

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования**

**«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»**

Кафедра криминалистики

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему «ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ СО СБЫТОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ)»**

Выполнил
Котомцева Елена Сергеевна,
обучающаяся по специальности
40.05.01 Правовое обеспечение
национальной безопасности
2020 года набора, 013 учебного взвода

Руководитель
профессор кафедры,
кандидат технических наук, доцент
Харисова Зарина Ирековна

К защите

рекомендуется
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры

Э. Д. Нугаева

подпись

Дата защиты «__» _____ 2025 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Общая характеристика преступлений, связанных со сбытом и приобретением наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.....	9
§ 1. Понятие и признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.....	11
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с расследованием преступлений в сфере сбыта и приобретения наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.....	12
§ 3. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, а также действия следователя при расследовании уголовных дел.....	32
Глава 2. Тактика производства отдельных следственных действий в сфере расследования преступлений, связанных со сбытом и приобретением наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно – телекоммуникационных технологий	37
§ 1. Тактические приемы производства осмотров, допросов при расследовании преступлений, связанных со сбытом и приобретением наркотических средств и психотропных веществ	37
§ 2. Проблемы расследования незаконного сбыта и приобретения наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, применение специальных знаний.....	47
Заключение.....	52
Список использованной литературы.....	57
Приложения.....	63

ВВЕДЕНИЕ

Уровень наркомании в России с годами несколько снижается, однако, с 2021 по 2023 года прослеживается рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (рис. 1.1). Для подтверждения значимости проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее – НС и ПВ) на территории Российской Федерации (далее – РФ), необходимо обратиться к статистической отчетности в данной области.

В 2024 году на преступления с применением информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) пришлось 40 % всех зарегистрированных в России преступных деяний. Стоит отметить, что это наивысший показатель с 2020 года.

В 2024 году в России было зафиксировано 765,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационных технологий (далее – ИТ-преступления), что на 13,1 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Согласно статистической отчетности МВД РФ, их доля среди всех зарегистрированных преступлений увеличилась с 34,8 % в 2023 году до 40 % в 2024 году. В 2022 году доля ИТ – преступлений составляла 26,5 % от общего количества преступлений в стране, в 2021 году – 25,8 %, а в 2020 году – 25 %.

По данным МВД России, в 2024 году было совершено 84,8 % преступлений с использованием ИТТ, это четыре из пяти. Зарегистрировано 649,1 тысячи таких случаев, что превышает показатели предыдущего года на 23 %.¹

В 2024 году выявлено 198,0 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, что на 3,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого

¹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2024 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор // Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» / М.В. Гончарова, М.М. Бабаев, Р.В. Черкасов (и др.). Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2025. 85 с. С. 28. (дата обращения 14.10.2024).

года. При этом сотрудниками органов внутренних дел выявлено 191,8 тыс. преступлений (+3,3 %). По сравнению с 2023 годом на 7,0 % увеличилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта НС и ПВ, а также их аналогов. Увеличился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 66,1 % в январе–декабре 2023 года до 68,2 %¹ (рис. 1.1.).



Рис. 1.1. Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в России за 2013 – 2024 г. г.

За 2024 год сотрудниками органов внутренних дел РФ из незаконного оборота изъято более 25 тонн НС и ПВ.

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.02.2025).

Прослеживается рост числа осужденных за незаконный сбыт указанных запрещенных веществ, а также за их незаконное производство и пересылку. По статье 228.1 УК РФ в 2022 году осуждено 18,6 тыс. лиц (увеличение на 10,1 % по сравнению с 2021 годом), в 2023 году число осужденных за эти преступления составило 20,8 тыс. лиц (рост на 11,9 % по сравнению с 2022 годом)¹, в 2024 году число осужденных за эти преступления составило 21,9 тыс. лиц (рост на 10,9 % по сравнению с 2023 годом)

В ходе прохождения преддипломной практики в отделе полиции № 9 СУ Управления МВД России по городу Уфе мною был установлен ряд статистических сведений (рис. 1.2.), где прослеживается рост общего количества, зарегистрированных преступлений за период с 2021 по 2024 г.г., а также преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ в период с 2023 по 2024 годы².

Год	Зарегистрировано преступлений всего	Из них преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами
2021	1775	99
2022	2098	76
2023	2312	76
2024	2413	97

Рис. 1.2. Динамика общего количества зарегистрированных РПТО ОП №9 СУ Управления МВД России по городу Уфе преступлений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, за 2021–2024 г.г.

Проведенный анализ статистических данных свидетельствует об ухудшении ситуации на территории РФ в части незаконного оборота НС и ПВ.

¹ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 01.02.2025).

² Архив Отдела полиции № 9 СУ Управления МВД России по городу Уфе.

Также стоит отметить, что развиваются информационные технологии, преступники разрабатывают все новые навыки совершения данного вида преступлений, растет число лиц, занимающихся сбытом наркотиков и их приобретением, совершенствуются способы и методы оборота НС и ПВ, а также ежегодно фиксируются новые способы распространения.

Актуальность темы дипломного исследования состоит в высокой степени общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также тем, что большую часть потребителей наркотических средств и психотропных веществ составляют лица репродуктивного возраста, которые «приговаривают» себя к преждевременной смерти. Более того на лечение наркозависимых граждан затрачиваются не малые денежные средства из бюджета государства, которые могли быть направлены на развитие социальной жизни общества, вместе с этим, наркомания подрывает нормальные отношения и ценности в семье и социуме.

Уголовное законодательство РФ предусматривает ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Составы преступлений рассматриваемого вида представлены в УК РФ достаточно подробно, по причине того, что наркотические средства и психотропные вещества несут большую опасность для населения, следовательно, есть необходимость в пресечении такого рода преступлений и привлечении виновных к ответственности. Сегодня методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ имеет отставания от актуальных способов распространения наркотических средств и психотропных веществ, что порождает возникновение проблем с привлечением виновных в совершении такого рода деяний лиц к установленной законом ответственности, а также с предупреждением преступлений данного вида.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным

сбытом и приобретением наркотических средств и психотропных веществ, и их аналогов на территории РФ с использованием ИТТ.

Предметом дипломного исследования выступают теоретические, нормативные и эмпирические источники, касающиеся выявления и расследования преступлений, связанных со сбытом и приобретением НС и ПВ с использованием ИТТ.

Цель дипломного исследования направлена на изучение теоретических, нормативных, эмпирических источников и выявление проблем, возникающих при расследовании преступлений, связанных со сбытом и приобретением НС и ПВ с использованием ИТТ.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- определить понятие, признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- проанализировать криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определить обстоятельства, подлежащие установлению;
- выявить особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, действия следователя при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- выявить особенности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в условиях цифровизации;
- выявить проблемы расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ посредством сети Интернет.

Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов освещали в своих трудах такие научные деятели как: Д. П. Алейников, Н. А. Андроник, А. В. Варданын, Ю. В. Гаврилин, О. П. Грибунов, Ю. П. Гермаев, Е. А. Малыхина, С. И. Земцова, Е. И. Третьякова и др.

В нормативно-правовую основу исследования входят: Конституция РФ, Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, подзаконные нормативно-правовые акты, регламентирующие расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством информационно-телекоммуникационных технологий.

Структура дипломной работы включает: введение, две главы, объединяющие пять параграфов, заключение, список использованной литературы и приложения.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СБЫТОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

§ 1. Понятие, признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Борьба с наркоманией – это международная проблема, стоящая на одном уровне с терроризмом, незаконным распространением оружия, территориальными конфликтами между государствами и т.д. Незаконный оборот наркотиков подвергает опасности здоровье граждан государства, способствует развитию коррупции, совершенствованию организованной преступности, более того, ставит под угрозу суверенитет страны, социальные, экономические и культурные основы общества¹.

Сегодня под незаконным оборотом НС и ПВ понимается криминальный бизнес, который имеет свои торговые потоки, транспортную логистику, финансовую структуру, необходимую для нелегального оборота НС и ПВ, с целью получения прибыли.

Понятие «наркотические вещества» применялся в медицине как обозначающее нейротропные лекарственные препараты, это средства, которые оказывают действие на нервную систему, как центральную, так и периферическую. До середины 19 века такое понятие как «наркотик» использовалось в медицине для обозначения любого психоактивного вещества, обладающего обезболивающими или парализующими свойствами. Более того данным понятием охватывали различные по спектру действия препараты, например, алкоголь, опий, дурман и др. Как правило, данные составы применялись в качестве болеутоляющих.

¹ Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов., 2019. С. 61.

Во второй половине 19 века развитие фармакологии позволило выделить в отдельную группу наркотические средства, имеющие снотворное, анальгетическое и иные виды воздействия на центральную нервную систему человеческого организма. В прошлом веке «наркотическими средствами» называли лекарственные средства, применявшиеся для наркоза.

Сегодня же под НС принято понимать вещества, к которым человек испытывает очень быстрое привыкание и бесконечную потребность, что способно поражать его нервную систему. По этой причине, наркотик запрещен в обороте на территории РФ, за исключением медицинского и научного применения¹.

На основании ФЗ № 3 от 08.01.1998 «О наркотических средствах и психотропных веществах²» НС являются вещества синтетического и естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень НС и ПВ, а также их прекурсоры.

