

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему «СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ,
СОВЕРШЕННЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»

Выполнил
Ватолина Дарья Викторовна
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности,
2017 года набора, 711 учебного взвода

Руководитель
заместитель начальника кафедры
кандидат юридических наук, доцент
Хакимова Эльмира Робертовна

К защите рекомендуется
(рекомендуется, не рекомендуется)

Начальник кафедры Э. Д. Нугаева
(подпись)

Дата защиты: «___» _____ 2022 г. Оценка: _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Понятие, сущность и основные элементы криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом.....	9
§ 1. Криминалистическая характеристика сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом...9	
§ 2. Специфика совершения и лица, совершающие преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом.....	17
Глава 2. Первоначальный этап расследования сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом и особенности тактики расследования.....	30
§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом.....	30
§ 2. Особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом.....	33
§ 3. Методика расследования и особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов совершенных бесконтактным способом.....	40
Заключение.....	50
Список использованной литературы.....	54

ВВЕДЕНИЕ

В современной России совместно с увеличившимися проявлениями террористической, экстремисткой, компьютерной преступности происходит рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом.

Главными проблемами расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом, являются:

1) сбыт происходит дистанционным путем, что вызывает сложность привлечь всех участников преступного сообщества к ответственности;

2) регистрация банковских счетов и карт на подставные лица;

3) отсутствие в территориальных органах внутренних дел специалистов обладающими знаниями в IT- сфере и кибернетике;

4) вовлечение несовершеннолетних в совершение незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

5) еще одной яркой проблемой выступает назначение и проведение судебно-наркологической экспертизы подозреваемых. Согласно законодательству, данный вид экспертизы назначается в случае, если имеются основания полагать, что подозреваемый употребляет наркотические средства и страдает наркотической зависимостью. Если обращаться к опыту прошлых лет, то можно заметить, что ранее до 2012 г. наркологические экспертизы проводились врачами-наркологами, например, в г. Уфе, местом проведения экспертиз выступали изоляторы временного содержания, время экспертизы занимало от 1 до 10 суток, что позволяло следователю заканчивать производство в разумный срок. Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ в УК РФ была введена статья 82.1 – отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Анализируя следственную практику можно заметить, что назначение данной экспертизы происходит в 100 % случаев. С 01.01.2012 г. проведение судебно-

наркологической экспертизы было возложено на экспертов Республиканской психиатрической больницы № 1 МЗ РБ данная деятельность является не основной для врачей-экспертов, это повлекло за собой увеличение срока проведения экспертизы от 1 до 2 месяцев, что является для следователя проблемой в срок завершить уголовное судопроизводство.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что данное преступление влечет за собой совершение тяжких преступлений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Без внимания так же нельзя оставлять факт роста наркопотребителей, возраст которых с каждым годом становится все моложе. Министерство внутренних дел Российской Федерации уточняет, что минимум 70% всех наркоманов – это молодежь. За последние десять лет в 6,5 раз возросло количество наркоманов среди лиц женского пола¹.

Согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации всего на территории России совершено 123 429 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В данном рейтинге лидирует г. Москва, Московская область, г. Челябинск. В период с 2017 по 2020 год наблюдался рост таких преступлений. На данный период число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, регистрируется значительно меньше по сравнению с данными 2016 года, разница составляет, практически 0,5 %². И. В. Козлова, основываясь на данных официальной статистики МВД России, приводит пример того, что в последнее время участились случаи нелегального производства синтетических наркотических средств на территории Российской Федерации, это определяет доступность в их приобретении по цене и способу. Приобретение и сбыт происходит в местах массового досуга либо через ресурсы сети Интернет³.

¹ Статистика наркозависимых. URL: <https://vawilon.ru/statistika-narkozavisimyh/> (дата обращения: 02.10.2021)

² Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: <http://www.crimestat.ru/portals.html> (дата обращения: 02.10.2021).

³ Козлова И. В. Незаконный оборот наркотиков в России: состояние и тенденции. М., 2018. С.1222.

Одновременно с растущей информатизацией населения России и общества в целом, преступниками активно применяются ресурсы сети Интернет. Так, для общения применяются мессенджеры «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», «Brosix», «Telegram», которые практически не поддаются обработке со стороны оперативных подразделений ОВД РФ. Множество площадок создаются в пространстве Даркнета, что позволяет их модераторам работать анонимно. Для участия в преступной деятельности участники проходят специальный отбор, попасть в данную деятельность не составляет труда. Любой человек может зайти на такую Интернет-площадку и наняться сбытчиком, фасовщиком, закладчиком. И получать электронные переводы в качестве оплаты (в виде криптовалюты или денег, которые проходят по таким каналам связи как «Яндекс Деньги», «QIWI Кошелек», «WebMoney»), оставаясь абсолютно анонимным¹. Так же на протяжении уже нескольких лет наблюдается активный рост сайтов в сети интернет, где пользователь может приобрести интересующее его наркотическое вещество и т.д. В добавок к этому пользователь может вступить в преступную деятельность по осуществлению сбыта бесконтактным способом с помощью известных и популярных мессенджеров. Далее пользователю будет предложена роль, в которой он будет осуществлять преступный умысел и получать какое-либо вознаграждение. Данное предложение в основном интересует представителей молодежи и подростков, так как данный способ представляется очень выгодным и не требующим определенных навыков и знаний. Данное проявление преступности носит массовый характер на территории Российской Федерации. Далее следует отметить, что в ходе расследования данной категории преступлений, к уголовной ответственности удается привлечь только исполнителя, которой занимался «закладкой» наркотического средства, а чаще наркопотребителя. Вычислить сбытчика иногда становится проблематично, так как существует иерархия по ролям, которая занимается сбытом. По масштабу данного вида преступления можно судить по количеству изъятого вещества. Так

¹ Храпов А. И.: «Православные центры по реабилитации наркозависимых являются наиболее эффективными». URL: <https://www.protivnarko.ru> (дата обращения: 02.10.2021).

за 2021 г. изъято свыше 3 тонн синтетических наркотических средств. Число уголовных дел, направленных в суд так же выросло примерно на 15 %. Количество лиц, причастных к совершению преступления данной категории так же возросло, что составляет 70% в общем числе по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств¹. Несмотря на то, что преступлений данной категории за 2021 г. зарегистрировано меньше, это только по официально зарегистрированным данным, это только незначительная часть совершаемых преступлений. Обращаясь к статистическим данным можно сделать вывод, что масштаб распространения наркотических средств и психотропных веществ растет. Использование преступниками сети Интернет, мессенджеров и электронных платежей, как говорилось ранее, раскрытие таких представлений становится затратным и трудоемким. Достаточно часто преступления носят межрегиональный и межгосударственный характер, что представляется собой затруднение в расследовании. Серверы, через которые осуществляется реализация наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов стали все чаще появляться за рубежом, что обеспечивает дополнительную защищенность сбытчикам от правоохранительных органов. Администраторами сайтов стали выступать специально оптимизированные боты, они ведут общение с лицом через месенджеры. Блокировка зарубежных сайтов со стороны Российской Федерации показало свою бесполезность, чтобы перейти на сайт, занимающийся оборотами запрещенных на территории страны товарами и веществами, необходимо просто изменить настройки браузера и доступ будет предоставлен. Также организованные преступные группировки (далее - ОПГ), занимающиеся бесконтактным сбытом, все чаще используют новые вещества, либо изменяют состав старых, заменяя некоторые элементы новыми составляющими, которые не адаптированы к российскому законодательству. Это затрудняет деятельность государственным органам пресечь данные преступления, приходится каждый раз расширять и перечень наркотических

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации URL: <https://mvd.ru/> (дата обращения: 02.10.2021).

средств, психотропных веществ и их аналогов. Главной проблемой на данный момент является появление веществ с измененной формулой на наркорынке.

Из изучения следственной практики можно увидеть, что моменты вызывающие трудности у следователей в своей основе связаны с такими факторами как: недостаточность знаний в данной области преступности, недостаточна изучена специфичность, отсутствие сотрудничества с другими странами по решению данного вопроса, отсюда вытекает недостаточная информативность ресурсов, привлекаемых при расследовании.

Цель исследования – изучение и рассмотрение элементов криминалистической характеристики, изучение личности преступника и преступной иерархии, существующей при совершении данного преступления. Изучение специальных знаний, применяемых при расследовании сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Данная цель определила необходимость постановки следующих задач:

- определение понятия бесконтактного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
- исследование методики расследование данного вида преступлений;
- рассмотрение специальных знаний, применяемых для расследования данной категории преступлений;
- субъекты и объекты бесконтактного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
- определить основные элементы криминалистической характеристики.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенного бесконтактным способом.

Предметом исследования являются сущность и содержание криминалистической характеристики, методика расследования и особенности

первоначального этапа расследования данного вида преступлений, обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании, особенности тактики следственных действий.

Работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, СОВЕРШЕННЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

§ 1. Криминалистическая характеристика сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом

В криминалистическую характеристику входят структурированные данные, дающие полное описание определенному виду преступления, рассматривая отдельные составляющие части. Знание, которых обеспечивает успешное раскрытие и расследование правоохранительными органами. Основным элементом криминалистической характеристики выступает личность преступника. Р. Л. Ахмедшин в своей работе дает понятие личности преступника. Личность преступника – понятие, которое характеризует преступное лицо, признаки, характеристика, поведение в социуме, манера общения, все что повлияло на развитие преступного умысла и проявление преступного поведения¹.

Большая часть преступников именно мужского пола, но в последние годы количество женщин, совершающих данный вид преступления также растет. Около 90% лиц, совершающих незаконный сбыт – это мужчины. Одновременно с этим происходит рост числа лиц, потребляющих наркотические средства. Чаще лицами в возрасте от 18 до 28 лет, рассматривая данную категорию граждан можно заметить тенденцию, что многие из них обладают знаниями в сфере компьютерных технологий. Наряду с этим преимущественное большинство имеют высшее либо неоконченное высшее образование.

