбыта, осуществлять при необходимости, по указанию гр. П., вместе с ним поездки в г. Т-ск для приобретения, получения и перевозки совместно с гр. П. до г. Н-ска Н-ского края новых партий наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта, осуществлять их хранение и непосредственно заниматься незаконным сбытом наркотических средств в розницу лицам, употребляющим наркотические средства, по цене, включающей в себя и долю самой гр. П., соблюдать меры конспирации.

Гр. П. и гр. К., действуя из корыстных побуждений в период с 3 июня 2020 года до 3 сентября 2020 года совершили ряд преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств:

Так, в ночь с 1 на 2 июня 2020 года (более точное время следствием не установлено), гр. П. по предварительному сговору с гр. К., находясь в одном из

подъездов дома №8А по ул. Х. г. Т-ска под лифтом первого этажа извлекла из-под игрушечного пластмассового автомобиля, тем самым незаконно купила у неустановленного следствием лица, в целях дальнейшего незаконного сбыта вещество, которое содержит в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой не менее 0,221 грамма. Указанное наркотическое средство гр. П. стала незаконно хранить при себе и по месту своего проживания для дальнейшего незаконного сбыта на территории г. Н-ска Н-ского края.

Действуя далее, гр. П., осознавая общественно опасный характер своих действий и осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, 3 июня 2020 года в период времени до 17 часов 46 минут (более точное время следствием не установлено), находясь в неустановленном следствием месте в г. Н-ске Н-ского края, действуя по предварительному сговору с гр. К., выполняя свою роль в незаконном сбыте наркотических средств, передала гр. К. для организации последующего незаконного сбыта вещество, которое содержит в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, массой не менее 0,221 грамма. Полученное наркотическое средство гр. К. стал незаконно хранить при себе, с целью организации последующей продажи.

Действуя далее, гр. К., выполняя свою роль в незаконном сбыте наркотических средств, осознавая общественно – опасный характер своих действий и осуществляя корыстный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, действуя по предварительному сговору с гр. П., согласно отведенной ему роли 3 июня 2020 года в 17 часов 46 минут, находясь около первого подъезда дома № 52 м-на Северо-Западный г. Н-ск Н-ского края, незаконно сбыл путем продажи за 3000 рублей гр. И., находящемуся под контролем сотрудников ОНК МО МВД России «Канский», вещество, которое содержит в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, суммарной массой 0,221 грамма.

Гр. И., участвуя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», 03.06.2020, в период времени с 18:10 до 18:25, находясь в служебном помещении по адресу: Н-ский край г. Н-ск, м-н Солнечный, 66, добровольно выдал сотруднику ОНК МО МВД России «К-ий», вещество, которое согласно справки об исследовании № 344 от 03.06.2020 и заключения эксперта содержит в своем составе наркотические средства диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, суммарной массой 0,221 грамма¹.

Положительные стороны взаимодействия проявляются и в том, что сотрудники оперативного подразделения зачастую путем проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» облегчают работу следствию в том, что выявляя запрещенные к обороту вещества таким образом, следствие не нуждается в проведении ряда следственных действий.

На этот счет приведем пример из практики. 03.04.2020 в дежурную часть ОМВД России по Н-скому району поступил рапорт от ст. оперуполномоченного ГКОН ОМВД России по Н-скому району капитана полиции Т.К.В. о том, что в ГКОН ОМВД России по Н-скому району поступила оперативная информация о том, что 03.04.2020 года в период времени с 11 часов 15 минут до 11 часов 45 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» на основании постановления федерального судьи №15с от 02.04.2020 года, по адресу: Н-ский край, г. Н-ск, ул. Н-ская, д. 14, по месту проживания гр. С., обнаружено и изъято вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета.

Согласно справке об исследовании № 227 от 03.04.2020 года, изъятое вещество является наркотическим средством канабис (марихуана) постоянной массой 213 гр., размер которого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных

¹Уголовное дело № 120.....273 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 226 л.

веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации», являются крупным.

Гр. С., 14.03.1978 года рождения, уроженец г. Н-ска Н-ского района Н-ского края, проживающий в г. Н-ск ул. Н-ская, д. 14, не работает, ранее судим (ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 119 УК РФ), холост, на иждивении детей не имеет.

03.04.2020 гр. С. был допрошен в качестве подозреваемого, в ходе допроса вину признал в полном объеме, пояснив, что марихуану нарвал для собственного употребления и для последующего сбыта.

03.04.2020 в отношении гр. С. была избрана мера пресечения в виде лишения свободы в связи с тем, что он совершил преступление, связанное со сбытом наркотических средств. У следствия имеются основания полагать, что гр. С. скроется от следствия или суда, что он может продолжать заниматься преступной деятельностью, а также угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Обыск в жилище гр. С. не производился, поскольку в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: Н-ский край, г. Н-ск, ул. Н-ская, д. 14, по месту проживания гр. С., 14.03.1978 года рождения, обнаружено и изъято вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета¹.

В бесконтактном типе сбыта наркотиков информация в правоохранительные органы может поступать из трех источников:

1) сведения о номерах телефонов интернет-магазинов, занимающихся рекламой наркотических средств (сюда же относятся визитные карточки,

¹Уголовное дело № 120...074 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 220 л.

расклейки в общественных местах, на заборах и остановках с надписями spase, miх и др.);

2) мониторинг сайтов и форумов, где могут общаться лица, интересующиеся потреблением или распространением наркотических средств (на таких сайтах может содержаться инструкция по переводу денежных средств через электронные системы оплаты);

3) объяснения лиц, задержанных за осуществление незаконного оборота наркотиков¹.

Так, анализируя третий вид источников получения информации, можем привести пример из практики. 21.07.2021 сотрудниками полиции был задержан гр. И. за подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. В его автомобиле под водительским сиденьем был обнаружен бумажный сверток, в котором находился синтетический наркотик «Соль». В ходе своего допроса гр. И. пояснил, что данный сверток принадлежит ему, что он приобрел синтетический наркотик у гр. Е. для собственного потребления, без цели сбыта. Также гр. И. пояснил, при каких обстоятельствах ему удалось приобрести данный синтетический наркотик².

Для раскрытия преступлений в данной категории дел, совершенным бесконтактным способом, осуществляется, как правило, оперативная и следственная работа в нескольких направлениях. Для начала необходимо провести мероприятия по мониторингу сети Интернет. «Направляя запросы через различные поисковые программы (например, Yandex, Rambler, Google и т. п.), устанавливаются сайты и контактные данные (кодовые имена, номера мобильных телефонов) лиц, предлагающих наркотические средства в Интернете. Далее устанавливается контакт с лицом, который указан на сетевом ресурсе для дальнейшего проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление идентификационных данных сбытчиков

¹Нугаева Э. Д., Гайнельзянова В. Р., Зиганшин М. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. Уфа. 2020. С.134.

²Уголовное дело № 121.....186 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 247 л.

наркотиков, используемых ими технических средств, в том числе сайтов и форумов, созданных для сбыта и приобретения наркотиков»¹.

Как показывает судебная практика, зачастую преступники для получения денежных средств используют следующие платежные системы: QIWI Банк, WebMoney, Yandex-Money, E-port. Информацию о таком счете можно получить от покупателей, которые приобрели товар, а также по номеру телефона, который указан на сайте или в рекламной листовке.

Наведение справок необходимо проводить в рамках оперативной проверки. Данное оперативно-розыскное мероприятие включает в себя: направления запросов о номерах банковских карт, привязанных к какой-либо платежной системе, например, к QIWI Кошельку; анкетных данных, предоставленных при регистрации Кошелька; дата и сумма пополнения счетов; направление запросов о местонахождении терминалов в QIWI Банк. Также имеет место получение информации об IP-адресах, с которых был зарегистрирован QIWI Кошелек.

Помимо выше перечисленного, необходимо запросить информацию о номерах телефонов, на которые приходят СМС-оповещения по операциям счетов. Далее рассмотрим пример запроса, представленного на рис. 2.1.1:

¹Шакирьянов М. М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств // Вестник Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. 2019. № 3(34). С. 95.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 Директору ООО «Тинькофф Мобайл»,
 125212, г. Москва, Головинское шоссе,
 д.5 корпус 1, этаж /пом. 25/25022.

ЗАПРОС

Уголовное дело № 121.....186, возбуждено 27.07.2021 года СО ОМВД России по Н-скому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, по факту по факту незаконного сбыта наркотического средства гр. Л., совершенного в значительном размере.

Проведённым по делу предварительным расследованием установлено:

В ходе предварительного следствия установлено, что гр. Е. для связи с покупателями, при сбыте наркотического средства, использовала сим карту с абонентским номером 89.....71.

Установлено, что оператором телефонной связи абонентского номера 89.....71 является ООО Тинькофф Мобайл (Н-ский край).

Для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, для установления всех обстоятельств совершенных преступлений, необходимо получить информацию (детализацию) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами у оператора телефонной связи ООО Тинькофф Мобайл (Н-ский край) по абонентскому номеру 89.....71, номеров SIM-карт и дат их активации, imei телефонов, с привязкой к базовым станциям для каждого соединения, с целью установления места соединения за период с 01.07.2021 года по 07.08.2021 года, а также информацию по азимуту антенны и направленности антенны.