НС и ПВ принято делить на объекты: оборот которых в России запрещен, оборот которых в России ограничен и применяются меры контроля, оборот которых ограничен и в отношении которых допускаются исключения мер контроля, а также прекурсоры и вещества, применяемые в ходе изготовления и переработки НС и ПВ, оборот которых в России ограничен и установлены меры контроля.

Следует разграничивать НС от ПВ, прежде всего, разница здесь состоит в медицинском и юридическом критериях. С точки зрения медицины стоит отметить, что сравниваемые объекты имеют различное терапевтическое воздействие, а также обусловлены применением в различных обстоятельствах³.

¹ Агафонов В. В. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов. 6-е изд., М.: Юрайт, 2024. С. 305. [Электронный ресурс]. URL: <https://urait.ru/bcode/568843>. (дата обращения: 04.04.2025 г.)

² О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон. Рос. Федер. от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 10 дек. 1997 г.: одобр. Советом Федерации 24 декабря 1997 г.// Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 04.04.2025 г.)

³ Агафонов В. В. крим. Учеб. С. 305.

НС и ПВ вызывают привыкание и повреждают психическое здоровье человека. Психотропные и наркотические вещества находятся под запретом в использовании на территории РФ, лица их потребляющие нуждаются в медицинском лечении.¹

Наркомания признана современным деструктивным явлением, следовательно, борьба с ним должна вестись социально – экономическими средствами и методами в большей степени. Однако, не менее важное значение имеют и меры юридического характера, так как именно они заложены в основу правовой базы и использования законом установленной ответственности за оборот НС и ПВ.

Уголовная ответственность по делам расследуемой категории наступает лишь тогда, когда установлены все признаки инкриминируемого состава преступления. Принимая во внимание положения статей, регламентированных УК РФ² и предусматривающих ответственность за незаконный оборот наркотиков для привлечения виновного к ответственности необходимо установить все признаки одного из составов преступлений.

Необходимо подчеркнуть, что законодательство конкретной страны, описывающее меры ответственности за незаконный оборот НС, имеет свою специфику, обусловленную становлением правового регулирования данного государства.

Итак, НС и ПВ запрещены в обороте большинства стран мира, исключение составляет преимущественно медицинское их применение. Следовательно, нормами действующего уголовного законодательства за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, предусмотрена ответственность.

¹ Ищенко Е. П. Криминалистика: курс лекций. М.: АСТ, 2022. С. 121

² Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.10.2024).

§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с расследованием преступлений в сфере сбыта и приобретения наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно–телекоммуникационных технологий

В широком смысле криминалистическая характеристика преступления представляет собой характеристику имеющих значение для расследования и раскрытия преступного деяния элементов. Именно они должны быть заложены в основу четкой системы обстоятельств, используемых при расследовании¹.

По официальной статистике в общем массиве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков преобладают их производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка.

Предметом преступного посягательства выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, оборот которых подлежит контролю. Список вышеперечисленных веществ утвержден Постановлением Правительства № 681 от 30 июня 1998 г. (с изменениями и дополнениями).

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 – ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

В статье 1 данного закона содержатся основные понятия:

наркотические средства – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ.

¹ Айвазова О. В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник. 2024. № 389. С. 153-157.

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

прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее – прекурсоры) – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами НС и ПВ, психоактивное действие которых они воспроизводят;

препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹.

Помимо прекурсоров в синтезе наркотиков присутствуют реагенты – участвуя в реакции, они не становятся частью наркотического средства, а также растворители – жидкости, экстрагирующие, извлекающие

¹ О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ. Текст: электронный // Официальный интернет - портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.10.2024).

другие вещества без изменения химического состава растворяемого вещества.

По происхождению НС и ПВ подразделяются на: естественные, синтетические и полусинтетические.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации большей популярностью пользуются НС, полученные посредством переработки конопли и опийного мака. Основными видами наркотиков, изготовленных из конопли, являются – марихуана (каннабис), гашиш (анаша), гашишное масло, имеющие вид порошка либо бесформенного комка, спрессованных плиток, шариков, вязкой массы и высушенных цветущих верхушек конопли и пр.

Так, видами наркотиков, изготовленных из мака, являются: опий-сырец или маковая солома, экстракционный опий, настой или отвар маковой соломы (кокнар), опиум, омнопон, морфин, героин др. Следует отметить, что почти все вышеперечисленные НС изготавливаются кустарным способом.

Большую популярность в последние годы получило НС, приготовленное из кондитерского мака, с добавлением маковой соломки и млечного сока, кроме того, из кондитерского мака, имеющегося в общем доступе, можно приготовить ацелированный опий, не используя при этом специальных приспособлений и навыков.

Медицинскими наркосодержащими препаратами являются настойки опия, морфина, кодеина, метадона, героина, фентанила, промедола, эфедрона, кокаина, фенамина, первитина, экстази и др. Так, установлено, что на территории РФ синтетическое и растительное НС такое как героин – производный морфина, лизергиновая кислота (ЛСД) – получается из спорыньи ржи.

Амфетамины также пользуются большой популярностью у наркоторговцев и наркопотребителей на территории РФ. В состав указанных НС входят синтетические вещества, воздействующие на нервную систему человека, отчасти и на психическое здоровье, обладающие галлюциногенным эффектом. Наиболее распространенными наркотиками такого вида являются амфетамины и метамфетамины.

В ходе прохождения преддипломной практики в РПТО ОП № 9 СУ Управления МВД России по городу Уфе были изучены уголовные дела, возбужденные по признакам ст. 228.1 УК РФ. Так, согласно постановлению о возбуждении уголовного дела 15 октября 2024 года сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД по Республике Башкортостан, при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», в 5 метрах от магазина «Everyday», по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, задержан гр. П. По уголовному делу установлено, что в период времени с 15 часов 35 минут до 15 часов 43 минут в ходе личного досмотра П обнаружено и изъято 22 спрессованных кусочка неопределенной формы, каждый из которых находится в полимерном пакетике, обклеенном липкой лентой с наслоением.

Согласно справкам эксперта ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан в предоставленных на исследование объектах содержится вещество «гашиш» (анаша, смола каннабиса), а также «псиленин».

На основании перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденном Постановлением Правительства РФ №681 от 30.06.1998 г.¹ гашиш (анаша, смола, каннабис) является НС, оборот которого в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством.

Наряду с этим, грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин, внесены в «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ», утвержденный Постановлением Правительства РФ № 394 от 27.11.2010².

¹ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.10.2024).

² Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании

В частности, НС гашиш (анаша, смола, каннабис) массой 81,75 г. и грибы, содержащие псилоцибин и (или) псилонин общей массой 3,252 г., П. пытался сбыть неустановленным следствием лицам, но НС и ПВ были изъяты из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 года №1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ¹», крупный размер НС, содержащей в своем составе гашиш (анаша, смола, каннабис) составляет свыше 100 г до 100000 г., в данном случае у П. было изъято НС и ПВ общей массой 195, 75 г.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ², руководствуясь ст.ст. 38, 140, 145, 146 п ч. 1 ст. 156 УПК РФ³. На основании изложенного, принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в отношении П⁴.

Обстановка преступлений рассматриваемого вида включает время и место их совершения. Под временем в данном случае понимается

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: Постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.10.2024).

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.10.2024).

² Там же ч.3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ.

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.10.2024).

⁴ Архив Отдела полиции №9 СУ Управления МВД России по городу Уфе.

продолжительность, какая–либо длительность, представляемая в таких единицах измерения как секунды, минуты, часы. В процессе расследования необходимо установить время возникновения умысла, время совершения преступления и время окончания преступных действий. Вместе с этим, большое значение время имеет и для доказывания роли каждого из участников преступления, производимого с помощью анализа момента отправления текстового и голосового сообщения.

Практика показывает, что преступления, связанные с незаконным оборотом НС и ПВ совершаются преимущественно в дневное время, реже в вечернее, утреннее и ночное¹.

Время года в данном случае зависит от созревания и цветения наркосодержащих растений.

Местом совершения преступления является пространство совершения преступных действий, отражающих объективную сторону состава преступления. Например, при расследовании контрабанды наркотиков местом совершения преступления будет выступать таможенная граница Таможенного союза, если эта граница контролируется компетентными органами РФ, либо Государственная граница РФ с государствами – членами Таможенного союза. Также местом преступления являются все места, где были совершены преступные действия любыми из участников преступной группы, преступного сообщества².

Как правило, сбыт НС и ПВ, их аналогов реализуется в местах большого скопления людей, таких как рынки, ночные клубы, рестораны, парки, торговые комплексы, учебные заведения, вокзалы. Также в качестве мест сбыта НС и ПВ

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

² Нугаева Э. Д., Имаева Ю. Б., Мурсалимов А. Т., Мустафина Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие. Уфа.: Уфимский ЮИ МВД России, 2022. С. 19.

могут быть дома сбытчиков с территорией, прилегающей к ним, квартиры потребителей, транспортные средства.

Местом расположения закладки или тайника может быть подъезд жилого дома, постройки бытового назначения, а также различные растительные насаждения, инфраструктура на придомовой территории. Иногда закладки могут быть сделаны под железнодорожными мостами, вблизи знака дорожного движения и т.д.

Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступления выступает способ совершения. Под способом совершения преступления в криминалистике принято понимать совокупность действий преступника, направленных на подготовку, совершение и сокрытие следов преступного посягательства.

Как следует из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами¹» под способом совершения преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например, путем введения инъекций².