Также в последнее время увеличивается число молодежи из материально обеспеченных семей с высоким образовательным уровнем. Среди лиц,

¹ Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. д-ра юрид. наук. Томск, 2016. С. 23.

работающих в медицинской сфере и имеющих свободный доступ к запрещенным веществам.

С. Д. Гринько, проанализировав статистику, определил, что в настоящее время вызывает особое беспокойство число наркопотребителей. Таким образом растет число среди несовершеннолетних и женщин. Число смертей несовершеннолетних от потребления растет, что в свою очередь вызывает проблему борьбы с преступностью¹.

Данный состав является полноструктурным, т.е. состоящий из стадий подготовки, совершения преступного действия и сокрытия следов. На этапе подготовки происходит создание «организатором» какого-либо сайта или канала через который будет происходить общение с клиентами.

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, 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 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, подлежащих контролю в

¹ Гринько С. Д. Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и её предупреждение. М.: Закон и право, 2020. № 1. С. 85.

Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Все вышеперечисленные понятия зафиксированы в тексте Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

В соответствии с международной классификацией наркотических средств и психотропных веществ делят на следующие основные группы:

- препараты, выделяемые из опийного мака - морфин, опион, героин, кодеин, промедол, метадон;
- препараты из конопли - гашиш, марихуана;
- кокаин;
- снотворные и седативные вещества - барбитураты, метоквалон;
- психостимуляторы - амфетамин (фенамин), эфедрин, эфедрон, первитин, фентанил, фенциклидин и др.;
- галлюциногены - производные лизергиновой кислоты (ЛСД), псилобицин, тескалин, димедрол и др.

Зачастую для бесконтактного сбыта характерны синтетические наркотики и психотропные вещества, либо вещества не так давно появившиеся на наркорынке.

В данном случае способом совершения, рассматриваемого преступления является бесконтактный сбыт. Осуществляется путем «закладок» наркотических средств либо покупку через Интернет сервисы. В настоящее время, как говорилось ранее, «закладки» стали осуществляться с помощью ресурсов мировой сети. Начинается все с того, что сбытчики размещают объявления для поиска потенциальных клиентов. Клиенты оплачивают данную покупку через систему электронных и виртуальных платежей, получая свой товар в так называемом «тайнике». Непосредственный контакт у этих двух сторон полностью отсутствует. Все это можно рассмотреть на простой схеме, которую представляют в своей работе В. В. Поляков, М. В. Кондратьев. Сбытчики для

распространения наркотических средств и психотропных веществ создают каналы в мессенджере «Телеграмм», либо создают рекламу, по которой пользователь может перейти на сайт либо канал и заказать интересующее его вещество. Все это создано, для обеспечения безопасности сбытчиков и удобства пользователей, весь процесс происходит через компьютер либо телефон, личность сбытчика при этом остается анонимной. После того, как клиент осуществил заказ, он должен произвести оплату на указанный счет с помощью электронной системы, например, «QiWi-кошелек», с которого преступниками, полученные денежные средства переводятся на другие платежные системы, либо на банковские счета подставных физических лиц. Иногда со счетов подставных физических лиц преступники переводят денежные средства на счета юридических лиц «фирм-однодневок», а затем осуществляют обналичивание. Даная схема является основной, но в зависимости от личности либо обстоятельств она может быть упрощена либо усложнена и дополнена¹.

Этап самого сбыта зачастую совершается непосредственно оператором или закладчиком. В обязанности оператора входит: обработка заявок, контроль над поступлением денежных средств на электронный кошелек, передача координат места где расположен тайник. Организацией тайников занимается закладчик и дает подробное описание оператору прикладывая фотоснимки. Шебалин А. В., изучая данную тему пришел к выводу, что чаще всего закладчики помещают наркотические средства в тайники до поступления заказа, для того, чтобы усложнить работу правоохранительным органам по задержанию на месте совершения закладки².

Если обратиться к практике правоохранительных органов можно увидеть, что преступление носит групповой характер, существует определенная иерархия

¹ Поляков В. В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия алтайского государственного университета. 2015. № 2. С. 83.

² Шебалин А. В. К вопросу об участниках преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом. Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. науч. тр. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет. 2014. С. 164.

с распределением ролей и обязанностей между участниками преступной группировки. Обусловлено это тем, что в одиночку в данном случае действовать опасно. Одни осуществляют общее руководство, другие закладывают и получают новые вещества для производства наркотиков или сами наркотики. Третьи их производят и фасуют, четвертые занимаются изучением спроса и распределением, остальные развозят их по торговцам, которые уже передают их клиентам. Участники чаще всего друг с другом лично не знакомы и перемещение наркотиков происходит путем «закладок».

Из показаний Л., следует, что примерно с января 2019 он совместно со своей девушкой П. начали работать на Ш. через мессенджер "Телеграмм", то есть заниматься распространением «закладок» на территории Республики Коми, за свою преступную деятельность получали денежное вознаграждение, что выступало их единственным источником дохода. В следующем месяце 2019 г. ими было принято решение о переезде в другой город не прекращая сотрудничество с Ш. они также продолжили получать оптовые поставки наркотических средств и заниматься их расфасовкой для дальнейшего сбыта. Продолжая свою преступную деятельность они чаще стали передвигаться на длинные расстояния, что требовало наличие автомобиля. Тогда Л. познакомился с таксистом Д. после чего все поездки осуществлялись совместно. В одну из поездок Д. заметил свертки с наркотическим содержимым и сообщил об этом Л. чтобы избежать недопонимания и обезопасить себя Л. решил сотрудничать с Д. в качестве оплаты угощал его наркотиками. После совершения одной из поездок Д. привез домой Л., который расплатился с Д. и угостил его наркотиком и положил его на пол автомобиля, после чего они были задержаны сотрудниками полиции¹. В данном примере можно увидеть, что весь процесс происходил после формирования организованной группы с распределением ролей и приисканием лиц, обладающими определенными навыками.

¹ Приговор №1-654/2019 1-72/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 1-654/2019. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 27.02.2022).

В зависимости от выбора способа совершения преступления формируется механизм слеодообразования. Материальные следы применительно к нарушению установленных правил производства, приобретения, учета, хранения, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств – это, прежде всего данные, отраженные в различных документах, по которым можно судить о преступной деятельности определенных лиц (расхождения в документации о приходе и расходе наркотических средств; несоответствие отпущенных и принятых пустых ампул из-под наркотиков; наличие подчисток в рецептах, следов травления в различных учетных документах). Анапольская А. И. дает следующую классификацию следов:

- следы, которые образуются при изготовлении наркотического или психотропного вещества;
- следы, которые образуются при перевозке и транспортировке;
- следы, которые образуются при приобретении и получении¹.

Более подробную классификацию можно увидеть у Щукина А. М., так как его классификация дается именно для совершения бесконтактного сбыта:

- IP-адрес технического устройства, через который совершается сбыт либо общение с клиентом;
- хранящиеся на жестком диске файлы, в которых отображается вся работа в сети Интернет;
- закладки сайтов в браузере, история браузера;
- мобильные телефоны, в которых хранятся фотографии мест «закладок», переписки с участниками преступного сообщества и т.д.;
- данные об электронных кошельках, информация о движении денежных средств².

¹ Анапольская А. И. Характеристика типичных способов и следов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Евразийский союз ученых. Тамбов: Логика, 2015. № 8. С. 136.

² Щукин А. М. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Тюмень: Сборник материалов криминалистических чтений. 2017. С. 116.

Касаемо бесконтактного сбыта основные следы преступления остаются в гаджетах самих преступников и наркопотребителей, это переписки с координатами «клада», описание наркотика, который интересует клиента, фотографии местности, где будет находиться «клад». Чаще всего преступники оставляют наркотик в безлюдных местах, но иногда бывают случаи, когда «клад» оставляют на детских площадках, под карнизами домов либо в каких-то выемках в фасаде. Учитывая все это можно сделать вывод о том, что следы преступления могут быть зафиксированы камерами видео-наблюдения, которыми оснащены практически все дома в городах. Также следы преступления можно обнаружить у основателя преступной группировки, занимающейся сбытом, иногда данное лицо может непосредственно заниматься изготовлением наркотического средства. Для этого используются определенные кухонные приборы (ситя, ступки, мясорубки) на которых всегда остаются следы преступной деятельности. Для некоторых видов наркотиков характерно пропаривание, часто для этого применяют капрон, на котором остаются следы в виде паров.

Анализируя данные судебной-следственной практики заметно, что местами оставления «закладок» всегда выступают детские площадки, подъезды квартирных домов, территории парков и скверов и иные места массового отдыха. Так по уголовному делу. С. показал, что 20 июля 2019 года он решил приобрести для себя курительную смесь и позвонил по известному ему номеру сотового телефона сбытчика курительной смеси, узнал на какой счет необходимо перечислить 2 000 рублей, получив квитанцию о зачислении денег, перезвонил на тот же номер телефона. Ему подтвердили поступление денег и сообщили, что он может забрать оставленный для него наркотик за металлическим косяком подвальной двери второго подъезда дома по <адрес>. Приехав по указанному ему адресу, он обнаружил в указанном месте газетный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета¹.

¹ Приговор Волжского городского суда Волгоградской области № 1-1494/2018 1-83/19 1-83/2019 (1-1494/2018;) 1-83/2019 от 5 марта 2019 г. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 17.02.2022 г.)

Местом преступления могут выступать любые места, которые являются неблагополучными, то есть где чаще всего совершаются преступные действия. При обследовании места преступления следует обращать внимание на следующие моменты:

- 1) наркотические и психотропные вещества, их упаковка, вес обнаруженного вещества;
- 2) компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны, смартфоны, все что может содержать необходимую информацию;
- 3) банковские карты, чеки о переводах денежных средств;
- 4) какие-либо записи, чертежи, схемы, фотографии с изображением тайников либо пути, по которому их можно обнаружить.