На основании постановления Н-ского районного суда Н-ского края о выдаче сведений между абонентами и абонентскими устройствами по уголовному делу №121.....186 от 06.09.2021 года прошу Вас предоставить информацию (детализацию) о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами у оператора телефонной связи ООО Тинькофф Мобайл (Н-ский край) по абонентскому номеру 89.....71, номеров SIM-карт и дат их активации, imei телефонов, с привязкой к базовым станциям для каждого соединения, с целью установления места соединения за период с 01.07.2021 года по 07.08.2021 года, а также информацию по азимуту антенны и направленности антенны.

Прошу предоставить информацию по электронной почте i.....@mvd.gследователю СО ОМВД России по Н-скому району капитану юстиции Щ. И.А.

Следователь СО ОМВД России
 по Н-скому району
 капитан юстиции

Щ. И. А.

Рис. 2.1.1. Запрос о выдаче сведений между абонентами и абонентскими устройствами

Помимо этого способа оплаты, деньги за товар могут перечисляться с помощью системы переводов, например, «WesternUnion» или «UNiSteam». После того, как продавец получит деньги, он отправляет смс-сообщение покупателю о сделанной «закладке», т.е. о месте, в котором и будут находиться наркотики.

Необходимо учитывать, что фигуранты незаконного оборота наркотиков могут предоставлять ложную информацию при регистрации QIWI Кошелька, но при этом, номер телефона, на который приходят СМС-сообщения, в любом случае будет верный наряду с реквизитами банковских карт, привязанных к нему.

Чтобы установить личность владельца QIWI Кошелька рекомендуется проанализировать оплату иных услуг, например, оплату провайдеров, оплату авиабилетов и т.д.

Для получения информации о движениях денежных средств, законодательством предусмотрено такое оперативно-розыскное мероприятие, как «Снятие информации с технических каналов связи – СМС». В совокупности информация, полученная оперативным сотрудником и представленная банком, позволит выявить «оператора» сбыта наркотических средств (владельца QIWI Кошелька), «закладчиков» (владельцев других QIWI Кошельков, которым регулярно перечисляются небольшие суммы), а также высшие звенья цепи (им на банковские счета перечисляются крупные суммы). Необходимо сделать акцент на том, что большая вероятность, что к банковским картам привязаны номера мобильных телефонов лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков¹.

На последующем этапе расследования целесообразно осуществить наружное наблюдение с применением видеофиксации за членами преступной группы; оперативную установку по выявленным адресам; поиск по банкам данных; проверку по криминалистическим учетам.

Если не представилось возможным установить всех фигурантов преступной группы, то разумно провести работу по анализу видеозаписей моментов получения ими денежных средств по установленным банковским картам в банкоматах. Соответствующий запрос направляется в службу

¹Чистанов Т. О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 8. № 2. С. 17-20.

безопасности банка, который выдавал данную банковскую карту. Такая видеозапись позволит установить и зафиксировать внешность фигуранта. Помимо этого, возможно получение видеозаписи с камер, применяемых в системе «Безопасный город», находящихся вблизи определенного банкомата. В результате появляется возможность отследить маршрут перемещения заподозренного лица (иногда до припаркованного автомобиля). Установление автомобиля и его регистрационного знака дает возможность установить владельца автомобиля и его родственников, по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут передвижения и место парковки, для определения места жительства интересующего субъекта. Осуществляя расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, целесообразно в первую очередь получить информацию о наименее защищенном преступном звене – закладчике¹. Интересующую следствие информацию в процессе документирования возможно получить посредством использования данных системы интернет-разведки в открытых источниках OSINT, включающей в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников, и ее анализ. По отдельным вопросам документирования, связанным с распространением новых видов синтетических наркотиков, может использоваться онлайн-система AIPSINDRUGS белорусской компании «БелХардГрупп»². Здесь наиболее важными будут сведения из автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков»³. В данную базу фиксируются данные о сбытке и об обстоятельствах приобретения запрещенных веществ. Формирование базы происходит на основе карточек, в которых отражается вся информация о фигуранте уголовного дела и

¹Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: проблемы теории и практики: учеб. пособие / сост. Башинская И. Г. Краснодар. 2014. С. 60.

²Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов. Красноярск. 2019. С. 35.

³АИС «НОН» - база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Внедрена и действует в Свердловской, Курганской, Томской области, Красноярском и Пермском краях.

неустановленном лице, которое способствовало сбытию наркотических средств. Еще указываются используемые при сбыте IP-адреса, никнеймы, MAC-номера, номера учетных записей в программах, электронных платежных систем, банковских счетов, «QIWI Кошелек», а также непосредственно места закладок наркотических средств.

Во время прохождения преддипломной практики в ОМВД России по И-му району, нами был проведен опрос среди сотрудников подразделений, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Результаты анкетирования представлены на рис. 2.1.2.

Анкета (итоговая объединенная) опроса сотрудников подразделений, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков

В рамках исследования проблем наркопреступности просим оказать помощь в установлении причин и условий совершения наркопреступлений и эффективности принимаемых мер по их предупреждению. Ваши откровенные ответы помогут совершенствовать работу правоохранительных органов в направлении противодействия наркопреступности.

Ответить можно путем отметки в любой форме (обведение кругом, отметка «галочкой» и т.п.) одного или нескольких из предложенных Вам вариантов ответов.

№ п/п	Вопрос	Результаты обобщения анкет
1	Ваша должность?	1) Следователь - 0% 2) Оперуполномоченный - 84% 3) Иная - 16%
2	Ваш стаж службы в подразделении?	1) До 1 года - 11% 2) От 1 до 3 лет - 11% 3) От 3 до 5 лет - 18% 4) От 5 до 10 лет - 25% 5) От 10 и более лет - 34%
3	Ваш образовательный уровень	1) Ученая степень - 0% 2) Высшее образование - 93% 3) Неоконченное высшее образование - 2% 4) Среднее образование - 4%
4	Увеличилось ли, на Ваш взгляд, за последние годы, количество наркопреступлений, совершаемых с использованием сети Интернет?	1) Да, увеличилось - 98% 2) Увеличилось незначительно - 2% 3) Не увеличилось - 0% 4) Снизилось - 0% 5) Такие деяния встречаются крайне редко - 0% 6) Затрудняюсь ответить - 0%

5	Как Вы считаете, использование сети Интернет при совершении наркопреступлений, повышает их общественную опасность:	
	- при совершении незаконных приобретения, изготовления, переработки наркотиков?	1) Да - 100% 2) Нет - 0% 3) Затрудняюсь ответить - 0%
	- при сбыте наркотиков?	1) Да - 100% 2) Нет - 0% 3) Затрудняюсь ответить - 0%
	- при склонении к потреблению наркотиков?	1) Да - 93% 2) Нет - 7% 3) Затрудняюсь ответить - 0%

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа	Место по результатам опроса
6	Какие причины наркопреступности Вы отразите в первую очередь (поставьте баллы)	1) Кризис в стране 2) Материальное неравенство 3) Низкий уровень качества жизни 4) Отсутствие моральных устоев в обществе 5) Распространение наркомании 6) Негативное влияние среды, в которой человек находится(друзья, компания) 7) Иное	5 4 5 2 1 3 6
7	Какие причины наркопреступности в сети Интернет Вы отразите в первую очередь (поставьте баллы)	1) Недостаточное правовое регулирование Интернета 2) Отсутствие географических границ 3) Распространение информации о наркотиках в сети Интернет 4) Негативное влияние виртуальной среды	1 3 2 4
8	Какие условия наркопреступности Вы отразите в первую очередь (поставьте баллы)	1) Наркомания 2) Пьянство и алкоголизм 3) Миграционные процессы 4) Условия проживания 5) Пассивное поведение представителей правоохранительных органов (неправильная квалификация содеянного, ненадлежащее расследование уголовных дел и т.д.) 6) Коррупция властных структур, призванных вести борьбу с наркопреступностью 7) Состояние российского законодательства 8) Межнациональные конфликты	1 4 3 5 5 6 2 7
9	Какие условия наркопреступности в сети Интернет Вы отразите в первую очередь (поставьте баллы)	1) Правовое регулирование сети Интернет 2) Всемирная интеграция 3) Анонимность 4) Общедоступность информации, распространяемой посредством сети Интернет 5) Виртуализация (отсутствие материальной составляющей при работе в сети Интернет) 6) Пассивное поведение представителей правоохранительных органов, Роскомнадзора, провайдеров (поставщиков услуг Интернета) (неправильная квалификация содеянного, ненадлежащее расследование уголовных дел и т.д.)	4 5 2 1 3 6

10	Считаете ли Вы достаточными существующие меры профилактики наркопреступности ?	1) Да - 16% 2) Нет - 76% 3) Затрудняюсь ответить - 9%	
11	Считаете ли Вы достаточными существующие меры профилактики наркопреступлений , совершаемых с использованием сети Интернет?	1) Да - 2% 2) Нет - 87% 3) Затрудняюсь ответить - 11%	
№ п/п	Вопрос	Варианты ответа	Место по результ татам опроса
12	По Вашему мнению, какие меры предупреждения наркопреступности являются наиболее эффективными (поставьте баллы: 3 - наиболее эффективные, 1 - наименее эффективные)	1) Общесоциальные (поднятие уровня жизни, поддержка малоимущих, пропаганда здорового образа жизни, совершенствование законодательства, увеличение числа досуговых учреждений и т.д.) 2) Специально-криминологические (деятельность правоохранительных органов и специальных учреждений, направленная на устранение причин и условий совершения преступлений (предотвращение и пресечение) 3) Индивидуальные (профилактические беседы, постановления на профилактический учет, оказание социальной поддержки и помощи, применение правовых мер воздействия и т.д.)	1 2 3