Принимая во внимание тот факт, что основная масса преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ – это сбыт и приобретение, совершенные

¹ О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 30.

² О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 30.

с применением интернет-технологий, поэтому остановимся наиболее подробно на рассмотрении именно этих способов совершения.

Приобретение – это покупка, получение в расчет за выполненную услугу или работу, в обмен на другие товары и вещи, дарение, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические вещества, сбор остатков, находящихся на неохраняемых полях посевов наркосодержащих растений после их уборки, и т. д.

Уголовное законодательство РФ предусматривает ответственность за незаконное приобретение НС и ПВ, и их аналогов, регламентированную ст. 228 УК РФ.

Сбытом является умышленное действие, совершаемое как на возмездной, так и на безвозмездной основе, заключающееся в передаче НС и ПВ другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций, если средство или вещество не принадлежит самому потребителю).

Наиболее распространенным способом сбыта и приобретения является продажа НС и ПВ небольшими объемами.

Сбыт наркотиков в большинстве случаев реализуется группой лиц, например, одно лицо выходит с предложением о продаже, вторым ведется наблюдение за складывающейся ситуацией, третьим осуществляется хранение наркотиков.

К сожалению, на практике имеют место случаи, когда в качестве сбытчиков для преступных целей вовлекаются подростки. Наибольшей популярностью пользуется сегодня так называемый бесконтактный способ сбыта наркотиков, для которого характерна тайная раскладка по определенным локациям сбытчиком, который после получения денег за выполненную им работу сообщает место расположения НС непосредственно лицу, который намерен его приобрести¹.

¹ Бастрыкин А. И. Преступления против несовершеннолетних в интернет пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 1. С. 5-12.

В последние годы также получил большое распространение сбыт НС и ПВ посредством сети «Интернет». Сегодня данная проблема очень актуальна, так как больше половины преступлений, связанных с оборотом НС и ПВ, реализуются бесконтактным способом, например, задействованием электронных платежных систем, а также закладок и тайников. Данный способ позволяет быть организатору сбыта не выявленным, при этом методы бесконтактного сбыта НС и ПВ сопряжены с использованием неперсонифицированных электронных платежных систем, что делает организатора преступления анонимным на всем протяжении реализации преступного умысла¹.

Сеть «Интернет» позволяет обеспечить для заинтересованных в НС и ПВ лиц обмен информацией относительно способов производства, культивации, о методах потребления, местах их приобретения, а также алгоритмах действий в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов, методах выращивания конопли в домашних условиях, об оказании услуг на поставку посевного материала для выращивания конопли и пр.

Процесс сбыта НС с применением сети «Интернет» выглядит примерно так: наркоторговец и потребитель или сбытчик НС не знают друг друга и лично не встречаются. Наркодилер после получения от покупателя сообщения о желании приобрести товар высылает последнему номер электронного счета. При поступлении денежных средств наркоторговец высылает покупателю место размещения НС. Таким образом, чтобы доказать причастность лица к наркобизнесу, сотрудникам полиции необходимо использовать обнаруженные в ходе обысков технические средства, такие как: сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки, планшеты и т.д.².

Применение в наркобизнесе возможностей сети «Интернет» позволяет участникам как можно дольше оставаться незамеченными, по этой причине

¹ Кушпель Е. В. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2021. № 1. С. 56.

² Гаврюшкин Ю. Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // ВИПК. 2019. №2 (38). С. 19.

на сегодняшний день в большей степени распространен бесконтактный способ сбыта, что значительно усложняет работу правоохранительных органов в части проведения стандартных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в связи с чем необходимо совершенствовать методы работы в данном направлении. Сайты, на которых происходит реализация НС и ПВ, имеют регистрацию на зарубежных доменах – это уникальные адреса сайтов в интернете, который пользователи вводят в браузере, чтобы попасть на нужную веб-страницу, что еще больше осложняет работу по установлению личности организаторов преступлений.

Преимуществом бесконтактного сбыта НС и ПВ является быстрое привлечение потребителей, а также отсутствие личного взаимодействия с нижестоящими участниками преступной группы, что делает организаторов анонимными и позволяет им быстро реализовывать товар.

Чаще всего в качестве сбытчиков НС выступает молодежь, имеющая познания в области информационно-телекоммуникационных технологий, но не знающая и не понимающая мер ответственности за оборот запрещенных товаров на территории РФ. Вместе с этим, заниматься наркобизнесом, молодых людей толкает трудная материальная ситуация, невозможность найти высокооплачиваемую работу, что, как правило, в основном характерно для маленьких населенных пунктов, отдаленных от столицы или регионов.

Кроме того, потребление наркотиков может осуществляться одним или сразу несколькими способами – курение, вдыхание, глотание, инъекции и др. О длительности потребления наркотиков человеком может свидетельствовать его поведение, худощавость ввиду истощения организма, потеря волос и зубов, желтизна кожных покровов тела и отдельных его частей и т.д. Вместе с этим, наркоман в период наркотического голодания испытывает не свойственную для здорового человека агрессию, возбуждение, повышенное потоотделение и т.д.

Следы НС при совершении преступления могут быть оставлены на средствах быта, таких как: нож, ложка, тарелка, а также предметах, применяемых для перевозки – мешках, пакетах и т.д.

Если сбыт НС и ПВ осуществляется с применением их перевозки автотранспортом, то последние могут быть помещены в бензобаки, радиаторы, а также иные части автомобиля, но чаще всего НС перевозятся в рюкзаках, чемоданах, а в ряде случаев даже внутри человека.

В незаконном обороте НС и ПВ сеть «Интернет» также применяется с целью поиска потенциальных приобретателей и так называемого их бесконтактного сбыта.

Незаконная реализация НС и ПВ посредством сети «Интернет» является глобальной проблемой правоохранительных органов Российской Федерации, несущей вред как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Именно поэтому есть необходимость в изучении специфики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ. По мнению Ю.В. Гаврилина итоги деятельности, направленной на противодействие преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ, не соответствуют общественному запросу на сокращение масштабов данного опасного социально-правового явления¹. Указанное высказывание полностью соответствует действительности, так как ежедневно возможности в сфере информационных технологий развиваются и зачастую используются в реализации преступных намерений, а именно для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ.

Стоит определить специфику, особенностей сбыта наркотиков посредством сети Интернет, чтобы исходя из этого можно было определить «болевые точки», возникающие при расследовании такого рода преступлений и основные направления их расследования.

Практика показывает, что среди всех методов сбыта НС и ПВ наиболее распространенным является метод, так называемых «закладок». Здесь передача НС и ПВ производится посредством системы закладок, а оплата осуществляется

¹ Гаврилин Ю. В. Противодействие цифровой трансформации наркопреступности (по итогам Всероссийского онлайн-семинара) // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 4 (56). С. 56-57.

с помощью электронной системы оплаты. Именно поэтому, личность организатора преступления выявить очень проблематично.

В подтверждение этого стоит обратиться к судебной практике, так, например, Ярославским областным судом в 2023 году по ч. 5 ст.228.1 УК РФ¹ к уголовной ответственности были привлечены члены преступной группы. Однако, не был установлен организатор (руководитель), то есть лицо, имеющее организаторские способности, качества лидера, преступный опыт в обороте НС и ПВ, а также специальные познания в области сети Интернет необходимые для незаконного сбыта НС и ПВ, преследующее цель на незаконное обогащение за счет средств добытых преступным путем, создавшее преступную группу целью которой является постоянное извлечение дохода из преступной деятельности, выраженной в изготовлении и последующей реализации на территории Российской Федерации НС и ПВ, причиняя вред здоровью и общественной нравственности населения².

Также в качестве примера хочется обратиться к постановлению о возбуждении уголовного дела в рамках которого в 2024 году, точное дата и время следствием не установлены, гр. Г. и неустановленное лицо, вступили в предварительный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, на территории Российской Федерации³. При этом, умысел на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере у Г. и неустановленных лиц возник по их воле, независимо от действий сотрудников оперативных служб.

Согласно достигнутой договоренности, неустановленные лица незаконно приобретали и передавали НС и ПВ, через потайные места «закладки» Г., а он

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.10.2024).

² Приговор Ярославского областного суда от 21 марта 2023 года [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rM8hj1u2e4dj/?regular-txt> (дата обращения 16.10.2024).

³ См. приложение 1.

в свою очередь реализовывал незаконную, перевозку и помещение полученных наркотических средств в потайные места «закладки» на территории Российской Федерации, в том числе на территории г. Уфы, с целью последующего незаконного сбыта, за что получал от неустановленных лиц денежные средства.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» 16 июля 2024 года около 14 часов 24 минут около дома № 1 по адресу г. Уфа, сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков министерства внутренних дел по Республике Башкортостан Г. был задержан, в период времени с 15 час. 14 мин. по 15 час. 30 мин., находясь в служебном кабинете № 2 по адресу: г. Уфа, в ходе личного досмотра Г сотрудниками полиции было обнаружено и изъято: согласно справки об исследовании № 1 от 17.07.2024 г. два полимерных пакетика с клипсой, содержащих в своем составе апирролидиновалерофенон (PVP) который является производным наркотического средства метилэфедрон, общей массой 9,903 г (4,901+5,002), согласно справки об исследовании № 2 от 17.07.2024 г. – один полимерный пакетик с клипсой содержащий в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) и α -пирролидиновалерофенон (PVP), который является производным наркотического средства –метилэфедрон, массой 0,940 г., согласно справки об исследовании № 3 от 17.07.2024 г. три спрессованных комка находящихся в полимерном пакетике с клипсой, содержащих в своем составе наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой 7,75 г.