Каждый объект будет изучаться индивидуально, так как имеет определенную роль. Они могут быть обнаружены по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной группы. Особое значение имеет изучение мест закладок наркотических средств.

При обращении к судебной-следственной практике можно заметить, что чаще закладки оставляются в труднодоступных и визуально незаметных местах. К таким местам можно отнести подъезды многоквартирных домов, чаще это места за отопительными батареями, трубами, мусоропроводами, детские площадки, трансформаторные будки, заброшенные и пустующие здания, стройки либо заброшенные стройки, в парках и скверах в таких местах, как дупла деревьев либо маскировка под экскременты животных.

Для большей безопасности преступники иногда осуществляют «закладку» наркотических средств в мусорных баках либо около них, вблизи биотуалетов, чтобы исключить их обнаружение посторонними людьми.

Процесс по оставлению наркотических средств и психотропных веществ в «тайниках» происходит либо в ранние часы утреннего времени, либо наоборот в позднее вечернее время, когда пребывание людей на улицах сокращено до минимума и преступник останется незамеченным. Либо во время неблагоприятных погодных условий.

Этап сокрытия бесконтактного сбыта связан с этапом совершения преступления. В момент, когда прошла реализация товара происходит сокрытие следов, к которым можно отнести: следы наркотических средств, деньги, переписки между двумя сторонами и внутри группы занимающейся сбытом. Лица, занимающиеся такой деятельностью, стараются быть максимально осторожны и после совершения сделки с лицом, потребляющим наркотическое средство, стараются уничтожить все данные, которыми они обменивались с лицом и скрыть все предметы и частицы, которые образовались в момент совершения преступления.

Таким образом рассмотрев все вышесказанное можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика данного вида преступления представлена в виде взаимосвязанных элементов: предмет, способ, обстановка, механизм следообразования, личность преступника.

Предметом данной категории преступлений чаще всего выступают нетипичные наркотические средства и психотропные вещества.

Сокрытие следов преступления происходит на всех этапах.

Механизм следообразования своеобразный у данного преступления. Данное преступление, как правило совершается группой лиц с распределением ролей и обязанностей.

§ 2. Специфика совершения и лица, совершающие преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом

Как говорилось ранее, совершения преступления, направленного на бесконтактный сбыт наркотических средств, осуществляется организованными группами. В данных организованных группах существует иерархия и распределение ролей между участниками. Все это происходит для безопасности самого главного звена, лица, который занимается изготовлением либо получением наркотических средств.

Привычная структура преступной организации, занимающейся сбытом наркотических средств бесконтактным способом с использованием электронных терминалов оплаты услуг, представлена следующими уровнями:

1. Организационно-управленческий уровень: его занимает организатор преступной организации. В его обязанности входит поставка наркотических средств и их составляющих членам преступной группировки для последующего измельчения, фасовки и тд. После приобретения наркопотребителями получает денежные средства, после чего распределяет вознаграждение между участниками в зависимости от выполненного объема обязанностей.

2. Организационно-обеспечивающий уровень: лица, выполняющие функции «диспетчеров» (могут находиться за пределами «обслуживаемой территории»). Ведут непосредственное общение с наркопотребителями, предоставляют номера разносчиков, которые осуществляют доставку упаковок с наркотическим содержимым в определенные места «тайники», номера банковских счетов, куда происходит оплата. Получив подтверждение о зачислении денежных средств в качестве оплаты за наркотическое средство на банковский счет, находящийся под контролем членов преступной организации, «диспетчер» сообщает с находящегося в его пользовании мобильного телефона на мобильный телефон покупателя подробную информацию и четкие ориентиры расположения тайника (закладки) со свертком, содержащим определенное количество наркотического средства; - «массажисты», в функции которых входит подыскание помещений (квартира, гараж и т.п.) для временного хранения наркотиков; технических устройств, приборов и средств для удобства размельчения, взвешивания и расфасовки наркотического средства по упаковкам с определенной массой; обеспечение сохранности наркотического средства. В зависимости от обстоятельств могут выполнять функции «диспетчеров».

3. Исполнительский уровень: «бегунки», это те лица, которые занимаются исполнением «закладок» в виде свертков в «тайники» и докладывают диспетчерам координаты нахождения данного места.

Все действия, выполняемой группы должны быть согласованы и должны строго совпадать с присвоенной ролью. Денежное вознаграждение участвующие лица получают также в зависимости от иерархии и определяются организатором группы.

Так, например, Перфильев разработал план совершения преступлений, согласно которому путем заказа в сети Интернет решил приобретать наркотические средства, получать их через тайники и в почтовых отправлениях и хранить в недоступном для посторонних лиц месте, с использованием реагента получать готовые к употреблению наркотики в виде курительных смесей, а затем расфасовывать наркотические средства по полимерным пакетам и сверткам, после чего размещать их в сокрытые места в городе Кирове, а информацию о тайниках с наркотиками передавать покупателям после поступления оплаты на электронные счета. Непосредственную продажу наркотических средств Перфильев решил осуществлять через организованный им Интернет-магазин, при этом использовать различные учетные записи в программе «Telegram», а для оплаты покупателями наркотических средств использовать электронные счета «QIWI Кошелек» неосведомленных о преступной деятельности лиц. В соответствии с разработанной Перфильевым схемой распространение наркотических средств должно было осуществляться организованной группой лиц, с распределением ролей: организатора, оператора, фасовщика и закладчиков. На первоначальном этапе деятельности интернет - магазина допускалось совмещение вышеуказанных ролей. Согласно достигнутой договоренности Перфильев, выполняя роль организатора, должен был создать в сети Интернет магазин, через который распространять наркотики, оформлять и оплачивать партии наркотических средств и обеспечить место их хранения, а также, выполняя роль оператора, пополнять базу интернет-магазина адресами тайников с наркотиками, осуществлять переписку с покупателями наркотических средств, продавать наркотики, устанавливая на них цену, контролировать поступление оплаты за наркотики и распределять денежные средства, поступившие в распоряжение группы, выплачивая денежное

вознаграждение участникам. На основании договоренности С., выполняя роль фасовщика, должен был предоставлять персональные данные для оформления заказа на наркотики в почтовых отделениях, получать их в отделениях почтовой связи по факту поступлений, либо под контролем Перфильева получать оптовые партии наркотических средств в тайниках, доставлять к месту хранения, определенному Перфильевым, по указанию и под контролем которого проводить фасовку наркотиков и, выполняя роль закладчика, организовывать одиночные тайники в г. Кирове совместно с Перфильевым. Полученные от совершения преступлений денежные средства Перфильев, как организатор группы, единолично контролируя их поступление, распределял по мере необходимости на личные цели, на оплату деятельности участников организованной группы и на приобретение новых партий наркотиков.

В соответствии с планом совершения преступлений, по мере развития интернет-магазина по продаже наркотических средств, предполагался набор в состав преступной группы иных лиц в роли закладчиков, подысканных через сеть Интернет и включенных в группу на основании внесения денежной суммы в виде залога, в размере, определенном Перфильевым¹.

Суходолов А. П. и Бычкова А. М. дают полную характеристику всем участникам преступной группировки, занимающейся бесконтактным сбытом наркотических средств.

Доказать вину и причастность к совершенному преступлению лидера всегда затруднительно, так как он не имеет прямого контакта ни с участниками группы ни с наркотическими средствами и психотропными веществами. К функциям данного звена относится общее руководство группой, координация действий всех участников, определение правил поведения внутри группы, конспирация действий.

¹ Дело № 1-44/2020 (11801000015000175) Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова № 1-44/2020 1-546/2019 от 13 февраля 2020 г. по делу № 1-44/2020. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 14.11.2020).

Разработчики психоактивных веществ, создают новые виды наркотикосодержащих веществ либо вносят изменения в имеющиеся химические формулы. Данная практика встречается все чаще, так как она дает возможность избежать либо смягчить наказание.

Контрабандисты, занимаются перемещением наркотических веществ путем морских и авиа-сообщений, из других стран на территорию Российской Федерации.

Оптовые наркокурьеры, занимаются перевозкой крупных партий внутри страны (не всегда знают какой груз перевозят).

«Маркетологи», занимаются оформлением сайтов, рекламы, разрабатывают интернет-магазины.

«Складмены», получают партию наркотиков от лидеров группы, фасуют на мелкие порции для дальнейшей передачи «закладчикам», эту должность занимают те, кто приобрел доверие совершая «закладки».

«Диспетчеры», получают заказы от наркопотребителей, обеспечивают их отправку, контролируют поступление оплаты от потребителей наркотиков, получают координаты «клада» и передают информацию об адресе наркопотребителям.

«Кураторы», занимаются контролем определенных звеньев, как «диспетчеры», занимаются начислением заработной платы, создают отчеты по всем сотрудникам и обеспечивают безопасность «кладменов».

«Кадровики», занимающиеся подбором «кладменов»;

Закладчики («кладмены»), которые по указанию «диспетчера» или самостоятельно закладывают наркотическое средство в определенное место, адрес и фотографию которого присылают «диспетчеру» или непосредственно покупателю наркотика.

«Кассиры», снимающие денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяющие их между определенными членами группы, либо передающие их организатору данной группы.

«Промоутеры» («граффитчики», «райтеры», «трафаретчики», «спамеры»), наносящие на стены адреса интернет-магазинов и интернет-ботов по продаже наркотиков, а также клеящие и раскладывающие листовки, стикеры, вешающие растяжки (плакаты) на обвязанных вокруг деревьев веревках.

«Коллекторы» – лица, которые следят за честным исполнением обязанностей курьеров, если курьер решит похитить наркотические средства, то к нему со стороны «коллекторов» применяется насилие.