Рис. 2.1.2. Анкета опроса сотрудников подразделений, осуществляющие борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков в ОМВД России по И-му району

Как видим, весь массив найденной информации способствует выявлению дополнительных эпизодов преступления и изобличения виновных лиц. Таким образом, весь процесс расследования должен осуществляться во взаимодействии не только следователя с органами дознания, но и с операторами сотовой связи, со службами безопасности банков и другими организациями и учреждениями. Только согласованность действий может обеспечить эффективность раскрытия и расследования преступлений, пресечение возможности совершения новых преступлений в области незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

§2. Следственные ситуации, складывающиеся в процессе расследования преступлений. Программа расследования преступлений

Следственные ситуации, которые могут сложиться в процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, можно выделить следующие:

1) когда были совершены действия по незаконному обороту наркотиков, лицо, совершавшее эти действия выявлено и задержано, зафиксированы следы преступления;

2) когда действия по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов обнаружены, следы преступления зафиксированы, но лицо, совершившее данные действия неизвестно;

3) когда было зафиксировано лицо, осуществляющее незаконную перевозку, сбыт и хранение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, но обстоятельства об изготовлении, приобретении наркотиков отсутствуют;

4) когда имело место нарушение правил деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, были обнаружены и изъяты следы преступления, установлено лицо, его совершившее, но при этом преступник скрылся;

5) совершено проникновение в места хранения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (аптечные пункты, лечебные учреждения и т.д.), путем взлома, выявлены следы кражи.

Для определения первоначальных задач расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также для назначения тактических операций по поиску лиц, совершивших данное преступление, необходимо провести анализ и оценку сложившейся следственной ситуации.

Как правило, в первой следственной ситуации типичным является следующий алгоритм действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий:

- задержание и личный обыск подозреваемого;
- осмотр местности, где проводилось задержание, а также зданий, сооружений, где хранились наркотические средства;
- осмотр одежды и наркотикосодержащих средств и предметов;
- медицинское освидетельствование задерживаемого на предмет установления наркотического опьянения или «голодания», что чаще всего выражается абстинентным состоянием (внешние признаки абстинентного синдрома развиваются обычно через 6-12 часов после последнего приема наркотических и других одурманивающих средств);
- назначение необходимых судебных экспертиз;
- обыск/выемка по месту жительства и работы задерживаемого;
- допрос подозреваемого и свидетелей;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих установлению.

Для второй следственной ситуации необходимо сделать следующее:

- осмотр местности, на которой были обнаружены предмет преступного посягательства либо были оставлены следы преступления;
- изъятие и фиксация слепообразования, назначение судебных экспертиз;
- установление свидетелей и очевидцев инкриминируемого деяния, проведение их допросов;
- поручить органу дознания выявить лиц, которые были замечены в употреблении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, поскольку данные лица могут владеть информацией о лицах, причастных к совершению расследуемого преступления;
- изъятие информации с камер видеонаблюдения в районе обнаружения наркотикосодержащей продукции;

- по изъятому материалу с камер видеонаблюдения составить ориентировку на лицо, причастное к совершению преступления;
- поручить органу дознания осуществить биллинг телефонной связи в диапазоне места совершения преступления.

Анализируя третью следственную ситуацию, можно сделать вывод, что здесь может иметь место как ОПГ, так и единичная закупка. В ОПГ каждая роль из соучастников расписана и, зачастую, соучастники не владеют информацией о всех членах ОПГ. Как правило, лицо, которое задержано по данной ситуации, является закладчиком либо курьером, а также лицом, которое непосредственно может употреблять обнаруженный наркотикосодержащий продукт.

Для первого предположенного варианта необходимо совершить следующий алгоритм действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий:

- произвести задержание данного лица;
- произвести его личный обыск;
- осуществить осмотр местности, здания, сооружения, иного помещения, транспортного средства, в котором был обнаружен факт незаконной перевозки, сбыта и хранения наркотического средства, психотропного вещества и их аналогов.

Анализируя четвертую следственную ситуацию, необходимо в первую очередь полностью изучить лицо, подозреваемое в совершении преступления. В этом случае следует выяснить, с какой целью он приобретал наркотические средства. Версий в этом случае может быть несколько:

1) задержанный является наркоманом, он приобрел наркотики для собственного потребления. Соответственно, если это лицо склонно к потреблению наркотических средств, то в скором времени ему вновь понадобится новая доза, которую он сможет приобрести тем же способом, что и до задержания. Для этого необходимо выяснить круг общения данного лица, т.к. посредством этого можем выяснить его местонахождение. В этом случае

следователю необходимо осуществлять взаимодействие с органом дознания. Следователь от своего имени выносит поручение провести ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск лиц, владеющих информацией о местонахождении преступника, а также розыск лица, скрывшегося с места совершения преступления;

2) задержанный не является наркоманом, а наркотики приобрел от третьих лиц для продажи в розницу. В этом случае можем предположить, что у данного лица имеются свои клиенты, которым он намерен сбыть данное наркотическое средство. В данной ситуации следует действовать аналогичным способом, как и в первой версии. Оперативным сотрудникам необходимо осуществить прослушивание телефонных переговоров; опрос ближайшего окружения; наведение справок на данное лицо; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Немало важную роль играет также получение информации от органов дознания о лицах, склонных к употреблению наркотических средств в данной местности. Для этого следователь имеет право запросить у органа дознания информацию о лицах, которые привлекались к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;

3) задерживаемый является наркоманом или же не является таковым, а преступные действия осуществлял в одиночку, не состояв в ОПГ. В этом случае необходимо произвести его допрос с целью выяснения информации о целях сбыта, кому сбывал, у кого приобретал наркотические средства, в каком количестве, если приобретал в сети «Интернет», то выяснить, кто поделился с ним информацией о данном сайте, как получал информацию о поступлении товара и т.д. Также следователь имеет право к подозреваемому обратиться с предложением о досудебном соглашении о сотрудничестве. В этом случае следователь разъясняет ст. 317.1 УПК РФ «Порядок заключения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». В соответствии с ч. 2 данной статьи подозреваемый или обвиняемый в данном ходатайстве

указывает, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следователю в раскрытии и расследовании преступления, избличении и уголовном преследовании других лиц. Сотрудники органа дознания с этим лицом могут осуществить ОРМ «Проверочная закупка».

4) задерживаемый является участником ОПГ.

5) задерживаемый не является участником ОПГ, но наркотические средства перевозил, передавал по просьбе других лиц. В этом случае зачастую задерживаемое лицо не владеет информацией о том, что он перевозит именно наркотические средства, т.е. данное лицо обманным путем уговорили передать наркотическое средство, обозвав его другим предметом.

§ 3. Тактика производства отдельных следственных действий по делам о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Порядок производства следственных действий зависит от того, задержано подозреваемое лицо или нет.

Задержание лица регламентировано ст. 91 УПК РФ, оно возможно при наличии хотя бы одного из оснований:

1) когда на лице, подвергнутому задержанию, находятся следы преступления;

2) когда лицо застигнуто в момент совершения преступления или сразу после него;

3) когда на это лицо указывают свидетели.

Если выше перечисленные условия отсутствуют, то задержание является незаконным. Но все же, помимо этих условий, имеется исключение, которое закреплено в ч. 2 данной статьи. В тех случаях, когда имеются основания полагать, что лицо все-таки каким-то образом причастно к совершению преступления, и если оно не имеет постоянного места жительства, пыталось скрыться либо его личность не установлена, или если следователем с согласия

руководителя следственного органа, а дознавателем – с согласия прокурора было направлено ходатайство в суд об избрании этой меры пресечения, то указанное лицо может быть задержано по этим исключительным основаниям.

Особенность расследования заключается в том, что задержание лица с поличным способствует не только изобличению преступника, но и отысканию необходимых для возбуждения уголовного дела наркотиков, без которых расследование будет затрудняться, поскольку на практике практически невозможно доказать факт совершения преступления без изъятия выше перечисленных предметов преступления.

На первоначальном этапе расследования одним из важнейших следственных действий является допрос подозреваемого, в ходе которого последний зачастую, находясь под аффектом от внезапности его задержания, дает признательные показания.

Особенностью задержания наркопреступников является такой признак, как внезапность, поскольку существует большая вероятность того, что лицо, подозреваемое в преступлении или же в целом группа, в составе которой он действовал, попытаются скрыть следы преступления.

Эффективность задержания во многом обуславливается высоким уровнем профессионализма лиц, уполномоченных на его осуществление. Так, оперуполномоченный, проводящий задержание, должен обладать следующими качествами: высоким уровнем информативности, наперед предугадывать действия преступников, умением вовремя среагировать на противодействие.