Тем самым, Г. свой совместный с неустановленными лицами преступный умысел, направленный на незаконный сбыт веществ, содержащих в составе наркотическое средство α – пирролидиновалерофенон (PVP), наркотическое средство мефедрон (4–метилметкатинон) и наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса), с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, довести до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, связанным с его задержанием, а также

изъятием указанных наркотических средств сотрудниками полиции из незаконного оборота.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ¹ руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ², установлено возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ³ в отношении Г⁴.

Вместе с этим, 10 января 2025 года около 14 часов 30 минут гражданином Ю. возле здания бассейна «Б» по адресу: г. Уфа около забора был замечен неизвестный молодой человек, который осуществлял сбыт: согласно справки об исследовании № 1 от 10.01.2025 года одного полимерного пакетика с клипсой, содержащего в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-мителметкатинон) общей массой 1,784 грамма.

Принимая во внимание изложенное, следователь постановил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ⁵.

Еще одним примером является постановление о возбуждении уголовного дела⁶ в рамках которого 18 декабря 2024 года около 19 часов 10 минут сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков управления министерства внутренних дел России по г. Уфе в рамках проводимой операции по адресу: г. Уфа была остановлена гражданка Л. В ходе личного досмотра у Л.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.10.2024).

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 02.10.2024).

³ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. (дата обращения: 02.10.2024).

⁴ Архив Отдела полиции №9 СУ Управления МВД России по городу Уфе.

⁵ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.10.2024).

⁶ См. приложение 3.

обнаружен и изъят согласно справки об исследовании № 1 от 19.12.2024 года «один полимерный пакетик с клипсой, содержащий в своем составе апирролидиновалерофенон (PVP), который является производным наркотического средства – метилэфедрон общей массой 1,393 г.

Таким образом, Л. своими умышленными действиями совершила незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ¹.

Также согласно постановлению следователя отдела по расследованию преступлений на территории отдела полиции № 9 следственного управления министерства внутренних дел России по городу Уфе гр. В., реализуя ранее самостоятельно сформировавшийся преступный умысел, направленный на незаконный оборот наркотических средств, до момента его задержания сотрудниками уголовного розыска по контролю за оборотом НС и ПВ отдела полиции № 9 Управления МВД России по г. Уфе 19 декабря 2024 г. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа совершил покушение на сбыт наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 605,69 грамм. По данному факту в отношении В.² возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ³.

Следующим примером судебной практики является необходимым рассмотреть уголовное дело о незаконном сбыте НС и ПВ через «Интернет», решение по которому вынесено Калининградским областным судом. Так К. осуществлял сбыт НС и ПВ посредством сети «Интернет», для получения оплаты применял платежные системы, а НС и ПВ направлял посылкой по «Почте

¹ Там же ч.2 ст.228 УК РФ

² Архив Отдела полиции №9 СУ Управления МВД России по городу Уфе.

³ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: [http:// www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) (дата обращения: 20.10.2024).

России». При задержании К. при нем были обнаружены наркотики, а также сведения, указывающие на их реализацию.

По уголовному делу Калининградский областной суд вынес приговор в отношении К., предусматривающий 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества, обвинение было предъявлено по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ¹. Данный пример свидетельствует о том, что сбыт НС и ПВ является одним из серьезных преступлений, за которое предусмотрено строгое наказание.

Сбыт наркотиков в Интернете имеет ряд преимуществ для преступников². Наиболее значимыми являются:

1. Доступность в части производства покупок и продаж НС и ПВ. На различных платформах социальных сетей, в онлайн магазинах можно найти запрещенные вещества в продаже, которые может приобрести неограниченное количество граждан, именно это облегчает доступ к ним. Например, при применении обычных методов покупки НС и ПВ покупателю необходимо знать личность продавца и место, где он может получить покупку. Более того, традиционные методы сбыта НС и ПВ имеют ряд негативных моментов для сбытчика – высокие цены выкупа у посредников, требующих вознаграждение за оказанные услуги, живое общение с их продавцами и пр.

2. Анонимность в проведении транзакций. Использование криптовалюты при производстве оплаты при покупке НС и ПВ привело к невозможности правоохранительных органов устанавливать лиц причастных к незаконной деятельности такого рода. Вместе с этим, анонимное проведение оплаты делает проблематичным фиксацию процесса сбыта в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Так, анонимность является одним из барьеров расследования

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.10.2024).

² Малихина Е. А. Методика расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта: дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2020. С. 154-155.

преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ посредством сети Интернет¹.

3. Сложности в выявлении площадок, используемых с целью распространения НС и ПВ. Так, процесс оборота НС и ПВ в сети «Интернет» производится на зашифрованных каналах и скрытых рынках, поэтому установить лиц причастных к этому очень непросто. Также сами сайты, создание которых было предусмотрено исключительно для распространения НС и ПВ, в считанные минуты могут быть скопированы и перенесены на новый адрес специалистом в сфере IT-технологий. Указанное создает сложности в процессе блокировки такого рода сайтов правоохранными органами.

4. Международный характер оборота НС и ПВ. С помощью сети «Интернет» человек получает возможность заниматься распространением НС и ПВ из любой и в любую точку мира без особых усилий в маскировке. Вместе с этим, указанное создает дополнительные затраты для правоохранных органов в виде необходимости тесного налаживания сотрудничества с международными партнерами в целях выявления и перехвата поставок НС². На сегодняшний день сложно наладить контакт с некоторыми странами, что касается недружественных стран и их санкционного давления в отношении Российской Федерации.

Большой популярностью сегодня помимо сети «Интернет» пользуется пространство «Даркнет» суть функционирования которого состоит в анонимизации пользователя, при этом соединения могут быть произведены только между доверенными участниками, с применением нестандартного вида портов и протоколов. Также сюда можно отнести создание каналов или групп

¹ Земцова С. И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 1(38). С. 185-186.

² Грибунов О. П., Герасимов П. А., Косенко В. Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия их распространению // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2020. № 4(75). С. 314-315.

в различных мессенджерах, среди которых самым популярным ранее считался «Telegram». «Даркнет» является скрытой сетью, доступ к которой можно получить только с помощью специальной программы, наиболее популярной из применяемых является браузер «TOR», который предоставляет пользователю защиту от отслеживания и анализа интернет-трафика, тем самым делая его максимально анонимным. Браузер «TOR» позволяет пользователю анонимно посещать различные сайты, осуществлять переписку, вести блоги, торговлю, а также работать в иных приложениях в имеющихся у пользователя устройствах. Таким образом, сервисы, находящиеся в данной сети, дают возможность создавать сайты в анонимной форме. Торговыми площадками применяются технологии шифрования личности покупателя и продавца, в связи с этим, деятельность правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом НС существенно осложняется, становятся проблематичными установление и мониторинг деятельности такого рода.

Сегодня преимущества, сети «Даркнет» все чаще стали использоваться преступниками для реализации незаконных интересов. Впервые на данной сети было акцентировано внимание правоохранителей при расследовании незаконной торговли на интернет – площадки «Шелковый путь¹». Тогда было выявлено около 600 видов нелегальных товаров, 340 из которых являлись НС. Не взирая на то, что создателя «Шелкового пути» власти США установили и наказали пожизненным заключением еще в 2013 году, сегодня у него имеется множество последователей и, к сожалению, количество торговых площадок такого вида сегодня только растет.

Вместе с этим, лицами, занимающимися незаконным оборотом НС, очень часто применяются социальные сети как для общения между собой, так и с целью продажи НС. В ряде случаев наркоторговцами в социальных сетях осуществляется реклама своей продукции, которой может быть НС и ПВ, и иные

¹ Долгиева М. М. Криптовалютная наркоторговля в России и за рубежом//Вестник Воронежского института МВД России. 2020. №4. С. 177-182.

сопутствующие товары, например, применяемые для выращивания последних. Также очень часто преступниками для продажи такого рода предметов и веществ применяются различные популярные маркетплейсы. Более того, данные площадки применяются преступниками и для доставки наркотиков до покупателя, что порождает проблемы в перехвате поставок сотрудниками полиции.

Зачастую преступниками для поставки НС и ПВ применяются службы доставки такие как «СДЭК», «Деловые линии», «СберЛогистика» и др. Службы доставки очень тесно связаны с сетью «Интернет», так, например, получить заказ, отправленный по «СДЭК» можно в специальных ящиках (постоматах), располагающихся в сетевых магазинах, при этом получатель должен иметь номер заказа и специальный код, без введения которых ящик с заказом не откроется. Данные возможности применяются преступниками в реализации незаконных отправок или получений заказов подставными лицами, посылки забираются в любое время, но чаще всего в ночное (так как постоматы работают круглосуточно).

Распространение наркотиков в сети Интернет реализуется преступниками с применением различных инструментов шифрования личности. Наиболее популярными являются применяемые зашифрованные приложения с целью обмена информацией, частные сети «VPN».

Нельзя не согласиться с мнением Е.И. Третьяковой, которая считает, что применение информационных технологий в преступной деятельности по распространению наркотиков порождает проблемы доказывания и выявления, что требует постоянного совершенствования криминалистической науки, разработки современного инструментария по расследованию и борьбе с рассматриваемого вида преступлениями¹.