Обналичиватели, занимаются переводом денежных средств из электронного вида в наличные.

«Дропы» – лица, паспортные данные которых или иные сведения о них используются для совершения нелегальных операций с тем, чтобы лица, совершающие преступления, оставались необнаруженными.

В современном наркообороте существуют следующие обозначения «дропов»:

– неразводные «дропы» – лица, осознающие, для чего именно их используют, и в связи с пониманием своих рисков требующие более высокую плату за свое участие в противоправной деятельности;

– разводные «дропы» – лица, не подозревающие об истинных целях их использования и убежденные в том, что они не нарушают закон;

– полуразводные «дропы» – лица, осознающие свое участие в противозаконной деятельности, но не в полной мере представляющие себе реальные риски, относительно которых им не предоставлена полная информация¹. Во время прохождения мной преддипломной практики в территориальном органе ОМВД по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края находились материалы дела, связанные со сбытом наркотических средств, совершенных бесконтактным способом. Фигурантами по материалам уголовного дела выступала семейная пара, которая на территории города

¹ Суходолов А. П., Бычкова А. М. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграмм» в распространении наркотиков // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 1. С. 14.

совершали «закладки» наркотических средств, приводя в пример данный факт, хочу подчеркнуть, что лица, совершающие данное преступление часто имеют между собой кровные либо родственные связи, а также на данном примере ярко выражена возрастная разница между лицами. Девушка обладала большим опытом в данной сфере, ранее занималась подобными деяниями, и сама являлась лицом, употребляющим наркотические средства, мужчина с которым она занималась сбытом, по совместительству ее муж, достаточно моложе и опыта в преступной среде не имел¹.

По данному примеру хочу сделать вывод, что лица, занимающиеся бесконтактным сбытом на постоянной основе, часто пытаются привлечь каких-либо знакомых, либо родственников, здесь играет фактор доверия и взаимодействия между лицами, тем кто организует сбыт лучше всего вовлекать проверенных и близких людей, также им легче предложить какие-либо выгодные условия.

Возвращаясь вновь к личности организатора, лидера преступной группы, можно рассмотреть пример одного из уголовных дел. Пользователь социальной сети «ВКонтакте», чья личность в процессе расследования установлена не была, создал специализированную страницу и сайты в Интернет-пространстве. На которых завуалированным путем распространял рекламу для популяризации наркотических средств и поиска участников преступного сообщества. Соблюдая конспирацию для сохранения в тайне своей личности, привлек к участию в сообществе иных лиц, разработал принципы действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составил план и схемы действия организованных групп, распределил роли между членами сообщества, установил единую стоимость реализуемого наркотического средства, организовал каналы поставки крупных партий наркотических средств для сохранения монопольного положения на наркорынке, давал указания, касающиеся организации сбыта

¹ Уголовное дело № ****8/2021// ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края.

других уже известных потребителям видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ¹.

Данный пример указывает на основную роль ресурсов сети Интернет и то, как организаторы заботятся о своей безопасности.

Как говорилось ранее весь сбыт происходит путем информационных ресурсов с использованием сайтов и мессенджеров. Наиболее популярным мессенджером для сбыта наркотических средств и психотропных веществ является «Телеграм». Функциональность мессенджера «Телеграм» представлена вкладками, каждая из которых оформляется в виде чата. «Телеграм» предлагает пользователю пять видов чатов:

1. Диалоги, предоставляют обычные стандарты мессенджеров и социальных сетей, возможность отправлять сообщения, голосовые сообщения, фото и видео-файлы, и т.д.

2. Группы до 5 тыс. чел. и супергруппы численностью свыше 5 тыс. участников.

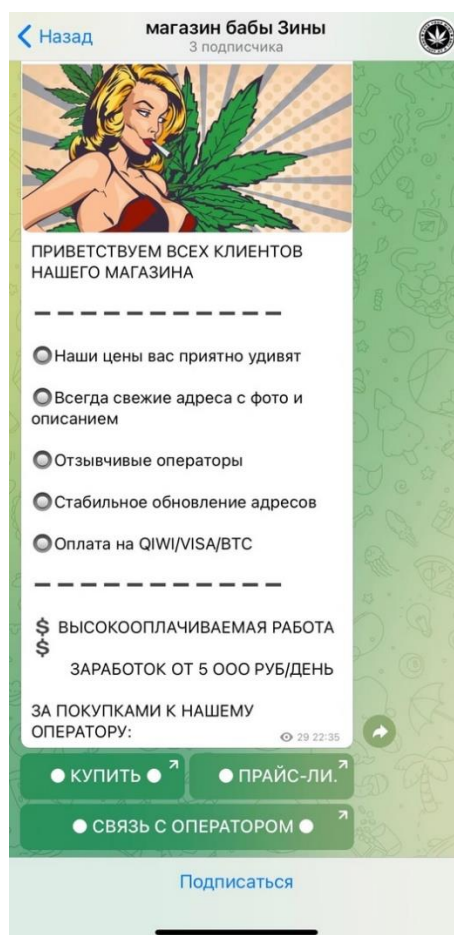
3. Сохраненные сообщения (вкладка «Избранное» позволяет сохранять любые сообщения, загружать неограниченное количество файлов).

4. Каналы – предоставляют возможность делиться информацией с определенным кругом лиц, данная функция отличает «Телеграмм» от других мессенджеров

5. Чаты с ботами – программами-роботами, которые могут быть созданы сторонними разработчиками, чтобы давать стандартные ответы пользователям в ответ на стандартные запросы, осуществлять поиск в Интернете, продавать товары и т.п.

¹ Приговор Забайкальского краевого суда от 9 апреля 2019 г. № 2-30/2019. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 14.11.2021).

Данный мессенджер очень удобен для преступников тем, что не имеет обратной связи, пока сам администратор не предоставит ссылку для связи с ним в личных сообщениях, для общения с участниками он может использовать специально запрограммированных ботов, которые будут осуществлять общение и координацию по каналу и самый важный критерий – это анонимность, «Телеграмм» никому не выдает информацию канала кроме его администратора.



(Рис. 2)

Так выглядит один из телеграмм-каналов, через который осуществляется набор лиц, желающих «работать», также имеется кнопка «купить», через кнопку «прайс-лист» лица могут знакомиться с наименованием товара и его стоимостью, также имеется кнопка «связь с оператором», через которую можно связаться с одним из участников и задать ему интересующий вопрос, связанный с данной незаконной деятельностью (Рис.2). Данные каналы может найти абсолютно любой пользователь мессенджера «Телеграмм», распознать их можно по характерной символике, но также существуют каналы, которые маскируют свою

деятельность и на первый взгляд распознать их преступный умысел не представляется возможным, только после непосредственного общения.

Как уже было отмечено ранее, преступниками используются специфические, понятные им термины, обычные люди не связанные и не знакомые с данной деятельностью терминологию не поймут. Хочу привести пример одной переписки, в которой девушка пытается устроиться в неопределенное ОПГ на «работу». Данная переписка была получена в ходе прохождения производственной практики в территориальном органе из материалов уголовного дела, по факту незаконного сбыта наркотических средств.

[31.05, 7:27] Эльвира: Здравствуйте, я по поводу работы фасовщиком

[31.05, 7:27] Эльвира: Со сколько лет вы берете?

[31.05, 14:32] пппп: данная вакансия уже закрыта. Но есть еще более оплачиваемые:

1) (автомобиль не нужен) Вашему вниманию предлагается вакансия пеший курьер по городу, высокий уровень дохода в неделю от 70.000 рублей выплачивается на карту, электронный кошелек, крипто валюта. График гибкий, свободный, 3-4 часа в день. Возможна работа 2/2 или по любому другому графику.

2) (машина и права не нужны) Стоит обратить внимание так же и на эту вакансию. Перевозчик на Бла-Бла каре, задача крайне простая. Вы получаете посылку (ТОВАР, ЗАКАЗ) на складе, после чего едете на Бла-Бла в нужный город. В месяц будет 2-6 поездок. Оплата за 1 рейс 300-800\$ все зависит от расстояния и стоимости посылки. В неделю от 50.000 рублей

3) ищем водителя с личным авто, который готов совершать рейсы по стране. Оплата зависит от расстояния чем больше расстояние, тем больше платим. Условия оптимальны оплата за 1 рейс от 300-1000\$+ компенсация гсм. и

гостиницы. В месяц в среднем 4000 \$ 4-6 рейсов. Какая бы вам подошла из этих вакансий?

[31.05, 14:35] Эльвира: Мне подошла первая вакансия

[31.05, 14:35] пппп: Суть работы курьера заключается в том, что в любой день недели: Вы получаете координаты клада, что вам оставляет куратор.

Забираете данный вам клад (посылку, небольшой сверток). В этой посылке - будет за ранее договоренное количество упакованных мелких кладов (в них Эйфоретики СК,КР,СП наркотического происхождения). Например в кладе будет 20 штук. Эти 20 кладов, гуляя по городу вы разносите по разным местам своего города. (места куда спрятать - вы выбираете сами) Мы предлагаем: Закладка 250-600 руб. В среднем курьер делает 20 закладок в день! Берем в среднем закладка 500 руб. $500 \times 20 = 10.000$ руб. в день. Если работать 7 дней в неделю то выходит $7 \times 10.000 = 70.000$ руб. в НЕДЕЛЮ. Сможешь так работать ??

[31.05, 14:37] Эльвира: Нет, спасибо

В данном диалоге видно, как используется определенная терминология, также в диалоге лицо, которое вело общение с девушкой расписывает с каким товаром ей придется работать, прописывает условия и то сколько она будет получать после осуществления сбыта.

Типичная схема бесконтактного сбыта наркотического средства.