При задержании следователю необходимо выяснить все пути и способы приобретения наркотиков лицами из распространяющими, также рассмотреть вариант о том, что сбытчики сами могут приобрести партии наркотиков, посредством использования сети «Интернет».

У задержанного необходимо произвести выемку квитанций об оплате товара, полученные через терминалы оплаты услуг.

Личный обыск и освидетельствование. При проведении этого следственного действия сотрудник правоохранительного органа должен быть

наделен такими особенными качествами, как внимательность и предусмотрительность, так как зачастую сбытчики наркотиков осуществляют противодействие в целях сокрытия следов преступления. Противодействие они осуществляют путем вшивания наркотиков в воротники, под заплатки, промеж швов, поэтому необходимо более тщательное проведение проверки данных мест. Также сбытчики часть наркотиков могут хранить в полости рта. Зачастую, сбытчики хранят основное количество наркотиков в «тайниках», а небольшое количество «на виду», например, в сумке. Преступники делают это для того, чтобы отвлечь внимание сотрудников полиции от переносимой крупной партии наркотиков, маскируя все либо под мелкое административное правонарушение, либо под простой сбыт наркотических средств, без указания квалифицирующего признака. Также к важному носителю источника информации следует отнести сотовый телефон, который находится у лица при осуществлении личного обыска. Как правило, в сотовом телефоне хранятся важные сведения об обстоятельствах совершения преступления.

Пример из практики. 21 января 2021 года около 20 часов 20 минут сотрудниками патрульной постовой службы полиции ОМВД России по Н-скому району при патрулировании территории г. Н-ска Н-ского края, передвигавшийся по территории г. Н-ска Н-ского края на автомобиле марки «Лада Калина» государственный регистрационный знак Х 000 ХХ/124, гр. С., гр. М. и гр. Б., были задержаны и доставлены для проведения личного обыска с целью обнаружения и изъятия запрещённых к обороту средств, веществ и предметов. При осуществлении личного обыска сотрудниками полиции из сотового телефона марки «Самсунг» с сим-картой оператора «Yota» с абонентским номером 89.....11, Imei 112, Imei 214, принадлежащего гр. С. была получена информация о «закладке» с психотропным веществом, оставленным гр. С. и гр. М., предназначенным для незаконного сбыта потребителям, впоследствии сверток с психотропным веществом- амфетамином массой не менее 0,21 грамма, что является

значительным размером, был обнаружен и изъят сотрудниками ОМВД России по Н-скому району¹.

Следует иметь в виду, что при обыске обнаружение различных записок, схем расположения «закладок» и т.д. является важным атрибутом, потому что именно наличие этих элементов является важным доказательством при избличении лиц, причастных к преступлению.

Освидетельствование проводится с обязательным участием врача для выяснения целей приема наркотиков задержанным, установления его состояния (для чего отбирается кровь, моча, волосы), особых примет или следов преступления. При освидетельствовании проводится обязательная процедура – смыв с ладоней рук задержанного лица. Смыв с ладоней рук осуществляется с использованием марлевой повязки, спирта или раствора гексана. Далее изъятые образцы должным образом упаковываются, опечатываются и отправляются на сравнительное исследование. Сама суть смывов заключается в том, что на ладонях могут содержаться частички наркотических средств, которые данное лицо могло держать в руках. Эти действия проводятся в первые часы задержания во избежание того, что эти следы преступления могут исчезнуть.

Обыск по месту жительства подозреваемого. При расследовании сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, объектом поиска будет служить информация, указывающая на наличие умысла приобретения или сбыт данных средств или веществ посредством использования телекоммуникационных технологий. К такой информации можно отнести: переписку сбытчика и потребителя, переписку участников преступной группировки; паспортные данные; номера телефонов и банковских счетов; иная информация необходимая для осуществления платежа, направленная на приобретение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ посредством использования

¹Уголовное дело № 121.....176// Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 235 л.

электронных терминалов оплаты услуг в качестве неотложных следственных действий необходимо незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыски в жилищах участников преступной группировки, а также в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности данной организации¹.

Как правило, при осуществлении обыска необходимо придерживаться следующих тактических особенностей:

а) в первую очередь, следователь должен подготовиться к следственному действию. Необходимо выяснить план-схему помещения, в котором будет проводиться обыск. Как правило, это делается для того, чтобы узнать все входы и выходы из квартиры (расположение окон). Посредством этого, мы сможем предотвратить возможные противодействия со стороны преступников, расставив снаружи здания сотрудников полиции к этим объектам;

б) вначале производства обыска необходимо выяснить количество человек, находящихся в квартире. Запрещается кого-либо впускать или выпускать из нее до конца следственного действия;

в) проведение обыска необходимо начинать с мест общего пользования (санузел, кухня), потому что преступники именно в подобных помещениях скрывают тайники, в которых могут находиться интересующие следствие вещественные доказательства;

г) запрещается упускать с поля зрения лиц, находящихся в помещении квартиры, потому что с их стороны может быть оказано противодействие. Следует обращать внимание, имеются ли среди этих лиц малолетние дети, так как они могут по приказу взрослых утилизировать наркотические средства или иные предметы;

д) помимо мебели, необходимо осматривать потолок, полы и стены, потому что интересующие нас объекты зачастую преступники прячут в тайниках, находящихся в подобных местах.

¹Кушпель Е. В. Кулешов П. Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. С. 29.

В основном в рамках производства обыска по месту жительства изымаются сами наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, орудия совершения преступления (компьютеры, sim-карты, банковские карты, оборудование для фасовки наркотиков, рукописные записи, фасовочные пакеты, шприцы, чеки и квитанции, которые указывают на факт оплаты наркотических средств, а также иное имущество, добытое преступным путем¹.

Пример из практики. 15 апреля 2021 года по уголовному делу №121.....176 признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, по факту покушения на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, сотрудниками ОМВД России по Н-скому району в квартире подозреваемого гр. М. был проведён обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: приспособление в виде трубки для курения, полимерный пакетик с семенами вещества растительного происхождения, пепельница круглой формы с крышкой; 47 полимерных пакетиков с пазовыми застёжками красного цвета; полимерная банка круглой формы в виде «шайбы»; изолента в количестве 5 штук и электронные весы в упаковочных коробках в количестве 2 штук² (см. рис. 2.3.1).

¹Шебалин А. В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие / А. В. Шебалин. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. С. 19.

²Уголовное дело № 121.....176// Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 235 л.



Рис. 2.3.1. Объекты, изъятые в ходе обыска в квартире у подозреваемого гр. М по уголовному делу № 121.....176 по факту покушения на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

На месте проведения обыска следует обеспечить сохранность компьютерной техники, а информации, находящейся на ней.

Изъятие вещественных доказательств осуществляется в рамках закона. Все предметы опечатываются и упаковываются для того, чтобы предотвратить возможность их повреждения. Необходимо обращать внимание понятых на производимые действия, на их итоги. В случаях необходимости разъяснять свои действия тем лицам, которые не понимают их значение (см. рис. 2.3.2).



Рис. 2.3.2. Участие понятых при осуществлении обыска в жилище

После изъятия предметов, имеющих отношения к преступлению, либо с места совершения преступления, либо при личном обыске, или же при обыске

квартиры подозреваемого, их необходимо осмотреть и признать в качестве вещественных доказательств. Для реализации осмотра составляется протокол осмотра предметов (документов). В основной части протокола указывается общая характеристика осматриваемого предмета, описание его особенностей и отдельных деталей (вес, цвет, диаметр и т.д.), упаковки, содержание теста пояснительной записки и т.д. Также указывается, вскрывалась упаковка или нет. Как правило, при осмотре наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, следователем вскрытие упаковки не производится. При осмотре аудио- или видео-носителя указываются внешние свойства носителя информации, а также поочередно то, что в нем находится (при подключении данного объекта к компьютерной технике). Если на объекте осмотра находится стенограмма, то необходимо указывать слово в слово, то, о чем там говорится.

Далее приведем два примера описательной части из протоколов осмотра предметов по уголовному делу № 121.....186 из практики.

Пример первый: «Осмотром установлено: объектом осмотра является бумажный конверт №1 на который прикреплена бирка с пояснительной надписью – «вещество белого цвета, изъятое в ходе осмотра ТС гос. номер А060ХМ от 06.08.2021 года изъятое у гр. Е. Специалист гр. Д., понятые гр. П., гр. Т.; с печатью Для пакетов. ГУ МВД России по Н-скому краю ОМВД России по Н-скому району», далее вторая бирка с пояснительной надписью: «К заключению эксперта № 11/1568 от 27.08.2021 г. УД № 121.....186 РВП масса м-1,114 г м ост. – 1,104 г. Эксперт гр. Р». Вскрытие пакета не производилось, пакет осмотрен визуально. После осмотра на полимерный пакет навешена бирка с пояснительной надписью – пакет № 1, заверенная подписями понятых, следователя СО, скреплена печатью № 1 ОМВД России по Н-скому району; Хранить в камере вещественных доказательств; объектом осмотра является бумажный конверт № 2, скрепленный пояснительной надписью - «вещество белого цвета изъято в ходе осмотра ТС гос. Номер А060ХМ от 06.08.2021 года изъято у гр. Е. специалист- гр. Д., понятые: Гр. П, гр. Т.; с печатью Для пакетов. ГУ МВД России по Н-скому краю ОМВД России по Н-скому району», далее

вторая бирка с пояснительной надписью: «К заключению эксперта № 11/1568 от 27.08.2021 г УД № 121.....186 РВП масса м- 18,211 г м ост. – 18,201 г. Эксперт гр. Р». Вскрытие пакета не производилось, пакет осмотрен визуально. После осмотра на полимерный пакет навешена бирка с пояснительной надписью – пакет № 1, заверенная подписями понятых, следователя СО, скреплена печатью № 1 ОМВД России по Н-скому району; Хранить в камере вещественных доказательств¹».