¹ Третьякова Е. И. Информационные технологии в механизме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра, 2022. № 3. С. 212-214.

В процессе расследования правоохрнительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, должны быть применены различные методы сбора информации о распространении наркотиков в сети «Интернет», в частности, проведен мониторинг онлайн-форумов, сайтов, каналов в социальных сетях, торговых площадок и работа с конфиденциальными информаторами. Не маловажное значение здесь имеют и применяемые при расследовании различные специальные средства, в том числе электронные устройства. Одним из действенных механизмов борьбы и эффективного расследования преступлений, связанных с оборотом НС и ПВ, является налаженная работа по взаимодействию правоохрнительных органов с организациями и ведомствами, как внутри страны, так и на международном уровне¹.

Таким образом, выяснение следователем элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, а также их аналогов позволяет сделать обоснованные выводы о механизме совершения преступного деяния и направить расследование в правильное русло. Вместе с этим, криминалистическая характеристика служит источником для выдвижения и проверки криминалистической версии.

¹ Агафонов В. В. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов. 6-е изд., М.: Юрайт, 2024. С. 324. URL: <https://urait.ru/bcode/568843>

§ 3. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, а также действия следователя при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным сбытом и приобретением наркотических средств и психотропных веществ

Расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ на первоначальной стадии должно производиться с учетом имеющейся исходной информации. Следует установить как можно больше информации, содержащейся в различных социальных сетях, осуществить ее проверку, наличие факта незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, сбыта, НС и ПВ, лицо, совершившее преступление, его характеризующие признаки, количество и вид изъятых НС и ПВ, источник приобретения НС и ПВ, способ изготовления НС и ПВ, цель и мотив совершения преступного деяния, размер прибыли полученной от реализации НС и ПВ, причины и условия совершения преступления. Для этого следователь должен обладать определенными навыками и знаниями, также необходимо прибегнуть к поиску по информационным ресурсам сети «Интернет» с применением популярных поисковых систем, более того целесообразно иметь доступ к ресурсам глубинного интернета и сети «Даркнет».

Выполнение вышеуказанных действий позволяет установить различные сайты, группы в социальных сетях, иные информационные ресурсы, содержащие запрещенную к распространению информацию и принадлежащие организованным преступным группам. После этого принимаются все возможные меры к установлению личности организатора по данным ресурсам.

Далее устанавливаются контакты с продавцами, то как они общались с организаторами, установлению также подлежат телефонные номера, номера электронных кошельков, банковских счетов и др. После чего выявляется личность, на которую указанные средства были зарегистрированы, таким образом, стоит установить как можно больше информации о личностях преступников¹.

Оперативными сотрудниками на первоначальном этапе расследования проводятся проверочные закупки для того, чтобы иметь представление о связях участников преступления, а также получить образец НС, который будет направляться на экспертное исследование.

Как правило, сотрудниками полиции на первоначальном этапе расследования планируется задержание преступников с поличным, а также проведение детального осмотра места изготовления НС, обыск, допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемого, осмотр имеющихся следов.²

Чтобы расследование было наиболее эффективным необходимо принимать во внимание особенности сложившейся следственной ситуации. Под следственной ситуацией понимают условия, в которых осуществляется расследование, иными словами, обстановка, в которой реализуется процесс расследования³.

При расследовании преступлений о незаконном обороте наркотиков возникают следующие следственные ситуации:

1. При сбыте НС произведено задержание закладчика, в частности, был определен канал их поступления. Так, для данной ситуации характерно проведение задержания на основании ст.ст. 91 – 92 УПК РФ⁴, после

¹ Корчагин О. Н., Электронный кошелек наркомафии: как решать проблему? [Электронный ресурс]. // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. С. 217.

² Филиппова А. Г., Криминалистика для дознавателей: учебник. М.: ИНФРА-М, 2021. С. 441.

³ Аверьянова Т. В., Криминалистика. Учебник. М.: 2020. С. 356.

⁴ 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. (в ред. от 14.04.2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52, (ч. I), ст. 4921..

чего – освидетельствование, допрос, личный обыск подозреваемого, допрос приобретателя НС, иногда уместно проведение очной ставки.

2. Закладчик был задержан при сбыте наркотиков, однако, канал поступления НС установить не удалось. Здесь следственные действия, которые необходимо провести, идентичны первой ситуации, но оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью определения канала поступления НС.

3. О сбыте наркотических средств есть информация, закладчика задержать не удалось, как и канал поступления наркотических средств. При таком развитии событий следует провести допросы, а также назначить криминалистические экспертизы и провести контрольные закупки.

В частности, на первоначальном этапе расследования уголовных дел рассматриваемой категории, планируется задержание преступника с поличным, а также проведение детальных допросов, осмотров мест изготовления НС и ПВ, мест их транспортировки, и сбыта, обыска в жилищах, личный обыск и иные необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Вместе с этим, стоит отметить, что для первоначального этапа расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ большое значение, имеет задержание лица, подозреваемого в совершении преступления. Основное свойство задержания – это фактор внезапности, от которого зависит его результативность. Лицу, производящему задержание, необходимо помнить, что в ходе производства задержания сбытчика, необходимо установить способ приобретения НС и ПВ, в частности, учитывать, что последние могут использовать для этого сеть Интернет.

В ходе задержания лица, в отношении которого имелась информация, что он приобретал НС и ПВ в сети Интернет следует обращать внимание на наличие при нем или его телефоне чеков, квитанций, указывающих на оплату НС и ПВ. Более того, если задержан сбытчик, то у него могут быть при себе различного рода схемы, записи о месте нахождения закладок, именно данные предметы могут выступать в дальнейшем в качестве доказательств причастности к сбыту не только задержанного, но и иных лиц.

Обыск на первоначальном этапе расследования наркопреступлений проводится с целью установления лиц, участвующих в них, определения криминальных связей между их участниками, способа расчета, выявление того, кто потребляет НС и ПВ, а также иных обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела¹.

В ходе проведения обыска необходимо обладать знаниями в области разновидностей НС и ПВ, а также их аналогов, их внешнего вида, как хранятся, какой способ изготовления применяется к тому или иному виду НС и ПВ, как они перевозились, какие могут быть оборудованы тайники. В этой связи для поиска НС и ПВ большое значение имеют специально обученные собаки, а также экспресс тесты, позволяющие определить состав обнаруженных на месте преступления веществ. Что касается производства обыска у соучастников преступления то здесь необходимо акцентировать внимание на номера телефонов, адреса, фотографии, пометки о проведенных сделках, полученных от сделок доходах и т.д.

Допрос подозреваемого также очень важен, в данном случае следует применять тактику свободного рассказа, так как именно с ее применением наиболее вероятнее наладить с допрашиваемым психологический контакт. Практика показывает, что на первом допросе подозреваемые в совершении рассматриваемой категории уголовных дел не дают правдивые показания. Поэтому для более эффективного проведения следственного действия необходимо тщательно подготовиться, например, установить связи подозреваемого поможет детализация звонков, которую необходимо получить заблаговременно в салоне сотовой связи, чтобы с ее помощью направлять ход допроса в правильное русло, поскольку на первоначальном этапе допрос, прежде всего, направлен на установление преступных связей подозреваемого.

¹ Ошлыкова Е. А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. Москва: Юрлитинформ, 2020. С. 87.

При планировании расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, а также их аналогов, особое внимание следует отводить взаимодействию различных служб правоохранительных органов, в частности, последних с другими ведомствами, деятельность которых направлена на противодействие наркопреступлениям¹.

Таким образом, раскрытие и расследование рассматриваемого вида уголовных дел требует проведения комплекса следственных действий в сочетании с различными оперативно-розыскными мероприятиями. Также стоит учитывать, что наркопреступления очень часто совершаются в различных регионах страны, по несколько эпизодов подряд, а также группами лиц, при этом тщательно законспирированными, что в разы осложняет их расследование. Поэтому только грамотный и профессиональный анализ складывающейся следственной ситуации, а также тактически правильный выбор следственных действий позволит достичь требуемого результата в расследовании преступления наиболее простым и рациональным способом.

¹ Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник ВИ МВД России, 2020. №1. С. 185.

ГЛАВА 2. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

§ 1. Тактические приемы производства осмотров, допросов при расследовании преступлений, связанных со сбытом и приобретением наркотических средств и психотропных веществ

Особенности производства осмотров по материалам проверок или возбужденным уголовным делам, связанных с расследованием и раскрытием преступлений, в сфере незаконного сбыта и приобретения НС и ПВ заключается в тщательном планировании и подборе правильной криминалистической тактики производства следственного действия. Ошибки, допущенные при производстве осмотров в ходе расследования уголовного дела, связанного с незаконным сбытом и приобретением НС и ПВ могут привести к утрате доказательств, потере интересующей следствие информации, которая в дальнейшем должна служить ориентирующим звеном для выбора дальнейших действий сотрудниками полиции. Так же, ошибки при расследовании могут повлечь нанесение ущерба участникам уголовного судопроизводства.

Осмотр местности и места происшествия выступает наиболее распространенным и значимым следственным действием при расследовании преступлений рассматриваемого вида, так как именно на основе его результатов производится планирование, а также принятие процессуальных решений в ходе дальнейшего расследования.