(Рис.3)

	Потребитель наркотического средства налаживает связь с оператором через сеть, который в свою очередь даёт информацию о наличии наркотических средств и их стоимости.
	Оператор сообщает сведения о стоимости наркотического средства, каким способом лучше совершить оплату и месте его нахождения.
	Закладчик, помещает наркотическое средство в тайник описывает его, его местонахождение и координаты иногда делает фотографии.
	Закладчик сообщает всю информацию оператору и отчет о проделанной работе.
	Потребитель забирает наркотическое средство из тайника, после получения информации и координат от оператора.
	Оператор с помощью электронных переводов и кошельков передает денежные средства организатору.
	Организатор помещает в тайник крупную партию наркотических средств и сообщает об этом закладчику с помощью диспетчера о месте нахождения.
	Закладчик забирает наркотическое средство для последующей продажи.
	Тайник с наркотическим средством.

Таким образом, деятельность преступных групп, занимающихся бесконтактным сбытом наркотических средств очень слажена и осторожна. Лица, хорошо владеют знаниями работы с техническими устройствами, в совершенстве владеют работой в сети Интернет, имеют определенные знания в химии, в основном это касается лиц, находящихся на вершине иерархии преступной группы.

Следует согласиться с предложением Чистанова Т. О., что целесообразно создание подразделений в системе МВД РФ, которые будут заниматься киберпатрулированием. Предлагается включить в состав данных подразделений профессионалов высокого уровня в сфере кибернетики. Для отслеживания распространения наркопреступлений, идентификации лиц, занимающихся

бесконтактным сбытом, отслеживание подозрительных потоков денежных средств, своевременное блокирование сайтов с подозрительным содержанием¹.

¹ Чистанов Т. О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. 2017. № 2. С. 18.

ГЛАВА 2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, СОВЕРШЕННЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ И ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Обстоятельства, подлежащие установлению по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных бесконтактным способом

В ст. 73 УПК РФ перечислены все обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании всех категорий преступлений. Также наравне с данными обстоятельствами необходимо устанавливать обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Обстоятельства, подлежащие установлению, определяются в зависимости от статьи УК РФ, к которой относится данное деяние.

В своей работе Кушхов Р. Х. определяет, группы, подлежащие установлению, к первой группе он относит способы приобретения, перевозки, хранения и тд., ко второй группе время и место, совершения всех эпизодов преступной деятельности, временные рамки могут достигать разной длины в зависимости от продолжительности преступной деятельности, места совершения также будут разными, к третьей группе наименование наркотических средств, их вид, размеры, вес, стоимость, к четвертой группе установление участников и их роли в преступной деятельности, к пятой группе каналы поступления и сбыта наркотических средств¹.

Очевидно, что понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению, являются весьма важными элементами общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Обобщенная правоприменительная практика позволяет выделить определенные группы

¹ Кушхов Р. Х. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 3. С. 78-80.

обстоятельств, которые имеют большое значение и которые надо установить в ходе расследования уголовных дел по преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотических средств¹.

Разоблачение организованных групп, начинается с установления потребителя, после работы с потребителем проще установить личность сбытчика. Сбытчики обычно «замыкаются» на руководителе группы, личность которого, согласно следственной практике, установить не представляется возможным в большинстве случаев. Руководитель группы «замыкается» на поставщиках и скупщиках. Установить всех участников преступного сообщества не представляется реальным, так как данная преступная деятельность представляет собой сеть, участники которой не знакомы между собой, а только с ближайшими звеньями. Единственным успешным путем выступает разоблачение по цепочке от самого низшего звена. Для этого следовательно необходимо получить информацию о каналах, способах, признаках сбыта, о группах, которые занимаются сбытом и их связях.

Рассмотрев все вышесказанное и опираясь на теорию криминалистики можно выделить следующий круг обстоятельств, подлежащих установлению. Также данный круг обстоятельств определяется криминалистикой исходя из квалифицирующей статьи Уголовного кодекс РФ.

1. О способах совершения преступлений. В исследуемых делах способов может быть много: кражи, грабежи, разбой, способы присвоения, вымогательства, специфические способы: незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки, сбыта наркотических средств или психотропных веществ, склонения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств или

¹ Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк. 2016. С. 256.

психотропных веществ, способы незаконной выдачи либо подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ.

2. О месте совершения преступления. Подлежат установлению все места где происходили какие-либо манипуляции, связанные с незаконным сбытом наркотических средств. Установив эти места можно выйти на участников преступного сообщества и каналы сбыта и поступления наркотических средств.

3. О времени. Установление времени позволяет получать более подробные показания.

4. Вид наркотика, его точное наименование, имеется ли он в перечне наркотических средств, его количество. Рекомендуется доказать его стоимость при покупке и продаже. Последнее помогает оценить личность подсудимого, размах преступных операций и определить вид режима.

5. Источники поступления наркотиков и каналы сбыта. Следователи часто не проверяют тщательно каналы поступления и сбыта наркотиков, хотя в материалах дела сведения об этих обстоятельствах имеются. Тщательными допросами можно уточнить эти сведения и передать их оперативным работникам.

6. Переписки всех участников преступной группировки между собой, а также переписки с покупателями наркотических веществ, в основном все переписки содержатся в телефонах поэтому в дополнении могут быть обнаружены фотографии мест где была осуществлена «закладка» наркотического средства, схемы, чертежи, все это в последующем поможет установить круг подозреваемых лиц и место совершения преступления.

7. Вина подозреваемого, формы вины и мотивы преступных действий. Если действовала преступная группа, следует определить роль каждого в преступлении. Также возникают трудности при получении показаний, когда лицо не признает свою вину и апеллирует тем, что обнаруженное наркотическое вещество ему не принадлежит и он не может пояснить каким образом оно оказалось у него. Для этого следователю необходимо серьезно подойти к

получению показаний и быть готовым, что при судебном рассмотрении, подсудимый поведет себя данным образом.

8. О личности подсудимого. Необходимо выяснить: является ли он наркопотребителем, нуждается ли он в лечении, является ли он лицом, в обязанности которого входит соблюдение правил обращения с указанным средствами, знал ли он, что имеет дела с наркотическими средствами.

9. Определение характера и размера вреда, причиненного преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков, по конкретному делу затруднительно.

§ 2. Особенности тактики следственных действий при расследовании

Под первоначальными следственными действиями в криминалистике понимается комплекс действий, производимый следователем в первоначальном периоде расследования для установления факта преступления, отдельных обстоятельств и сбора доказательств.

Согласно п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложные следственные действия представляют собой действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. Неотложные следственные действия не всегда являются первоначальными, так как потребность в безотлагательном производстве тех или иных следственных действий может возникнуть на любом этапе расследования.

А. М. Щукин выделяет следующие группы следов, наиболее часто встречающихся и характерных для преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:

1) следы, оставленные при процессе выращивания наркотикосодержащих растений, чаще всего могут быть обнаружены на земельных участках в виде отдельных частей растений;

2) следы изготовления наркотических средств чаще всего обнаруживаются в местах жительства лиц, занимающихся изготовлением, реже в специализированных лабораториях. Выражаются в виде каких-либо химических жидкостей, запаховые следы, образующиеся при изготовлении, специальные приборы, шприцы, следы пальцев рук;

3) следы транспортировки, пересылки, хранения и сбыта наркотических средств, могут быть обнаружены в транспортном средстве в виде упаковок и т.д.;

4) следы потребления наркотических средств, могут быть обнаружены в любом месте где прибывает наркоман в виде шприцов, мундштуков, пустых ампул, упаковок от наркотиков, табачных изделий со следами гашишного масла, следы внутривенных и подкожных инъекций, а также изменение внешнего вида и жизнедеятельности наркомана – замкнутость, потеря аппетита или его увеличение и другие признаки развития болезни наркомании;

5) следы хищения наркотических средств¹.

Рассматривая именно преступления с совершением бесконтактного сбыта наркотических средств можно выделить такие следы как:

- следы изготовления;
- следы организации преступной группы;
- следы общения с покупателями и внутри группы;
- следы сбыта;
- следы получения.

Самым важным и неотложным следственным действием является – осмотр места происшествия. Данное следственное действие проводится следователем путем его личного восприятия обстановки с целью обнаружения и фиксации

¹ Шукин А. М. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Барнаульский институт МВД России. 2017. № 8. С. 115.

следов и установления обстоятельств дела.

Для успешного и результативного проведения осмотра места происшествия, следователю необходимо определить круг технических средств, которые будут применяться, осуществить распределение ролей всех участников следственно оперативной группы. Чаще всего местами, подлежащими осмотру по данной категории преступлений, выступают места, где непосредственно происходила «закладка» наркотических средств и психотропных веществ, если лицо задержано в момент ее производства либо при получении наркотических средств и психотропных веществ.

Целью осуществления осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте наркотиков является получение сведений, вещественных доказательств, а также обнаружение, фиксация и изъятие следов, позволяющих получить данные о способах и месте изготовления, производства, сбыта, пересылки или контрабанды наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, времени нахождения преступников на месте происшествия, использовании преступниками химических веществ, а также сведения об обстоятельствах, которые способствовали совершению преступлений.

Успешность проведения данного следственного действия определяется хорошей организованностью, при выезде на место происшествия нужно знать все, о месте и времени совершения преступления, о лицах, которые находятся на месте т.е. очевидцы и свидетели, о лицах, которые будут задействованы при проведении осмотра. По преступлениям, связанным с бесконтактным сбытом чаще всего проводится два осмотра места происшествия, первый, как говорилось ранее, место непосредственной «закладки», второй место, где происходило изготовление, расфасовка и упаковка наркотических средств.

А.С. Роганов провел статистическое исследование по определению наиболее встречающихся на месте происшествия по преступлениям о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, микрообъектов, согласно которому чаще изымались следующие объекты:

наркотические вещества (48,2%), химические вещества (36,5%), частицы стекла, пластмассы от расколотых орудий преступлений (12,3%) и волокна (3%), причем обнаруженные объекты были найдены в самых различных местах: на одежде подозреваемых (15,3%), теле подозреваемых (19,7%), на полу (7,2%), на столе (10,5%), орудиях совершения преступления (29,8%), мебели (6,3%), в салонах автомашин и других транспортных средств (11,2%)¹.