Пример второй: «Осмотром установлено: Все осматриваемые предметы подготовлены к осмотру, видимых нарушений целостности упаковок не обнаружено.

Объектом осмотра является CD-R диск, верхняя поверхность окрашена красителем белого цвета, на который нанесены надписи «Секретно п. 54 Экз.ед.: НАЗ-40Н-21-432, НДВ-40Н-21-299», «Рег. № 29к/311с «19.08.2021г.», вх № 49с 24.08.2021г. При помещении диска в дисковод ноутбука видно, что имеется один видеофайл с названием 26.07.2021. При открытии видеофайла с помощью стандартного проигрывателя видно, что продолжительность видеозаписи 1 минута 43 секунды. Начало видеозаписи: виден салон автомобиля в котором на переднем правом пассажирском сидении находится девушка с сигаретой во рту, слышно как она разговаривает с мужчиной, мужчину не видно.

Фрагмент разговора:

- (Разговор на отвлеченные темы)

- Л.Д.А. – запихивай туда же.

- Е.Л.О. – Куда вот эту девать? Я не знаю. Ты ничего об этом не говорил.

Что они, ничего не придумали?

- Е.Л.О. – У тебя что есть?

- Л.Д.А. - А?

- Е.Л.О. – А у тебя что-нибудь есть?

¹Уголовное дело № 121.....186 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 247 л.

- Л.Д.А. – Есть. Я не знаю. Беленькая у меня есть. Синяя что-то меня не канаает.

- Е.Л.О. – Ну, это моя потому что

- Л.Д.А. – Я уже замучился просто.

- Е.Л.О. – Да конечно. Домой езжай, отдыхай. Сейчас к Султану Борису заеду, отдам ему и поеду спать.

..... (Разговоры на отвлеченные темы)

- Е.Л.О. – Давай звони если что.

Девушка выходит из салона автомобиля. Запись прекращается.

Участвующая в осмотре обвиняемая гр. Е. пояснила, что на видеозаписи она в салоне автомобиля гр. И., в момент продажи ему наркотического средства «Соль».

По окончании осмотра диск упакован в бумажный конверт, на который прикреплена бирка с пояснительной надписью, оттиском печати № 1 ОМВД России по Н-скому району и заверена подписями участвующих лиц».

После осмотра предметов составляется постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств. В нем кратко указывается фабула возбуждения уголовного дела, полное название изъятых предметов и обстоятельства, в ходе которых они были изъяты. Далее указывается какие предметы необходимо признать в качестве вещественных доказательств и где они будут храниться.

Допрос подозреваемого. Тактика допроса подозреваемого следователем может меняться в зависимости от количества полученной информации. Допрос, проводимый в форме «свободного рассказа», является общим. Посредством «свободного рассказа» можно выявить две составляющие: установить психологический контакт с подозреваемым и добыть больше важной информации.

При допросе необходимо соблюдать ряд особенностей, вытекающих из следственной ситуации, характерной тому или иному составу преступления. Так, например, при допросе непосредственно лица, потребляющего наркотики,

следователю нужно соблюдать спокойствие и сдержанность, потому что грубость может вызвать у данного лица агрессию и неприязнь, нежелание идти на контакт со следствием, что и будет являться веской проблемой в установлении контакта. Итогом этих обстоятельств будут являться отрицательные последствия, поскольку мы не получим важной информации от подозреваемого и не сможем изобличить других членов преступной группировки.

Не следует исключать то факт, что на первом допросе от виновного можно получить неправдивые сведения. Для их предотвращения следователю необходимо проявлять высокий уровень профессионализма для изобличения подозреваемого. Далее работа будет основываться на полученной от подозреваемого информации. Если информация будет верной, то для ее подтверждения возможно будет провести ряд определенных следственных действий. На данной стадии важным атрибутом будет разъяснение подозреваемому о возможности заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также п."и" ч. 1 ст. 61 УК РФ (смягчение наказания при активном способствовании раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления).

Необходимо выяснить у подозреваемого готовность последнего к участию в оперативно-розыскном мероприятии "оперативный эксперимент" с целью возможного изобличения других соучастников преступной группы, а также изъятия иных партий наркотиков. Следует учитывать, что судом факт возможности участником преступной группы свободно получить очередную партию наркотического средства признается свидетельством организации наркосбыта на системной основе, что является одним из признаков организованной группы или преступного сообщества.

При допросе подозреваемого следует выяснить следующие обстоятельства: период создания и функционирования "интернет-магазина", его наименование и использованная им интернет-площадка (GIDRA, RAMP,

LEGALRCbis и т.п.); график работы интернет-магазина; на какой период планировалось создание данного интернет-магазина и какое количество наркотика собирались сбыть соучастники; кем и при каких обстоятельствах предложена работа в интернет-магазине, как разъяснялись обязанности, система оплаты и наказания, условия приема на работу; условия работы, его фактическая роль (закладчик, оператор, курьер, менеджер по кадрам) с подробным указанием его обязанностей, используемые никнеймы; обстоятельства трудоустройства; структура организации и личные данные иных фигурантов, их функциональные обязанности; в какой форме происходило общение между соучастниками преступной группы, имелись ли личные встречи и если да то, возможно ли опознание какого-либо и по каким признакам; применение интернет-магазином современных маркетинговых технологий(реклама, скидки, акции. и т.п.); динамика деятельности организации во времени: увеличение объема продаж, клиентов, соучастников и др.; какие технические средства использовались внутри организованной группы, их местонахождение, конкретные никнеймы и наименование социальных сетей, мессенджеров, использованных в общении между соучастниками, номера и адреса "электронных кошельков", а также все известные пароли (как для общения, так и для получения денежных средств); какие предметы (банковские карты, "Киви кошельки", сим-карты с номерами телефонов потребителей наркотиков) использовались при сбыте наркотиков; где, когда у кого и при каких обстоятельствах они приобретались; где находятся базы данных приобретателей наркотиков; какое количество денежных средств допрашиваемое лицо получило в результате незаконного сбыта наркотиков за весь период незаконной деятельности, каким образом распорядилось денежными средствами, полученными незаконным путем и т.п.

Специфика допроса лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, как правило, определяется принятыми им на себя функциями и масштабом преступной деятельности интернет-магазинов.

Данный вопрос можно рассмотреть более детально, при этом, начав с организатора ОПГ. Установление его личности и задержание реализовывается в единичных случаях, из-за отсутствия личного контакта соучастников и наиболее высокого уровня конспирации.

В предмет допроса криминального лидера (организатора) могут входить следующие обстоятельства:

- когда, в какой момент у него возник умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, посредством использования интернет-магазина;

- какие действия были выполнены им по разработке способа совершения и сокрытия преступлений;

- что он предпринимал для вербовки участников ОПГ;

- каким образом происходило распределение ролей и функций между соучастниками;

- какие были использованы способы связи при совершении преступлений;

- посредством чего устанавливалась стоимость наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- каким образом происходило поступление крупных партий наркотиков;

- каким образом привлекались наркопотребители:

- а) путем проведения «пиар-акций», которые заключаются в бесплатном распространении разовых доз с новым или уже известным на рынке наркотиком;

- б) посредством создания положительного имиджа интернет-магазина (например, оставить положительные отзывы на сайте);

- каким образом осуществлялся контроль за преступной деятельностью участников преступной группировки и т.д.

Важную роль в преступной группировке в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, играет курьер. В предмет его допроса могут входить следующие обстоятельства:

- каким образом он был принят на работу в интернет-магазин, каков был его круг обязанностей;
- как осуществлялось взаимодействие с оператором интернет-магазина;
- производилось ли обучение курьера оператором по изготовлению упаковки наркотических средств;
- проводился ли инструктаж о правилах поведения, «дресс-коде» и способах конспирации.

И наконец, как известно, одну из наиболее низких ступеней преступной иерархии занимает закладчик. К предмету его допроса следует отнести:

- как он овладел информацией о «вакансии» в интернет-магазине;
- какие требования выдвигались работодателем при приеме на предлагаемую должность;
- что сделал закладчик после принятия на работу, чтобы законспирировать преступную деятельность (например, создание «шифрованного» чата для рабочей переписки);
- была ли направлена закладчику «инструкция закладчика» от оператора (например, о правилах поведения, способах конспирации, местах, которые целесообразнее выбирать для закладок);
- осуществлял ли закладчик какие-либо дополнительные функции, помимо своих основных (например, помимо «раскладки» закладок он осуществлял еще и хранение или фасовку);
- каким образом осуществлялась оплата, в каком размере;
- с кем именно из участников ОПГ осуществлялось взаимодействие и каким образом;
- знаком ли закладчик лично с кем-либо из участников ОПГ, если да, то при каких обстоятельствах познакомились, как давно;
- кому из его близкого окружения лиц было известно о том, что он подобным образом зарабатывает денежные средства и т.д.