Типичными местами происшествий при расследовании преступлений в области незаконного оборота НС и ПВ, их аналогов, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

на основе изучения судебно-следственной практики, являются места изготовления НС и ПВ, фасовки, закладки НС, места проживания некоторых участников преступления. Проблемы в ходе осмотра по данным видам преступлений возникают, как правило, при определении границ осмотра, при привязке к неподвижному объекту, при изъятии предметов, средств, веществ, применяемых в незаконном обороте наркотических средств и ПВ.

Места происшествий с возможным обнаружением НС и ПВ, а также сырья или иных полуфабрикатов и приспособлений, используемых для изготовления, переработки и употребления должны быть осмотрены с привлечением специалиста экспертно-криминалистического подразделения МВД РФ. Например, привлечение специалиста химика-органика необходимо при осмотре подпольных лабораторий, производящих или перерабатывающих НС. Также в ходе планирования осмотра следователь должен принять решение исходя из протяженности осматриваемой территории, о необходимости оцепления. Некоторые виды НС и ПВ имеют ярко выраженный запах поэтому в таких случаях есть необходимость привлечения кинолога со служебно-розыскной собакой для поиска НС и ПВ. Иногда для помощи в проведении осмотра могут привлекаться сотрудники оперативных подразделений МВД РФ. Все действия сотрудников правоохранительных органов при осмотре места происшествия, проводимом при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, совершенных посредством информационно-телекоммуникационных технологий должны контролироваться понятыми, чтобы не допустить заявлений о том, что НС были подброшены сотрудниками полиции на место осмотра.

Осмотр помещений, где производилось изготовление НС имеет свою специфику, а именно здесь необходимо определить способ изготовления, является ли это изготовление синтетического НС или переработка наркосодержащего растения. Так, переработка наркосодержащего растения производится, как правило, в таких местах как цех, предприятие, химическая лаборатория, то есть это помещения, имеющие специальное оборудование.

Начало осмотра здесь уместно будет вести с видеофиксации обстановки. Производить изъятие предметов, проводить смывы следует только специалисту, имеющему определенные знания в области синтеза наркотиков¹.

При осмотре такого места происшествия как место проживания лица, причастного к расследуемому преступлению необходимо учитывать, что обнаружению подлежат не только НС, но и электронные весы, упаковочные приспособления, изолянты, фольгированная бумага, магниты, пустые пачки от сигарет, спичек. Перечисленные объекты могут содержать следы пальцев рук, принадлежащие закладчику или расфасовщику, поэтому внимание специалиста должно быть акцентированного именно на этом. Более того, при осмотре места происшествия такого рода следует искать сим-карты, банковские карты, сотовые телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки, тетради с записями, платежные документы, а также документы указывающие на аренду помещения и т.д. Информация, содержащаяся в перечисленных объектах, позволяет установить участников преступной группы, систему поставок НС, поставщиков, маршруты передвижения лиц, сбывающих товар, места расположения тайников, подпольных лабораторий, возможное сотрудничество с преступниками правоохранительных органов и иных властных структур.

Как известно, наркотики растительного происхождения очень легко определить по их запаху, характерному виду и т.д., что нельзя сказать о синтетическом наркотике, определение которого имеет некоторые сложности, в связи с тем, что внешне он очень похож на порошок белого цвета, не имеющий никакого резкого запаха. Для того, чтобы установить наличие синтетического НС можно применять экспресс-тесты, но здесь стоит учитывать, что они могут и не дать достоверного результата.

Однако, в любом случае обнаруженное вещество должно быть направлено на экспертное исследование. Если обнаружено небольшое количество НС, то они

¹ Нугаева Э. Д., Имаева Ю. Б., Мурсалимов А. Т., Мустафина Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие. Уфа.: Уфимский ЮИ МВД России, 2022. С. 88.

доставляются в полном объеме. При обнаружении большого количества НС необходимо привлечь специалиста, который возьмет необходимое количество проб и направит на исследование.

При расследовании преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, их аналогов большое значение имеет качественное проведение освидетельствования. Именно посредством данного действия следователь имеет возможность получить косвенные и прямые доказательства, которые лягут в основу дальнейшего расследования преступления.

Основная цель освидетельствования состоит в обнаружении на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, состояния опьянения или иных свойств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Освидетельствование проводится только в случае, если проведение судебной экспертизы не требуется. При необходимости проведения обнажения лица, подвергающемуся освидетельствованию участие следователя противоположного пола не допускается, в таком случае привлекается врач, который участвует в качестве специалиста.

Особое внимание стоит уделить установлению наличия на теле осматриваемого лица рисунков криминального мира, указывающих на зависимость последнего от наркотиков, таковыми рисунками могут быть – черепа, змеи, цветок мака, шприцы, ножи и игральные карты, джин в бутылке и пауки. Наличие такого рода рисунков отражается в протоколе освидетельствования.

Более того, внимание стоит уделить и таким фактам и обстоятельствам:

- лица, потребляющие НС имеют свидетельствующие об этом внешние признаки такие как: истощение, дряхление не свойственное возрасту, облысение, желтоватый цвет кожи.

- о введении НС посредством инъекции могут свидетельствовать следы уколов, рубцы, шрамы, поражения вен и их нагноение. Чаще всего в качестве места инъекции потребители НС используют область локтевых суставов, реже сосуды тыльной стороны кисти, межпальцевые пространства кисти, стопы,

сосуды шеи, кожи лба, ушной раковины, полового члена. Если инъекция производилась внутримышечно, то местом введения является поверхность бедра и верхней трети предплечья. Вместе с этим, необходимо иметь ввиду, что нетипичными местами введения инъекций используемыми потребителями для сокрытия следов потребления НС являются пупочная вена, вена уха, вена под языком, подколенная впадина и т.д.

Первое время, это как правило первые два дня место введения НС красного либо коричневого цвета, на третьи сутки синего, после желто-зеленого и полностью исчезают на десятые сутки. Весной и осенью места инъекций подвергаются воспалению.

При производстве освидетельствования могут применяться специальные технические средства, позволяющие обнаружить на теле человека невидимые человеческим глазом следы биологических и иных объектов.

Особое значение для расследования преступлений рассматриваемого вида имеет осмотр таких объектов как – информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов, так как именно осмотр данных объектов служит основным способом собирания доказательства при совершении преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ с использованием дистанционных технологий.

Осмотром данного вида охватывается достаточно много объектов, поэтому стоит акцентировать внимание на отдельных аспектах, имеющих особое значение для расследования преступлений рассматриваемого вида. Достаточно часто в качестве объекта осмотра по данной категории уголовных дел выступает сотовый телефон, с которого осуществлялся обмен данными о месте и способе производства, синтеза, приобретения, хранения, сбыта, перевозки, хищения или иного незаконного порядка обращения с НС и ПВ, их аналогами. Осмотр такого рода требует обязательного участия специалиста, начинать осмотр необходимо с переключения осматриваемого объекта на режим полета,

дабы исключить возможность удаленного доступа к содержащейся на нем информации.

Проведение осмотра сотового телефона включает следующие действия:

- установление IMEI-кода устройства, посредством набора определенной комбинации, это уникальный код из 15 знаков, который присваивается каждому устройству с сим-картой;
- установление абонентского номера;
- установление сведений о соединениях между абонентами;
- анализ сохраненных Wi-Fi данных устройства;
- анализ приложений, мессенджеров данных об аккаунте и привязанных банковских картах, в том числе виртуальных электронных кошельках.

Информация о соединениях между абонентами может быть получена как в ходе осмотра сотового телефона, путем использования подключенного личного кабинета, так и направлением запроса оператору связи. При направлении запроса следует затребовать дополнительно информацию о базовых станциях с указанием азимутов обслуживания абонента.

На заключительном этапе лицо, производящее следственное действие подводит итоги следственного действия, представляет участникам изъятые предметы и объекты в упакованном виде, обозначает время и дату окончания следственного действия, устанавливает, возникшие вопросы, замечания, ходатайства, жалобы, возникшие к ходу, способу и организации проведения осмотра, знакомит с протоколом и результатами фиксации хода следственного действия, устанавливает замечания, ходатайства, заявления, жалобы к качеству и порядку составления протокола.

Большое значение при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий имеет осмотр средств вычислительной техники. Прибыв на место осмотра, следователь должен принять меры запрещения доступа к технике всех лиц, имеющих на объекте. При нахождении персонального компьютера в рабочем состоянии следует провести

незамедлительный визуальный осмотр средств вывода информации (экран, проектор и т.д.) на предмет наличия действующих программ уничтожения информации с ПК, отключить доступ к сети, во избежание удаленного вмешательства в работу ПК.

Только после того, как следователь полностью удостоверится в том, что уничтожения информации, находящейся на ПК, не произойдет, переходит к установлению наличия и изъятия, оставленных на частях компьютера отпечатков пальцев рук лиц, причастных к расследуемому преступлению, данное производится следователем совместно со специалистом. Также необходимо детально осмотреть кабеля сетевого соединения на предмет целостности, а также с целью исключения наличия следов подключения нештатной аппаратуры.

По причине того, что преступление может быть совершено посредством сетей телекоммуникации и локальных вычислительных сетей следует установить расположение всех компьютеров, находящихся в сети, назначение каждого из них, наличие сервера, места прокладки кабелей, устройств телекоммуникации, а также их расположение и подключение к каналам телефонной связи. Вместе с этим, необходимо установить информацию о наличии специальных средств защиты от несанкционированного доступа к информации, выяснить пароли. Большое значение здесь имеет внезапность действия, так как информация может быть очень быстро удалена с компьютера, поэтому иногда следует организовывать групповой обыск – осмотр одновременно во всех помещениях, где имеются ПК¹.