В работе Герасимовой С.О. и Завьялова В.А. можно увидеть примеры типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании данной категории преступлений:

- 1) лицо, подозреваемое в совершении преступления задержано;
- 2) в правоохранительные органы поступило сообщение о лицах, занимающихся незаконным сбытом.

Исходя из данных следственных ситуаций можно очертить круг следственных действий и оперативно розыскных мероприятий:

- 1) наружное наблюдение за лицами, участниками ОПГ;
- 2) привлечение конфиденентов, лица, которые могут обеспечить необходимой конфиденциальной информацией;
- 3) контроль и прослушивание телефонных переговоров участников ОПГ;
- 4) получение компьютерной информации при изучении сайта либо электронной страницы;

После получения оперативной информации необходимо выполнить следующие действия: 1) получение у операторов мобильной связи детализации абонентского номера, через судебное решение, принадлежащих организаторам, «закладчикам», диспетчерам, с указанием базовых станций;

¹ Роганов С. А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Ленинградский юридический журнал. М., 2017. № 2. С. 155.

- 2) получение сведений о поступлении денежных средств на абонентский счет, которым пользовались участники ОПГ;
- 3) получение сведений из банка о состоянии лицевых счетов;
- 4) произвести задержание подозреваемых лиц;
- 5) произвести осмотр сим-карт, банковских карт, карт памяти, изъятых у подозреваемых, ознакомиться с их содержанием.

После возбуждения уголовного дела необходимо провести ряд следственных действий. Неотложным следственным действием по данной категории преступлений является обыск в жилищах подозреваемых. В ходе обыска необходимо принять все меры, направленные на отыскание наркотических средств, орудия, иные средства, позволяющие измельчать, готовить, взвешивать, фасовать и т.д. наркотические средства, а также сим-карт, телефонов, компьютеров и иной техники, позволяющей преступникам поддерживать связь внутри ОПГ и с лицами, желающими приобрести наркотическое средство. При проведении обыска и отыскании различных электронных носителей, не следует ограничивать привычными электронными устройствами, следует обращать особое внимание на так называемые телевизоры нового поколения т.е. «Smart-TV», данные телевизора имеют выход в сеть Интернет и должны быть осмотрены наряду с другими электронными устройствами, которые также имеют возможность выхода в мировую сеть¹.

Учитывая, что в большинстве случаев оплата за наркотики производится через терминалы экспресс оплаты, необходимо произвести выемку чеков из данных терминалов.

Необходимо провести допросы всех подозреваемых лиц, с учетом распределения ролей между собой. Также необходимо проведение допросов с членами семьи, лицами с которыми проживают задержанные с целью сбора

¹ Герасимова С. О., Завьялов В. А. Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков // Развитие общественных наук российскими студентами. М., 2017. С. 71.

характеризующего материала и установления лиц, которые также могли помогать при совершении преступной деятельности и могут знать какие-либо новые обстоятельства по делу.

Далее все предметы, вещества, орудия, техника полученные при приведении следственных действий и приобщенные в качестве вещественных доказательств, направляются в экспертные учреждения для проведения различных экспертиз.

В последующем могут быть назначены следующие экспертизы:

- судебно-фармакологическая (для установления из каких препаратов было изготовлено изъятое вещество, к какой группе принадлежит вещество, какая дозировка препаратов использовалась при изготовлении);

- судебно-ботаническая (проводится в случаях если изъятое наркотическое средство вызывает подозрение к отношению к группе растительных наркотических средств, либо если при проведении следственных действий были изъяты растения, либо их части);

- судебно-психиатрическая;

- фоноскопическая (проводится в случаях, если лица не установлены, но в распоряжении следователя имеются записи и образцы голосов участников ОПГ);

- компьютерно-техническая.

Обыск является достаточно результативным следственным действием, а также при его проведении можно отыскать достаточно хорошую доказательственную базу. Афзалетдинова Г.Х. достаточно подробно освещает все нюансы и тактические приемы при проведении обыска у лиц подозреваемых в совершении сбыта наркотических средств бесконтактным способом. Перед проведением обыска следователь должен располагать оперативными данными, чтобы планировать проведение обыска одновременно у всех участников ОПГ и исключить уничтожение интересующих следователя предметов. После изъятия необходимых предметов, веществ и т.д. все необходимо упаковать в бумажные пакеты, снабдить данные пакеты пояснительной надписью, проклеить пакеты со всех сторон, снабдить биркой, на которой в последующем распишутся все

участники следственного действия, на конверте обязательно присутствует оттиск печати с подписью следователя.

После изъятия в ходе обыска компьютера либо иного устройства и нет возможности установить пароли доступа, либо восстановить удаленные файлы и в связи с этим отсутствует возможность получения информации необходимо назначить судебную программно-техническую экспертизу, на разрешение, которой необходимо поставить следующие вопросы:

- история посещения сайтов, которая сохранена в веб браузерах;
- наличие в запросах слов, которые применяются для характеристики наркотических средств, наличие названий наркотических средств, и других сленговых терминов, которые употребляются лицами находящимися в данной сфере;
- сведения о наличии программ, применяемых для перемещения денежных средств.

В дополнении к предложенным вопросам, можно добавить вопрос о принадлежности социальных сетей, установленных на устройстве, что также будет служить доказательством, что устройство принадлежит подозреваемому лицу и все действия с него были выполнены им непосредственно. При проведении экспертиз следователь должен уточнить перед экспертом момент, что всю установленную информацию нужно перенести на CD, DVD-диск¹.

При установлении сайта где происходит сбыт, необходимо направить поручение в орган дознания для дальнейшей передачи в отдел «К» БСТМ ГУ МВД России по соответствующему субъекту для определения IP-адресов и мест выхода в сеть интернет, и при получении положительной информации установить местонахождение компьютера сбытчика. После осмотра изъятых в ходе следствия компьютеров, сотовых телефонов, банковских карт, сим-карт, карт памяти. Необходимо направить запросы в отношении банковских карт и

¹ Афзалетдинова Г. Х. К вопросу об особенностях использования исключительных правовых режимов в отраслях публичного права // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 7. С. 1315.

сим-карт. Для истребования сведений о движении денежных средств. Также следует не забывать о пересылке наркотических средств, психотропных веществ почтовыми ресурсами. В этом случае необходимо в судебном порядке истребовать сведения об отправлении подозреваемых лиц, необходимо обратить внимание на даты отправления бандеролей и анкетные данные лиц.

Таким образом, необходимость установления всех обстоятельств, связанных с хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом с использованием ресурсов сети Интернет, представляется крайне значимым и отражается на всесторонности и объективности расследования по вышеуказанным уголовным делам.

§ 3. Методика расследования и особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов совершенных, бесконтактным способом

Стремительный прогресс информационных технологий помимо удобства и функциональности влечет и определенные трудности, связанные с расследованием преступлений, совершающихся с использованием цифровых средств. Ярким примером, помимо мошенничеств в цифровой и информационной сфере, является сбыт наркотических средств с помощью данных технологий, т.е. бесконтактно.

В своей работе, Кушпель Е.В. и Кулешов П.Е. объясняют это тем, что преступников привлекает возможность легкодоступного взаимного общения в социальных сетях для целей конспирации преступных действий, а также бесконтактного взаиморасчета¹.

¹ Кушпель Е. В. Кулешов П. Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий. Волгоградская академия МВД России // Успехи современной науки и образования. 2016. С. 26-31.

Как считает большинство ученых-криминалистов методика расследования всех видов преступлений представляет собой обобщение взаимосвязанных этапов. Что, по мнению Бастрыкина И.А. является «одним из принципов методики расследования»¹.

В теории криминалистики определено три этапа: первоначальный, рабочий, заключительный. Все этапы расследования включают в себя набор следственных действий и тактических приемов. Современный наркобизнес строится на использовании современных информационных технологиях, которые дают гарантии эффективной и быстрой доставки наркотических веществ потребителям, также происходит моментальная оплата при совершении заказа. Для проведения всех этапов сбыта используются наиболее надежные каналы сети Интернет и связи, для обеспечения безопасности лиц и операций, которые ими производятся. Технологии позволяют руководителям следить за процессом изготовления, фасовки и отправки находясь в разных точках страны и мира. Нахождение на дальних расстояниях от мест преступных действий, что также является элементом защиты. При расследовании данного вида преступления важным остается вопрос определения, что понимается под электронными или информационно-телекоммуникационными сетями (включая сеть «Интернет»).

Информационно-телекоммуникационная сеть - это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Данное понятие содержится в п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Можно выделить основные приемы и способы совершения преступления организованными группами.

¹ Бастрыкин И. А. Криминалистика. Учебник. Том II. М.: Изд-во «Экзамен». 2014. С. 224.

1. Участники преступного сообщества распределяют роли, разрабатывают план действий, а также наиболее безопасные приемы сбыта.

2. Участники осуществляют отыскание лиц, которые за денежное вознаграждение соглашаются оформить на свое имя СИМ-карты мобильных операторов и сами мобильные устройства, данные лица не знакомы с деятельностью группы. Тем самым обеспечивается конспирация телефонных переговоров членов преступной организации между собой и лицами, желающими приобрести наркотическое средство.

3. Происходит отыскание лиц, согласных за денежное вознаграждение открыть на свое имя счета в банках и оформить банковские карты, также этих лиц не знакомят с деятельностью группы. Далее карты и счета переходят во владение членов преступной организации.

4. Далее происходит подбор наиболее удобного и безопасного помещения для хранения наркотических средств, происходит поиск приспособлений для переработки, измельчения и фасовки наркотических средств и психотропных веществ. Подыскиваются места для определения тайников на территории населенных пунктов, в которые будут помещаться свертки с наркотическим содержимым.