Наглядным будет следующий пример из практики. «Гр. Х., выполнявший в ОПГ функцию «закладчика», после ознакомления с заключением

фоноскопических экспертиз изменил показания. Он сократил сроки участия в преступлениях с даты первых фонограмм, т.е. с момента начала ОРМ «ПТП», а также приуменьшил свою роль в дни инкриминируемых преступлений – выполнение функций водителя транспортного средства, переложив непосредственное осуществление закладок на неустановленного соучастника под именем А. Помимо первоначальных признательных показаний гр. Х. и проверки показаний с его участием на местности, данная версия была опровергнута путем сопоставления биллинга (мест расположения базовых станций сотового оператора по абонентским номерам) использованных мобильных телефонов обвиняемым гр. Х. и неустановленным соучастником гр. А. (данные номера установлены из записной книжки), а также изъятыми рукописными записями гр. Х., подтвержденными почерковедческой экспертизой»¹.

Помимо допроса подозреваемых, важное значение имеет допрос свидетелей. Зачастую на практике свидетели желают защитить себя и своих близких от возможного давления со стороны преступников или лиц, действующих по их указанию. В этом случае данный свидетель собственноручно пишет заявление о сохранении в тайне данных о своей личности. Далее в отношении него выносится постановление о сохранении в тайне данных о личности и в дальнейшем свидетель допрашивается.

Пример из практики. 21.07.2021 года в дежурную часть ОМВД России по Иланскому району, поступил рапорт от ст. о/у ОУР майора полиции Ф.С.Н., о том, что работая по уголовному делу № 121.....179 возбужденному 21.07.2021 г., по ч. 2 ст. 163 УК РФ., по заявлению гр. Щ. по факту вымогательства у него денежных средств, 21.07.2021 г., возле магазина по адресу: Н-ский район с. Н-ское, ул. Н-ская 36, был задержан гр. Т. 30.10.1989 г.р., совместно с ним были задержаны гр. Ч. 06.05.1976 г.р., гр. И. 17.10.1981 г.р., гр. А. 15.05.1983 г.р. В ходе осмотра места происшествия, был осмотрен автомобиля гр. И.

¹Аюпова В. Ш. Проверка доказательств по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Подольск. 2016. С. 32.

BRILLIANCEV5 регистрационный знак А060ХМ24, в салоне автомобиля был обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета, на земле возле автомобиля был обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

В ходе осмотра 21.07.2021 по адресу: Красноярский край, Иланский район, с. Н-ское, ул. Н-ская д. 36, в салоне автомобиля BRILLIANCEV5 регистрационный знак А060ХМ24, под водительским сиденьем был обнаружен сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

В своем объяснении гр. И. 17.10.1981 г.р. пояснил, что проживает по адресу: Н-ский край, г. Н-ск, ул. Н-ская д. 46, 21.07.2021 года в дневное время ему позвонил его знакомый по имени Борис и попросил свозить его до г. Н-ск. После чего они на автомобиле BrillianceV5, белого цвета, г/н А060ХМ 24, приехали в г. Н-ск, где на АЗС находящейся на ул. Н-ская г. Н-ск сел гр. Т. После чего они все вместе поехали в деревню Н-ск Н-ского района, по приезде в деревню, они остановились около магазина. Гр. Т. вышел из автомобиля, а он с гр. Ч. остались в автомобиле. Когда гр. Т. возвратился опять к автомобилю, их задержали сотрудники полиции. В ходе осмотра автомобиля BRILLIANCEV5 регистрационный знак А060ХМ24 под водительским сиденьем обнаружен сверток бумаги с порошкообразным веществом белого цвета. Гр. И. пояснил, что в свертке находится синтетический наркотик «Соль», который он приобрел с помощью мессенджера «Telegram», в магазине «Лаки», 15 июля 2021 года для собственного употребления, для этого он списался с магазином по средствам мессенджера «Telegram», на указанные реквизиты через терминал на киви кошелек, он перевел денежные средства в сумме 2233 рубля, ему пришло фото с координатами места с закладкой наркотика, на ул. Н-ская г. Н-ска, Н-ского края, которую он поднял и положил под сиденье своего автомобиля.

02.08.2021 гр. И. под псевдонимом был допрошен в качестве свидетеля и заполнен протокол допроса свидетеля (лица, в отношении которого вынесено постановление о сохранении в тайне данных о личности) (см. рис. 2.3.3):

«СОГЛАСЕН»
(согласен, не согласен)

Врио начальника СО ОМВД России
(должность руководителя следственного органа,
по Н-скому району
классный чин или звание,
майор юстиции
фамилия, инициалы)
г. Ш.Д.В.Д.

(подпись)
« 02 » 08 20 21 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о сохранении в тайне данных о личности

г. Н-ск
(место составления) « 02 » 08 20 21 г.

Следователь СО ОМВД России по Иланскому району ст. лейтенант юстиции г. К.Ю.В
(должность следователя,
классный чин, звание, фамилия, инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № 1210 *(инициалы)* 186 ,

УСТАНОВИЛ:

23.07.2021 года **г. И** *(указывается обоснование необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, пострадавшего, свидетеля,*
безопасность потерпевшего, пострадавшего, свидетеля,
наркотических средств у девушки по имени Е. о чем собственноручно написал
их близких родственников, родственников и близких лиц,
заявление. В связи с этим имеются достаточные данные, указывающие на то, что
г. И могут угрожать применением насилия либо иными опасными
а также причины принятия решения о сохранении в тайне данных о личности этих лиц)
г. И *могут угрожать применением насилия либо иными опасными*
а также причины принятия решения о сохранении в тайне данных о личности этих лиц)
противоправными деяниями.

Бланк 59

Л.Д. _____

ПОСТАНОВИЛ:

1. Присвоить свидетелю **г. И** 17.10.1981 года рождения.
(процессуальное положение лица, данные о личности которого сохраняются в тайне, его (ее) действительные фамилия, имя, отчество и дата рождения)
уроженцу **г. Н-ск Н-ского** края.
(название населенного пункта)
гражданину РФ
проживающему (зарегистрированному) по адресу: **Н-ский** край, г. **Н-ск**, ул. **Н-ская**
псевдоним **Лебедев Дмитрий Анатольевич**
(условные имя или фамилия)
 2. Использовать в протоколах следственных действий с участием **г. И**
(фамилия, инициалы лица, данные о личности которого сохраняются в тайне)
следующую его подпись:

(образец подписи лица, данные о личности которого сохраняются в тайне)
 3. Настоящее постановление поместить в конверт, опечатать и приобщить к уголовному делу.
- следователь СО** _____
(подпись)
- Постановление мне объявлено « 02 » августа 2021 г.

Рис. 2.3.3. Постановление о сохранении в тайне данных о личности

При расследовании данной категории преступлений важное значение играет назначение судебных экспертиз, поскольку именно судебные экспертизы послужат наиболее эффективной доказательственной базой в изобличении виновных лиц. Далее рассмотрим виды назначаемых экспертиз (см. рис. 2.3.4):

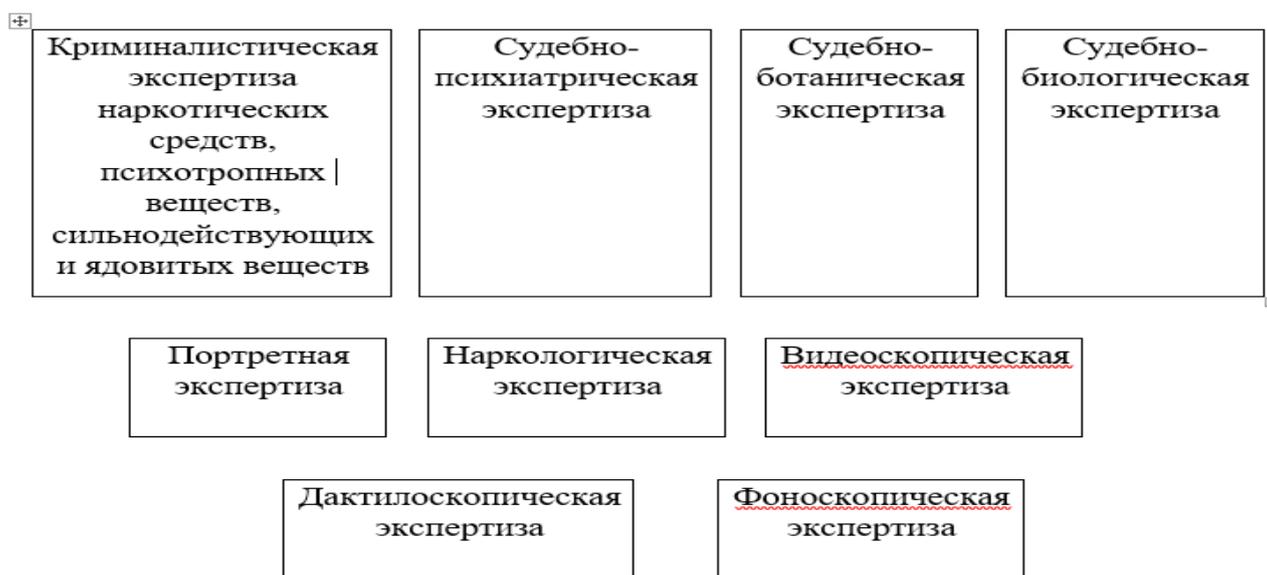


Рис. 2.3.4. Виды экспертиз, назначаемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ

Криминалистическая экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ решает следующие вопросы: Относится ли вещество к наркотическим средствам, если да, то каким? Какова масса наркотического средства? Имеются ли на объектах следовые количества наркотических средств, если да, то каких? Не имеют ли единого источника происхождения вещества, изъятые у разных лиц? Возможно ли изготовление наркотического средства (конкретное наименование) при помощи представленных на экспертизу веществ, материалов и оборудования? Возможно ли изготовление наркотического средства по представленной методике

синтеза? Какие вещества, материалы и оборудование необходимы для изготовления представленного на экспертизу наркотического средства? Каким способом изготовлено представленное на экспертизу наркотическое средство? Какое количество растительной массы может пойти на изготовление данного количества наркотического средства?