Далее следователь переходит совместно со специалистом в области компьютерной техники и инженерии к анализу информационного пространства. Первостепенно осмотру подлежит компьютерный журнал регистрации событий, который представляет собой своего рода базу данных о событиях,

¹ Нугаева Э. Д. Организационно-тактические особенности проведения отдельных видов осмотра при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ с применением сети интернет // Вестник УЮИ МВД России. Уфа. 2022. С. 18-19.

зафиксированных программой. Данная база работает автоматически без воздействия человека. В данном случае большое значение имеют действия специалиста, так как именно он является лицом, имеющим знания в работе с такого рода программами, поэтому благодаря его профессионализму возможно получение информации значимой для расследования уголовного дела.

Обеспечив сохранность информации, хранящейся на ПК, необходимо переходить к детальному описанию внешних характеристик осматриваемого объекта. Как правило, осмотр средств вычислительной техники проводится на месте происшествия, но при необходимости направления последней на экспертное исследование допускается ее изъятие.

Предметом осмотра в большинстве случаев являются персональные компьютеры, машинные носители информации (включая распечатки на бумаге, аудио – и видеокассеты, пластиковые карты) и всевозможные документы (в том числе и электронные), отражающие и регламентирующие различные операции, технологические процессы, связанные с обработкой, накоплением, созданием, передачей и защитой компьютерной информации, использование электронной вычислительной машины (далее – ЭВМ), системы ЭВМ и их сети.

Также возможно изъятие специальных технических средств для негласного получения, модификации и уничтожения информации, свободных образцов почерка, бланков и фрагментов документов и т.д.

Вместе с этим, расследование преступлений в сфере незаконного оборота НС и ПВ, их аналогов, совершенное с использованием информационно – телекоммуникационных технологий включает проведение допроса задержанных лиц, а также имеющих свидетелей о деталях совершенного преступления, способах совершения, приобретения, сокрытия и маскировки НС и ПВ¹.

Проведение допроса имеет несколько этапов.

¹ Яблоков Н. П., Криминалистика: Учеб. 4-е изд. М. 2020. С. 145.

Первый этап – подготовительный до вызова допрашиваемого, на данном этапе следователь собирает характеризующую допрашиваемого информацию, разрабатывает план и тактику допроса, готовит все необходимые технические средства, готовит перечень вопросов, выбирает порядок, время, дату проведения допроса, как будет вызван допрашиваемый на следственное действие, вызывает лицо на допрос.

Второй этап – подготовительный по прибытии лица на место проведения допроса. Сюда входит установление психологического контакта с допрашиваемым, разъяснение причины вызова на допрос, доведение до допрашиваемого в качестве какого участника уголовного процесса он допрашивается, объявляется о начале следственного действия, дате, времени проведения, номере уголовного дела, обязательно удостовериться в личности допрашиваемого, запросив документ удостоверяющий личность, если такого нет узнать причину и установить личность посредством имеющихся баз данных, заполнить анкетные данные в протоколе, разъяснить права и обязанности, виды ответственности, указать на технические средства, если таковые применяются в ходе следственного действия.

При проведении допроса стоит учитывать, что есть вероятность резкого изменения запланированного сценария проведения следственного действия, так как ситуация допроса может быть, как благоприятной, так и конфликтной, когда допрашиваемое лицо всячески противостоит расследованию. Также возможно ухудшение здоровья допрашиваемого, вызванное зависимостью от НС и ПВ, их аналогов. Стоит принимать во внимание, что допрашиваемый может применять жаргонные слова и словосочетания, иногда в процессе допроса может наступить абстинентный синдром «ломка».

Нередко допрашиваемые по уголовным делам рассматриваемого вида имеют такие заболевания как туберкулез, ВИЧ и т.п., что тоже необходимо учитывать при допросе. Не исключается и возможность преднамеренного срыва допроса допрашиваемым, нападения на сотрудника, попытки суицида.

На рабочем этапе допроса допрашиваемый может использовать свободный рассказ, то есть, когда сам излагает о произошедшем или же применить форму «вопрос – ответ», где задаются вопросы следователем, а допрашиваемый в свою очередь отвечает на них.

Если в ходе допроса установлено, что допрашиваемый явно дает ложные показания, можно прибегнуть к применению такого приема как предъявление доказательств. Доказательства должны быть изобличающими допрашиваемого во лжи.

В процессе данного следственного действия следователем составляется протокол допроса, по окончании, допрашиваемый знакомится с протоколом допроса и подписывает, так же имеет право дополнить, внести изменения.

Необходимо акцентировать внимание на то, что допрос лица, реализующего сбыт НС и ПВ, имеет некоторые особенности, состоящие в установлении: от кого, в какое время, где именно получены НС и ПВ, кому и где они сбывались, их цена, масса НС и ПВ, находящихся при себе, какова сумма прибыли, полученной от реализации НС и ПВ, где хранились НС и ПВ и пр.

Итак, допрос – это очень важное следственное действие, направленное на собирание доказательств, ориентирующей информации. На последующей стадии расследования назначаются экспертизы, проводятся допросы свидетелей, предъявление для опознания обвиняемым предметов преступления, помещений, производство ареста имущества.

§ 2. Проблемы расследования незаконного сбыта и приобретения наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, применение специальных знаний

В последние годы информационные технологии развиваются с большой скоростью. Это, безусловно, положительный момент, но есть в этом негативный

аспект, который состоит в том, что эволюция не обходит стороной преступную среду. Рекордное количество преступлений, совершенных с использованием сети Интернет было отмечено в период пандемии коронавируса (Covid-19). Однако, и на сегодняшний день уровень совершения преступлений с применением способов и методов цифровизации является высоким¹.

Сегодня наркомания – это проблема не только России, но и всего мира. В последние годы количество преступлений, связанных с оборотом НС и ПВ растет, что ставит под угрозу общество в целом. Безусловно, одной из причин такого положения является то, что больше половины преступлений такого рода совершается бесконтактным способом, то есть посредством сети Интернет, что затрудняет процесс расследования уголовных дел и предупреждения преступлений рассматриваемой категории.

Большую опасность несет приобретение наркотиков через интернет анонимным способом, так как зачастую субъектами совершения преступлений данным способом могут быть не только совершеннолетние, но и подростки и дети, поэтому наркомания имеет массовый характер.

Использовать сеть Интернет с целью сбыта наркотиков стали массово по причине того, что бесконтактный способ сбыта наркотиков несет в себе наиболее благоприятные условия для совершения преступлений, это прежде всего, конфиденциальность участников, способов сбыта, преступных схем, механизмов сбыта. Более того, бесконтактный способ оборота наркотиков направлен на решение ряда криминальных задач как, координирование деятельности транснациональных подразделений, реализация схем отмывания денег и т.д.² Именно поэтому процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеет большое значение для борьбы с таким

¹ Хоринова В. В. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотических средств посредством сети Интернет // (Электронный..ресурс) // URL:<https://www.procuror.spb.ru/ik-2023/017.pdf>. С. 1-8.

² Сулейманов Э. Р. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотиков посредством сети Интернет // StudArctic Forum. 2023. Т. 8, № 2. С. 61 – 64. (Электронный ресурс) // URL: <file:///C:/Users/user/Downloads/problemyrassledovaniyanekonnogosbytanarkotikov-posredstvom-seti-internet.pdf>. С. 321-322. (дата обращения 14.10.2024).

негативным явлением как наркомания, однако, при расследовании преступлений такого рода возникают ряд проблемных моментов, приводящих расследование в тупик.

Принимая вышеуказанное во внимание, необходимо выявить проблемы, имеющие место в ходе расследования преступлений в области оборота НС и ПВ совершенных с помощью сети Интернет, к таковым относятся:

1. Конфиденциальность, являющаяся как преимуществом сети Интернет, так и ее недостатком, ведь анонимность, предоставляемая пользователям сети для криминальных целей, создает сложности следователям при расследовании, так как она затрудняет процесс установления личностей пользователей сети. Практика показывает, что проблемы при расследовании преступлений, совершенных с использованием сети «Интернет», возникают именно из – за применения пользователями сети, различных методов конспирации, сервисов VPN, изменяющих IP – адрес. Вместе с этим большое значение здесь имеют применяемые преступниками мессенджеры с высокой защитой конфиденциальных данных, которые позволяют полностью скрыть личные данные пользователя. Также, необходимо отметить, что распространение наркотических средств осуществляется на сайтах Интернета, однако, большинство из них зарегистрировано на доменах зарубежных стран, что является препятствием для установления организатора данного бизнеса. Кроме того, опасность представляют специализированные форумы в социальных сетях, в которых указано на потребление НС и ПВ¹. Таким образом, необходимость в координации процедуры создания сайтов на территории Российской Федерации сегодня имеет место, а именно следует ограничить возможности регистрации хостинга без предоставления достоверных персональных данных, что обеспечит

¹ Виноградов И. А., Загайнов В. В. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Виноградов И. А., Загайнов В. В. [Электронный ресурс] // URL: <file:///C:/Users/user/Downloads/sovremennye-shemy-beskontaktnogo-sbyta-narkoticheskikh-sredstv-i-psihotropnyhveschestv.pdf> С. 465-466. (дата обращения 14.10.2024).