5. После чего, поступает информация от лиц, желающих приобрести наркотические средства и психотропные вещества, данные сведения содержат информацию об необходимом количестве, далее от участников группы поступает информация о стоимости, номер банковского счета на который должна произойти оплата.

6. Происходит отчет о зачислении требуемой денежной суммы в качестве оплаты за наркотическое средство на банковский счет, находящийся под контролем членов преступной организации. Лицам, желающим приобрести наркотические средства и психотропные вещества поступает информация с координатами и определением места где расположен тайник. Все зачисленные

денежные средства переводятся на другой банковский счет, который находится под контролем участников группы и потом распределяется между ними.

Участники преступных сообществ в целях безопасности своей деятельности предпочитают часто менять абонентские номера, банковские счета и банковские карты и мобильные устройства, с помощью которых осуществляется преступная деятельность.

Так, в своей работе Брыскова Т.В. приводит пример уголовного дела, возбужденного в отношении гр. П., которая занималась в течение продолжительного времени продажей героина. Свою преступную деятельность П. осуществляла путем открытия на третьих лиц банковских счетов, по ее указанию было открыто более 10 банковских счетов в различных банках, после чего банковские карты передавались П. Покупатели наркотических средств получали от П. все необходимые реквизиты куда следовало отправлять денежные средства в качестве оплаты. Все денежные средства покупатели вносили через специализированные терминалы, после поступления денежных средств на счета П. сообщала координаты, нахождения «закладок». В ходе предварительного расследования была проведена судебно-экономическая экспертиза, в ходе которой было установлено, что на все указанные счета поступила сумма свыше 5 миллионов рублей¹. По данному примеру мы можем увидеть, как действует большинство наркоторговцев, занимающихся сбытом наркотических средств, психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом, открытие банковских счетов всегда происходит на подставные лица, которые не знакомы с данной деятельностью. Чаще такими лицами выступают люди, чей доход очень низок, данный способ привлекает их своей простотой и суммой, которую они могут выручить за совершенную операцию. Данное действие очень затрудняет ход расследования для правоохранительных органов

¹ Брыскова Т. В. Особенности денежных переводов, используемых физическими лицами в сфере незаконного оборота наркотиков М.: 2019. № 2. С. 51-57.

и является проблемным вопросом, который, по нашему мнению, может решиться при создании сотрудничества между банками и ОВД РФ.

В настоящее время в Российской Федерации востребованным инструментом удаленного доступа к финансовым услугам являются терминалы, в основном все преступления, совершающиеся в сфере информационных ресурсов, прибегают к помощи данного устройства. Суть такого перевода – перечисление банком денежных средств по поручению физического лица – плательщика, не имеющего счета (вклада) в данном банке или не желающего им воспользоваться, в пользу указанного плательщиком лица.

Во время телефонных переговоров и ведение переписок используется минимум словесных средств передачи информации, все общение завуалировано. Ими используются специальные приветствия, чтобы описать требуемое наркотическое средство они используют качественные и количественные характеристики, а также методику изготовления данного вещества. Для первоначального этапа расследования характерно установление всех факторов, которые помогут установить лицо. Определение первичных версий, которые в последующем будут отрабатываться. Разрабатывается план расследования исходя из сложившейся ситуации и учитывая всю специфику преступления. В основу фактических данных кладется получаемая информация, собираемая путем первоначальных следственных действий, которые нужно провести в первоначальном этапе расследования за относительно-ограниченный срок, исходя из специфичных задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание виновных по горячим следам).

Либо все, либо часть необходимых следственных действий могут быть неотложными. К данным мероприятиям могут относиться осмотр места происшествия, обыск, допросы свидетелей, назначение судебных экспертиз, получение и ознакомление с результатами. Фактическим окончанием первоначального этапа расследования считается с момента предъявления обвинения лицу.

Следователь:

- На месте происшествия организует охрану территории или помещений, намеченных для осмотра. Приступает к осмотру места происшествия с привлечением других лиц и специалистов, (участие понятых при осмотре места происшествия обязательно).

- При обнаружении наркотических средств в транспортном средстве, производит осмотр транспортного средства, о чем составляет соответствующий протокол.

- Наркотические средства изымаются и упаковываются с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и п. 5 "Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения", утвержденной межведомственным приказом МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России, ФПС России от 9 ноября 1999 года № 840/320/388/472/726/530/585.

- В случаях установления факта сбыта наркотиков бесконтактным способом, с использованием сети Интернет или электронных платежных систем особое внимание обращает на обнаружение и изъятие предметов, имеющих доказательственное значение в изобличении наркосбытчика (мобильные телефоны, сим-карты, компьютеры, платежные чеки, записные книжки).

При расследовании данной категории преступлений возникают следующие типичные следственные ситуации:

1) подозреваемое лицо, осуществляющее закладки наркотических средств задержано. Сотрудниками ОВД установлен канал поступления. В данной ситуации будут применяться следующие следственные действия:

- задержание в порядке ст. 91 УПК РФ;
- освидетельствование лица;

- личный обыск;
- допрос;
- допрос покупателя наркотических средств, а при необходимости проведение между ними очной ставки;
- допрос свидетелей;
- изъятие образцов для сравнительного исследования;
- назначение судебных экспертиз.

2) подозреваемое лицо, осуществляющее закладки наркотических средств задержано. Но канал поступления не установлен. Следственные действия остаются теми же, что и для первой ситуации. Список оперативно-розыскных мероприятий будет шире, главная задача сотрудников склонить лицо к сотрудничеству. Для получения информации о лицах, с которыми он работает, их местонахождения и интересующую следствие информацию. Особенность проведения оперативно-розыскных мероприятий в данной ситуации, является их проведение в кратчайший срок. Так как, уже говорилось ранее, участники данных сообществ очень осторожны и принимают много усилий для своей безопасности и информация о задержании одного из участников быстро доходит до руководителя сообщества.

3) получена информация о сбыте, сбытчик не задержан. Канал поступления не установлен. В данном случае необходимо проведение следующих следственных действий:

- допрос закупщика в качестве свидетеля;
- допрос сотрудников уголовного розыска, которые проводили необходимые ОРМ, в качестве свидетелей;
- допрос понятых;
- назначение судебных экспертиз.

Структурирование необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий способствует сотрудничеству следователя с оперативными сотрудниками, правильному выбору тактики, определению

времени и места проведения, обнаружению, фиксации и изъятию необходимых следов. Самое главное предотвращение попытки преступника избавиться от следов преступления, что нередко происходит на практике.

Подсудимый Друхтейн И. А. совершил незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере. Сбыл смесь, содержащую наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), массой 0,40 грамма, что, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 года №1002, является значительным размером, за денежное вознаграждение в размере 1500 рублей. Сбыт произошел лично в руки лицу, добровольно выступающему в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Совершение Друхтейном И. А. указанного преступления подтверждается следующими доказательствами:

- заявлением лица, выступавшим в роли покупателя наркотического средства, о том, что он желает осуществить сотрудничество с правоохранительными органами.

- показаниями свидетеля, что ему пришло сообщение от его знакомого Друхтейна И. А. в мессенджере «Телеграмм» с предложением приобрести наркотическое средство, на что он согласился и после чего получил данные банковской карты подсудимого. В этот же день свидетель обратился в правоохранительные органы и изъявил желание в изобличении сбытчика, о чем написал заявление и согласился принять участие в качестве покупателя в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

- актом досмотра сотрудником полиции у свидетеля предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, обнаружено не было.

- актом досмотра автомобиля свидетеля, в ходе которого в автомобиле предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, обнаружено не было.

- актом исследования и вручения купюры достоинством 100 рублей, достоинством 200 рублей, достоинством 1000 рублей, достоинством 100 рублей, достоинством 100 рублей.

- актом досмотра в ходе, которого свидетель добровольно выдал пакетик с порошкообразным веществом белого цвета, о котором он пояснил, что это наркотическое средство – мефедрон, которое ему продал Друхтейн И. А. за 1500 рублей, 2 чека из ПАО «Сбербанк» о перечислении денежных средств за наркотическое средство.

- справкой эксперта и заключением химической экспертизы о том, что вещество, добровольно выданное свидетелем, является смесью, содержащей наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), массой 0,40 грамма.

- вещественными доказательствами:

смесью, содержащей наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон);

чеком о внесении банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, на банковскую карту денег в сумме 1500 рублей;

чеком о перечислении денег в сумме 1500 рублей на банковскую карту Друхтейна И. А.

- рапортом оперуполномоченного ОКОН УМВД России о задержании Друхтейна И. А. по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ.

- актом досмотра ОКОН УМВД России, в ходе которого у Друхтейна И. А. был изъят мобильный телефон «iPhone» в чехле с сим-картой оператора «Билайн».

- вещественным доказательством – мобильным телефоном «iPhone» в чехле с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером, в приложениях «Whatsapp» и «Телеграмм», которого имеются переписки о продаже наркотиков, в частности имеется переписка с абонентским номером, используемым свидетелем, о продаже наркотиков. Также в памяти указанного телефона

обнаружено смс-сообщение с абонентского номера 900, используемого ПАО «Сбербанк», о переводе 1500 рублей от свидетеля.

- протоколом обыска с участием Друхтейна И.А., в ходе которого Друхтейн И. А. добровольно выдал электронные весы, которые были изъяты.

- заключением эксперта о том, что на поверхности весов, изъятых в ходе обыска в <адрес>, обнаружены наркотические средства – мефедрон (4-метилметкатинон), тетрагидроканнабинол и психотропное вещество – амфетамин, массу которых определить не представилось возможным ввиду их крайне малого количества.

- вещественным доказательством – весами, изъятыми в ходе обыска.