Аналогичные вопросы выносятся и в отношении психотропных и сильнодействующих ядовитых веществ. В ходе экспертизы определяется вид (наименование) вещества, который соотносится с Перечнем наркотических средств, после чего определяется его масса.

Основная задача экспертиз, проводимых в отношении синтетических наркотических средств – это установление связи между изъятыми исходными химическими реактивами, оборудованием, химическими смесями и наркотическим средством (психотропным веществом), а также между наркотиком, изъятым на подпольном производстве и у сбытчиков или потребителей. В связи с этим перед экспертами рекомендуется ставить следующие вопросы: Имеются ли среди представленных объектов наркотические средства (психотропные вещества), если да, то какие именно, в каком количестве? Имеются ли среди изъятых объектов необходимые для производства наркотического средства (психотропного вещества) реагенты, растворители или прекурсоры? Возможно ли изготовление наркотического средства (психотропного вещества) при помощи изъятого оборудования?

Дактилоскопические экспертизы назначают с целью обнаружения на упаковочных материалах и других предметах, изъятых у подозреваемых лиц, следов пальцев рук и идентификации по ним конкретных лиц.

Наркологическая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо установить, не страдает ли подозреваемое лицо наркоманией. Данная экспертиза отвечает на вопросы о том, находится ли лицо в наркотическом опьянении или голодании, употребляло ли лицо ранее наркотические средства. В соответствии с инструкцией Министерства здравоохранения РФ заключение обязательно должно быть комиссионным. Как правило, в состав комиссии

входят психиатр-нарколог, невропатолог и терапевт.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится для установления исключительных состояний: патологического аффекта, острого наркопсихоза, которые встречаются у лиц, проходящих по делам, связанным с наркотиками.

Перед судебно-ботанической экспертизой обычно ставят вопросы:

- является ли представленные на экспертизу объекты семенами опийного, масличного мака или конопли, если да, то какого вида;
- являются ли изъятые образцы растений опийным, масличным маком или коноплей; если да, то к какому виду они относятся;
- можно ли данное растение использовать для изготовления наркотического средства (например, конопля);
- где находится зона произрастания данного растения;
- какова степень вегетации представленных на экспертизу образцов растений.

Судебно-биологическая экспертиза позволяет установить факт потребления испытуемым наркотика, для чего исследованию подвергают кровь и различные выделения человеческого организма.

По образцам крови, мочи, слюны испытуемого перед экспертом ставят вопросы:

- находится ли в крови (моче, слюне), представленной на исследование;
- наркотическое вещество; если да, то какое именно.

В процессе проведения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий по уголовным делам, как правило, применяются специальные технические средства. По результатам их применения появляются объекты для назначения следующих судебных экспертиз: видеоскопическая; портретная (по фото-, кинокадрам, видеозаписи); фоноскопическая – проводится с целью идентификации лица по его голосу и устной речи. Кроме того, используя полученные в результате проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров или следственного действия контроль и запись переговоров, записи содержащие речевые

проявления в форме устного текста, возможно назначение лингвистической экспертизы записанных телефонных переговоров членов преступной организации.

По делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов данная экспертиза способна, по речевым признакам, подтвердить наличие организации, технического воплощения; методов и средств, использованных в деятельности преступной группы по незаконному сбыту наркотических средств.

Судебные фоноскопические экспертизы часто производятся комплексно с судебными лингвистическими экспертизами устных текстов, что позволяет идентифицировать личность не только по особенностям голоса, но и речи. При назначении комплексной психолого-лингвистической экспертизы, возможно, определить характер взаимоотношений говорящих собеседников, например, иерархические отношения, внутри организованной преступной группы (сообщества).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам подготовки исследования возможно сделать следующие выводы. Современные информационно-телекоммуникационные технологии позволяют в одно мгновение донести неограниченному числу лиц ту или иную информацию, причем анонимно. Именно это и обстоятельство стало причиной преобладания интернет-технологий для пропаганды и незаконной рекламы наркотиков перед другими способами повышения потребительского спроса на них, расширения рынков сбыта и обеспечения максимального возможной прибыли.

Использование электронных информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) для бесконтактного способа сбыта наркотиков позволяет фигурантам: соблюдать меры конспирации при совершении преступлений; приобретать партии наркотических средств бесконтактным способом с целью их дальнейшего сбыта; осуществлять бесконтактный расчет денежными средствами на приобретаемые и сбываемые партии наркотиков; увеличивать рынок незаконного сбыта наркотиков, поиск новых потребителей наркотиков, рассылку с «прайсами» и рекламой наркотических средств потребителям, а также новых участников организованной группы или преступного сообщества; использовать мобильность участников преступной группы при совершении преступлений, а именно возможность общаться через сеть Интернет, выход в которую возможен в любых местах без ограничения в пространстве, возможность бесконтактным способом сбывать большее количество наркотических средств, чем при контактном способе.

По фактам сбыта наркотиков бесконтактным способом успешному расследованию преступлений должно способствовать, в первую очередь предварительное проведение оперативно-розыскных мероприятий, включающих в себя: контроль и прослушивание записи телефонных переговоров предполагаемых фигурантов группы; отслеживание их контактов в социальных сетях; наружное наблюдение; оперативного эксперимента с обязательным изъятием квитанций

платежных терминалов и анализом телефонных соединений; осуществление проверочной закупки; наведение справок; оперативное внедрение; задержание избобличаемых лиц; личный досмотр задержанных лиц.

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности не ограничивается их возможным преобразованием в доказательства. Указанные результаты важны и в качестве информации для подготовки и производства следственных действий, организации работы по делу, построения версий.

На сегодняшний день бесконтактный способ передачи наркотиков с использованием интернет-магазинов является самым распространенным. Как показывает практика, данный способ преступления совершается организованными преступными группами, участники которой состоят в определенной иерархии: криминальный лидер и рядовые члены.

Осуществляя расследование незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, уместно в первую очередь получить информацию о наименее защищенном преступном звене – «закладчике».

Весь процесс расследования должен осуществляться во взаимодействии не только следователя с органами дознания, но и с операторами сотовой связи, со службами безопасности банков и другими организациями и учреждениями. Что касается именно взаимодействия следствия с органом дознания, то их совместная деятельность должна начинаться до возбуждения уголовного дела, а заканчиваться после направления его в суд. Взаимодействие данных субъектов координирует все необходимые силы, средства и способы работы. Только согласованность действий может обеспечить эффективность раскрытия и расследования преступлений, пресечение возможности совершения новых преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ текст с изменениями и дополнениями на 27 июля 2006 г. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 14.02.2020). – Текст: электронный.

2. Российская Федерация. Законы. О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

3. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ : постановление: текст с изменениями и дополнениями на 9 августа 2019 года: [принято Правительством Российской Федерации 1 октября 2012 года]. – (Актуальное законодательство). – Текст: непосредственный.

4. Российская Федерация. Постановления. О создании, ведении и использовании единого банка данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту: постановление Правительства РФ от 23 янв. 2006 г. № 5. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

5. Российская Федерация. Постановления. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // Рос. газ. – 2006. – № 137.

6. Российская Федерация. Постановления. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Агафонов В. В., Чистова Л. Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. М.: Изд-во Моск. ун-та МВД России. 2011. № 3. 263 с.

2. Аюпова В. Ш. Проверка доказательств по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Подольск. 2016. 163 с.

3. Выступление Владимира Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 28 марта 2018 года, посвященного вопросам реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. URL: <https://мвд.рф/document/12647408>.

4. Выступление Президента РФ Путина В. В. на заседании совета безопасности РФ 28.07.2017 // Официальный сайт Президента РФ. - URL: <http://www.kremlin.ru>.

5. Земцова С. И., Галушин П. В., Карлов А. Л. Участие специалиста и эксперта в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие. Красноярск. 2020. 87 с.

6. Земцова С. И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. 234 с.

7. Земцова С. И., Суров О.А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий: учебное пособие. Юрдитинформ. 2019. 187 с.

8. Земцова С. И., Суров О.А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов: учебное пособие. Красноярск. 2019. 218 с.

9. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2019 года и тенденции ее развития: аналитический обзор: ВНИИ МВД России. М. 2020. 78 с.

10. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2021 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор / под ред. Гончаровой М. В., Афанасьевой О. Р., Бабаева М. М., Коимшиди Г. Ф., Бицадзе Г. Э., Смирнова В. Г. М. 2022. 56 с.

11. Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России. 2019. 48 с.

12. Криминалистика: учебник для вузов / Аверьянова Т. В.; под ред. Белкина Р. С. Уфа. 2020. 178 с.

13. Криминалистика: учебник / под ред. Волынского А. Ф., Лаврова В. П. М. 2017. 308 с.

14. Кушпель Е. В. Кулешов П. Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. 208 с.

15. Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. 79 с.

16. Наркотики и наркомания в России // Наркокон Стандарт. - URL: <http://narkonon-standart.ru>.

17. Нугаева Э. Д., Гайнельзянова В. Р., Зиганшин М. Н. Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. Уфа. 2020. 270 с.

18. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: проблемы теории и практики: учеб. пособие / сост. И.Г. Башинская. Краснодар, 2014. 112 с.

19. Родионов А. И. Социально-психологическая характеристика личности рецидивистов-преступников мужского пола // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2017. № 1. 115 с.

20. Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hydra в даркнете // <https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/>.

21. Чистанов Т. О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 8. № 2. 117 с.

22. Шакирьянов М. М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств // Вестник Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. 2019. № 3(34). 106 с.

23. Хрусталеv В. Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. СПб.: Питер, 2021. URL: <http://written.ru>.

24. Цимбал Л. М. Проблемы участия понятых в производстве следственных действий // Вестник криминалистики. 2020. № 1. 126 с.

25. Шебалин А. В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие / А. В. Шебалин. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. 189 с.

II. Эмпирические материалы

1. АИС «НОН» - база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Внедрена и действует в Свердловской, Курганской, Томской области, Красноярском и Пермском краях.

2. Приговор суда № 1-133/2015 1-870/2014 от 10 февраля 2015 г. по делу № 1-133/2015. [Электронный ресурс] / Кировский районный суд г. Омска. 2015. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/jYUv1KCBGuNH>.

3. Уголовное дело № 117.....297 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 218 л.

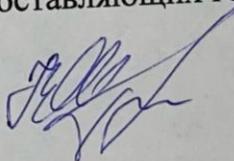
4. Уголовное дело № 120...074 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 220 л.

5. Уголовное дело № 120.....273 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 226 л.

6. Уголовное дело № 121.....176 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 235 л.

7. Уголовное дело № 121.....186 // Арх. СО ОМВД России по Иланскому району. 247 л.

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.



Ю.И. Бурина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела**

г. И-й

«22» октября 2021 г.

Следователь СО ОМВД России по И-му району капитан юстиции Щ. И. А., рассмотрев материалы уголовного дела № 121.....186,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 121 Ил1 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотического средства гр. Л., совершенного в значительном размере. В ходе предварительного следствия установлено, что данное преступление совершила гр. Е. 17.12.1998 года рождения.

02.08.2021 возбуждено уголовное дело № 121.....191 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотического средства гр. Л. В ходе следствия установлено, что данное преступление совершила гр. Е., 17.12.1998 года рождения.

06.08.2021 уголовные дела № 121.....186 и 121.....191 были соединены в одно производство с присвоением номера № 121.....186.

07.08.2021 года в отношении гр. Е. было возбуждено уголовное дело № 121.....196 по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

07.08.2021 года уголовные дела № 121.....186 и 121.....196 были соединены в одно производство с присвоением номера №121.....186.

Допрошенная в процессуальном статусе обвиняемой гр. Е. пояснила, что в начале июля 2021 года она решила приобрести оптом наркотическое средство «Соль» и продать его мелкими партиями. Посредством телефона (Хонор-8, который в настоящее время утерян), она используя кроссплатформенный мессенджер «Telegram» информационно-телекоммуникационной сети Интернет, незаконно приобрела у неустановленного следствием лица, выступающего под учетной записью «LuckyLucciano» бесконтактным способом наркотическое средство содержащее в своем составе PVP (синонимы: α -пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой не менее 20,178 грамм.

Таким образом, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 155 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из уголовного дела № 121.....186 в отдельное производство материалы по факту незаконного сбыта наркотического вещества содержащее в своем составе PVP (синонимы: α -пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон массой не менее 20,178 грамм в начале июля 2021 года, на 268 листах: а именно: в копиях: постановление о возбуждении уголовного дела №121.....186 на 1 листе, постановление о возбуждении уголовного дела №121.....191 на 1 листе, постановление о соединении уголовных дел, постановление о возбуждении уголовного дела №121.....196 на 1 листе, постановление о соединении уголовных дел на 1 листе; рапорт на 1 листе; постановление о принятии уголовного дела к производству на 1 листе; постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия на 5 листах; рапорт на 1 листе; сопроводительное на 1 листе; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на 3 листах; постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству на 1 листе; рапорт на 1 листе; протокол осмотра места происшествия на 8 листах; рапорт на 1 листе; протокол явки с повинной на 2 листах; объяснение на 4 листах; рапорт на 1 листе; протокол об административном правонарушении на 2 листах; направление на исследование на 1 листе; справка об исследовании на 2 листах; постановление правительства №1002 на 1 листе; постановление о назначении судебной экспертизы материалов, веществ и изделий на 1 листе; заключение эксперта на 8 листах; акт уничтожения изъятых предметов на 1 листе; протокол осмотра предметов (документов) на 2 листах; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 листе; квитанция на 1 листе; протокол допроса свидетеля А. на 3 листах; протокол допроса свидетеля Ч. на 3 листах; протокол допроса свидетеля Д. на 3 листах; протокол допроса свидетеля В. на 3 листах; протокол допроса свидетеля Ф. на 3 листах; рапорт на 1 листе; сопроводительное на 2 листах; постановление о результатах оперативно-розыскной деятельности на 2 листах; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд на 1 листе; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» на 1 листе; заявление о согласии на участие в оперативно-розыскном мероприятии на 1 листе; акт осмотра вещей, находящихся при покупателе на 3 листах; акт осмотра, пометки и вручения технических средств, материальных ценностей на 3 листах; акт осмотра транспортного средства на 4 листах; акт проведения проверочной закупки на 1 листе; акт наблюдения на 1 листе; акт добровольной сдачи на 3 листах; акт осмотра вещей, находящихся при покупателе на 3 листах; акт осмотра

транспортного средства на 4 листах; направление на исследование на 1 листе; справка об исследовании на 2 листах; постановление правительства №1002 на 1 листе; постановление о назначении судебной экспертизы материалов, веществ и изделий на 1 листе; заключение эксперта на 7 листах; протокол осмотра предметов (документов) на 3 листах; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 листе; квитанция на 1 листе; сопроводительное на 1 листе; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания (дознавателю, следователю, прокурору, в суд) на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 1 листе; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей на 1 листе; постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий на 1 листе; стенограмма на 5 листах; протокол осмотра предметов (документов) на 3 листах; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 листе; протокол осмотра и прослушивания фонограммы на 9 листов; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 листе; протокол допроса специалиста на 3 листах; протокол допроса свидетеля на 4 листах; протокол предъявления для опознания по фотографии на 4 листах; протокол допроса свидетеля Л. на 3 листах; протокол допроса свидетеля Г. на 4 листах; протокол допроса свидетеля А. на 4 листах; протокол допроса свидетеля Б. на 4 листах; рапорт на 1 листе; рапорт на 1 листе; рапорт на 1 листе; протокол осмотра места происшествия на 9 листах; направление на исследование на 1 листе; справка об исследовании на 2 листах; постановление правительства №1002 на 1 листе; постановление о назначении судебной экспертизы материалов, веществ и изделий на 2 листах; заключение эксперта на 7 листов; протокол осмотра предметов (документов) на 2 листах; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 листе; квитанция на 1 листе; протокол осмотра предметов (документов) на 3 листах; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 странице; протокол осмотра предметов (документов) на 2 листах; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 листе; постановление о возвращении вещественных доказательств на 1 листе; расписка на 1 листе; постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами на 4 листах; постановление Н-ского районного суда на 3 листа; запрос на 1 лист; протокол осмотра предметов (документов) на 6 листов; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств на 1 листе; протокол допроса свидетеля П. на 3 листа; протокол допроса свидетеля П. на 3 листах; протокол допроса свидетеля Ю. на 3 листа; протокол допроса свидетеля Т. на 3 листа; протокол допроса свидетеля С. на 5 листов; протокол допроса свидетеля И. на 3 листа; протокол предъявления для опознания по фотографии на 4 листа;

протокол допроса свидетеля И. на 2 листа; протокол дополнительного допроса свидетеля на 4 листа; протокол дополнительного допроса обвиняемого на 3 листа; постановление о привлечении в качестве обвиняемого на 6 листов; протокол допроса обвиняемого на 7 листов; протокол проверки показаний на месте на 6 листов. в оригинале: рапорт об обнаружении признаков преступления на 1 листе, постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела на 2 листах.

2. Выделенные материалы направить начальнику ОМВД России по Н-скому району подполковнику полиции М. А. В.

Следователь СО ОМВД России
по Н-скому району
капитан юстиции

Щ. И. А.