Вывод по данному параграфу следующий: все следственные действия на первоначальном этапе важны для дальнейшего хода расследования, при проведении первоначального этапа стоит хорошо продумать тактику проведения следственных действий. Хорошо продумать структуру и не упустить важные моменты и внимательно подойти к выстраиванию следственных действий. При работе с ОПГ с помощью оперативно розыскных мероприятий отработать каждого участника, выяснить определенные характеристики поведения и образа жизни. Наряду со следственными действиями проводятся оперативно розыскные мероприятия. Следователю необходимо обеспечивать взаимодействие с оперативными подразделениями ОВД РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении выпускной квалификационной работы еще раз остановимся на положениях, которые были достигнуты в процессе ее написания.

1. Рост преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом, увеличивается на территории России. Также растет число вовлеченных в совершение данного преступления лиц, не достигших 18-летнего возраста, и женщин. На фоне этого растет число лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, добытые в следствии бесконтактного сбыта. Увеличивается число новых интернет-платформ и каналов в мессенджерах, доступ в которые абсолютно свободный любому лицу.

2. Установлено, что бесконтактный сбыт наркотических средств совершается организованными преступными группировками с распределением ролей и обязанностей, а также семьями. Сбыт производят также в «традиционной форме» с использованием сети Интернет, телеграмм каналов, либо в ресурсах Даркнета. Все страницы, каналы ведутся и обновляются непосредственно самими участниками организованной преступной группировки, все участники в обновлении информации и ведении каналов не участвуют, для этого в группировке существует специальный человек, которому отведена соответствующая роль. Участники подбирают технику, место с которого будет вестись освещение деятельности страницы или канала, а также общение с потенциальными и постоянными клиентами. Ресурсы страниц и каналов используются не только для осуществления сбыта и координирования клиентов, а также для привлечения лиц на «работу» с предложением выгодного для них заработка. Сам сбыт, совершение «закладки» наркотических средств и психотропных веществ происходит в таких местах, как подъезды домов, детские площадки, мусорные баки, трансформаторные будки, карнизы домов, либо в безлюдных местах, таких как, поля, находящиеся в черте города, заброшенные здания, стройки, железнодорожные пути.

3. При исследовании также выявлено, что проблематично установление организатора преступной группировки, чаще к ответственности привлекаются непосредственно сбытчики, пойманные на месте преступления сотрудниками правоохранительных органов. Данными исполнителями часто являются, несовершеннолетние, подростки, студенты в силу своего возраста, неопытности и незнания криминального поведения и не умения противостоять сотрудникам правоохранительных органов, они оказывают содействия при расследовании, но от уголовной ответственности не освобождаются, но среди них также есть лица, которые препятствуют расследованию.

4. Для успешного противодействия и пресечения сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом МВД РФ необходимо обратить внимание, на тот факт, что в территориальных органах мало сотрудников обладающими знаниями IT-технологий и кибернетики. Наличие данных сотрудников может сыграть положительную динамику пресечения, путем постоянного мониторинга Интернет-ресурсов.

По нашему мнению, в работе достигнута цель изучения и рассмотрения элементов криминалистической характеристики, изучена личность преступника и преступной иерархии, существующей при совершении данных преступлений. Изучены специальные знания, применяемые при расследовании рассмотренных составов.

Так же даны определения понятиям наркотические вещества, психотропные вещества, даны понятия ролям, используемым преступниками при совершении преступления, рассмотрены мотивы и цели, подталкивающие на совершение преступления.

Исследована методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

Раскрыты основные элементы криминалистической характеристики.

Полагаем, необходимо расширить знания и представления о личности организатора, расширить версии мотивов и целей совершения рассмотренных преступлений. Также хочу порекомендовать, что для пресечения данного вида

преступления следует наладить сотрудничество МВД РФ с мессенджерами и сайтами в сети Интернет, осуществление постоянного мониторинга контента сайтов, телеграмм-каналов, которые вызывают подозрение по содержанию информации и подозрительной активности пользователей.

Также в целях успешного пресечения незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет необходимо более качественное ведение Единого реестра.

Для реализации этого предлагаем: ч. 3 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ изложить в следующей редакции:

3. Создание, формирование и ведение реестра осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору пространства в сети Интернет, средств массовой информации и связи, контроль над операторами связи и операторами хостинга в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ дополнить ч. 14 следующего содержания:

14. Операторы хостинга и операторы связи, при оказании услуг по предоставлению доступа в Интернет пространство обязаны обеспечивать контроль и мониторинг в автоматическом режиме с целью выявления распространения запрещенной информации.

Для решения проблемы доступа к запрещенным ресурсам через поисковые системы в рамках общесоциального предупреждения предлагаем 196 ч. 10 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ изложить в следующей редакции:

10. В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети «Интернет», который содержит информацию запрещенную на территории Российской Федерации, оператор связи, обеспечивающий доступ в Интернет должен ограничить доступ к данному сайту, владелец сайта обязан исключить данный сайт из результатов поиска.

Для решения проблемы доступа к запрещенным сайтам путем анонимного доступа следует расширить перечень оснований для включения в реестр сведений, предусмотренных ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ дополнив пункт 1 подпунктом «е» следующего содержания:

е) информации о способах доступа к запрещенным сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, включая сайты, обеспечивающие доступ к запрещенным сайтам, позволяющие получать доступ к запрещенным сайтам в анонимном режиме.

В целях урегулирования порядка общественного контроля в рамках общесоциального предупреждения необходимо дополнить ст. 21 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» ч. 3 следующего содержания:

3. Документы, содержащие предложения, рекомендации и конкретные выводы, подготовленные по результатам общественного контроля, должны в обязательном порядке рассматриваться федеральным органом исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.

Среди общих мер профилактики наркопреступности в сети Интернет наиболее эффективными являются пропаганда здорового образа жизни в сети Интернет, фильтрация контента в сети Интернет, сбор и регистрация сведений об авторах сайтов в сети Интернет.

Мы полагаем, что уголовно-наказуемой стадией совершения этого преступления должны быть действия, которые содержатся в создании учетной записи, создании вебсайта, оформлении канала в мессенджере «Телеграмм» и пр., создания почтовых ящиков, распространение рекламы и тд. С целью склонения и вовлечения пользователей ресурсов сети Интернет к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 11, ст. 1416.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52, (ч. I), ст. 4921.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Козлова И. В. Незаконный оборот наркотиков в России: состояние и тенденции. М., 2018. С. 1222 – 1232.

2. Храпов А. И. «Православные центры по реабилитации наркозависимых являются наиболее эффективными» / [Электронный ресурс]. URL: http://www.narkotiki.ru/5_89492.htm (дата обращения: 02.10.2021).

3. Ахмедшин Р. Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. д-ра юрид. наук / Томск, 2016. 109 с.

4. Гринько С. Д. Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и её предупреждение // Закон и право. 2020. № 1. С. 85 – 87.

5. Поляков В. В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия алтайского государственного университета. 2015. № 2. С 83 – 86.

6. Шебалин А. В. К вопросу об участниках преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. науч. тр. Томск, 2014. С. 164 – 165.

7. Анапольская А. И. Характеристика типичных способов и следов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Евразийский союз ученых. 2015. № 8. С. 136 – 138.

8. Щукин А. М. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Сборник материалов криминалистических чтений. 2012. С. 114 – 118.

9. Кушпель Е. В. Кулешов П. Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий. Волгоградская академия МВД России // Успехи современной науки и образования. 2016. С. 26-31.

10. Бастрыкин И. А. Криминалистика. Учебник. Том II. М.: Изд-во «Экзамен», 2014. 670 с.

11. Брыскова Т. В. Особенности денежных переводов, используемых физическими лицами в сфере незаконного оборота наркотиков М.: 2019. № 2. С. 51 – 57.

12. Суходолов А. П, Бычкова А.М. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграмм» в распространении наркотиков М.: 2019. № 1. С. 5 – 17.

13. Кушхов Р.Х. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Пробелы в российском законодательстве. 2017. № 3. С. 78 – 80.

14. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спарк, 2016. 387 с.

15. Противодействие нелегальному циклу наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / под ред. А.Н. Сергеева. М.: 2019. 190 с.

16. Щукин А. М. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Барнаульский институт МВД России. 2017. № 8. С. 115 – 116.

17. Роганов С. А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Ленинградский юридический журнал. 2017. № 2. 607 с.

18. Герасимова С. О., Завьялов В. А. Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков // Развитие общественных наук российскими студентами. 2017. 93 с.

19. Афзалетдинова Г. Х. К вопросу об особенностях использования исключительных правовых режимов в отраслях публичного права // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 7. С. 1315.

20. Чистанов Т.О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. №2. 2017. С. 18.

III. Эмпирические материалы

1. Статистика наркозависимых [Электронный ресурс]. URL: <http://vawilon.ru/statistika-narkozavisimyh/> (дата обращения: 02.10.2021).

2. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://www.crimestat.ru/portals.html> (дата обращения: 02.10.2021).

3. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://mvd.ru/> (дата обращения: 02.10.2021).

4. Приговор №1-654/2019 1-72/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 1-654/2019. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 27.02.2022).

5. Приговор Волжского городского суда Волгоградской области № 1-1494/2018 1-83/19 1-83/2019 (1-1494/2018;) 1-83/2019 от 5 марта 2019 г.

[Электронный ресурс]. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 17.02.2022 г.).

6. Приговор по делу № 1-383/2020 от 17 декабря 2020 г. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 27.02.2022).

7. Дело № 1-44/2020 (11801000015000175). Приговор Октябрьского районного суда г. Кирова № 1-44/2020 1-546/2019 от 13 февраля 2020 г. по делу № 1-44/2020. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 14.11.2020).

8. Приговор Забайкальского краевого суда от 9 апреля 2019 г. № 2-30/2019. URL: <http://www.sudact.ru> (дата обращения: 14.11.2021).

9. Уголовное дело № ****8/2021// ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края.

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

Д.В. Ватолина