скорейшее установление личности преступника правоохрнительными органами. Более того, возможно будет исключить создание анонимных веб-сайтов, подключений, чатов и т.д., которые могут применяться с целью незаконного распространения НС и ПВ¹.

2. Распространение крипто валюты, а также иных электронных платежных систем, которое способствует совершению преступлений в области незаконного оборота НС и ПВ. Так как зачастую финансовая составляющая преступных групп базируется на цифровых технологиях, в основе которой лежат торговые – биржевые площадки, реализующие свою деятельность посредством различных электронных платежных систем. Указанное дает возможность злоумышленникам делать транзакции и вывод денежных средств практически бесследно².

Вместе с этим, стоит отметить, что процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, их аналогов, совершенных с использованием информационно–телекоммуникационных технологий, требует обладания знаниями из разных областей науки и техники. Поэтому большое значение здесь имеют специалисты.

Применение специальных знаний, делает наиболее обширным спектр приемов, используемых при расследовании уголовного дела.

Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, их аналогов выражается в трех формах:

1) использование лиц, обладающих специальными знаниями, навыками и умениями, приобретенными субъектом путем специальной подготовки

¹ Бутырцева И. В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием средств массовой информации либо электронных или информационных телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // Вестник криминалистики. 2024. №54. С. 110.

² Батоев В. Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы и пути совершенствования // Труды Академии управления МВД России: научный журнал. 2019. 2 (42). С. 134-155.

и профессионального опыта, используемые на основе достижений в соответствующей области науки, техники, искусства или ремесла, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в случаях и порядке, определенных действующим законодательством в ходе проведения следственных действий;¹

2) исследование предоставленных объектов специалистом;

3) путем назначения исследования в отношении предоставленного объекта в форме судебной экспертизы.

Использование специальных познаний в ходе проведения следственных действий позволяет должностному лицу, организующему ход предварительного расследования уголовного дела получить новые знания в интересующей области (например: путем допроса специалиста по интересующим вопросам, проведением очной ставки с подозреваемым лицом); воспользоваться его практическим и теоретическим опытом (при проведении обыска, осмотре предметов и др.); определить круг вопросов, необходимых к установлению; ознакомление с коллизионными аспектами, реализуемыми в практической деятельности применительно данного вида познаний.

Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом НС и ПВ является приоритетным направлением правоохранительных органов. Оно требует совершенствования методов раскрытия и расследования такого вида преступлений, в первую очередь ввиду того, что информационные технологии развиваются быстрыми темпами при этом латентность наркопреступлений остается высокой.

¹ Клевцов В. В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ – Текст : электронный. – URL: <https://www.dissercat.com> (дата обращения: 12.04.2021).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сеть «Интернет» для современного общества является неотъемлемой частью повседневной жизни, при этом, как преступная среда также не является исключением, преступники все чаще применяют возможности информационных технологий в противоправных целях. В частности, незаконный оборот НС и ПВ, а также их аналогов сегодня все чаще осуществляется с применением компьютерных технологий, которые позволяют анонимизировать личность преступника. Именно анонимность позволяет совершать преступления незаметно от правоохранительных органов, так как установить личность виновного в данном случае достаточно сложно.

Большое распространение для оборота наркотиков в сети «Интернет» произошло благодаря «Даркнет» (теневого интернет), так как именно этот потайной сегмент интернета, не отображающийся через наиболее распространенные поисковики использует многоступенчатое шифрование данных и анонимность пользователей. В связи с этим, приобрести либо сбыть НС и ПВ здесь можно достаточно просто, например, оплатив товар электронными средствами платежа, а именно посредством, криптовалюты. Все это существенно осложняет деятельность правоохранительных органов при расследовании такого рода преступлений.

Таким образом, проведенный анализ научной литературы и практических источников по расследованию уголовных дел о незаконном обороте НС и ПВ, совершенного с применением информационно-телекоммуникационных технологий показал, что основными проблемами, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании наркопреступлений являются:

конфиденциальность, анонимность, пользователей сети применяемая с целью совершения преступления;

использование крипто валюты, а также иных электронных платежных систем в криминальных целях;

проблемы технического оснащения, а именно нехватка средств для обеспечения сотрудников органов внутренних дел необходимым оборудованием, позволяющим не только выявлять кибер-ресурсы, направленность деятельности которых берет курс на наркотизацию населения, но и пресекать их деятельность, а также некомплект специалистов, обладающих соответствующими знаниями для оказания помощи следствию в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ.

Сегодня, к сожалению, приходится констатировать, что развитие возможностей правоохранительных органов при расследовании наркопреступлений уступает наркопреступности. Поэтому необходимо применять меры воздействия, в противном случае имеющиеся проблемы будут усугубляться. В связи с этим, целесообразно привести некоторые варианты решения выдвинутых проблем.

Так, целесообразно разработать новые методики расследования сбыта НС и ПВ бесконтактным способом. Проблема установления личности организатора преступной группы может быть сведена к минимуму с помощью проведения мониторинга систем и обработки данных, направленного на пресечение преступной деятельности до ее реализации. Однако, при этом необходимо учитывать права пользователей на защиту личной жизни и конфиденциальной информации.

Следует также внести изменения и на законодательном уровне. А именно, необходимо закрепить процесс регулирования криптовалют и электронных платежных систем. Вместе с этим, ужесточение наказания за сбыт НС и ПВ в сети «Интернет» могло бы стать эффективным средством борьбы превентивной направленности.

Для противодействия незаконному обороту НС и ПВ не следует игнорировать профилактические мероприятия. Правоохранительные органы должны принимать участие в просветительской и информационно-

разъяснительной работе с населением в целях повышения осведомленности последних об опасности наркотиков и рисках их приобретения через сеть «Интернет».

Также есть необходимость в координации процедуры создания веб-сайтов на территории Российской Федерации, а именно необходимо ограничить возможности регистрации хостинга без предоставления достоверных персональных данных, что обеспечит скорейшее установление личности преступника правоохрнительными органами.

Вместе с этим, в практической деятельности следователей очень часто встречаются наркопреступления реализуемые на территории не только России, но и других стран мира, следовательно, есть необходимость в усилении международного сотрудничества правоохрнительных органов.

Пристальное внимание следует уделять недопущению провокаций и проведению оперативно – розыскных мероприятий строго при наличии на то соответствующих оснований. Практика расследования уголовных дел в области оборота наркотиков показывает, что адвокаты – защитники все большее внимание акцентируют на оформлении результатов оперативно–розыскных мероприятий, выявленные ошибки в которых приводят к исключению доказательств и последующему незаконному обвинению¹.

В целях борьбы с оборотом НС и ПВ следует ввести на регулярной основе реальное проведение рейдовых мероприятий по местам хранения или распространения НС и ПВ, осуществлять задержание лиц, причастных к их распространению.

В частности, следует вторгаться в работу незаконных онлайн – рынков, где реализуется продажа НС и ПВ. С этой целью необходимо определять адреса интернет – страниц, групп в мессенджерах и т.п., направлять необходимые запросы с целью произведения блокировки ресурсов такого вида. Может быть

¹ Гармаев Ю. П. Алгоритм проверки результатов оперативно-розыскной деятельности следователем, прокурором (взгляд криминалиста) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 1. С. 123-124.

реализовано правоохрнительными органами только с помощью применения современных технологий, например, метода Парсинга широко применяемого в маркетинге, суть которого заключается в автоматизированном сборе и систематизации сведений из открытых источников посредством специальных скриптов. Привлечение специалистов для обнаружения последних позволить в кратчайшие сроки определить площадку, где реализуются наркотики и направить необходимый запрос для ее блокировки¹.

Борьба с незаконным оборотом НС и ПВ должна вестись и на профилактическом уровне деятельности правоохрнительных органов. Так сотрудники ОВД должны участвовать в просветительской и информационно-разъяснительной работе с населением в целях повышения осведомленности последних об опасности наркотиков и рисках их приобретения через сеть Интернет.

Все вышеописанные мероприятия выступают частью комплексного подхода по борьбе с распространением НС и ПВ через «Интернет». Более того правоохрнительными органами сегодня с целью разрешения проблем с распространением НС и ПВ в сети «Интернет» ведется разработка новых стратегий и технологии, направленных на установление и пресечение деятельности по незаконному обороту НС и ПВ. Стоит отметить, что следует включать применение онлайн – наблюдения, расширение международного сотрудничества, разработку новых законопроектов, предусматривающих ответственность для онлайн – рынков, реализующих незаконную продажу НС и ПВ. Кроме этого, организации и учреждения, в том числе, образовательные должны проводить беседы, чтобы снизить число молодежи, желающей приобрести НС и ПВ. Только совместными усилиями правоохрнительных органов, а также иных учреждений и организаций возможно достичь желаемого

¹ Алейников Д. П., Руденко М. Б. Анализ цифрового контента социальных сетей на предмет выявления оперативно значимой информации // Стратегическое развитие системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы: сб. статей Международной научно-практической конференции. М. 2020. С. 197-198.

результата в части распространения НС и ПВ через «Интернет» и создать наиболее безопасную и здоровую атмосферу для общества.

Таким образом, информационные технологии постоянно совершенствуются при этом преступники придумывают все новые и новые средства сокрытия незаконной деятельности по реализации НС и ПВ в сети «Интернет». Следовательно, чтобы выявить незаконную деятельность по реализации НС и ПВ правоохранительным органам должны быть известны все последние технологические разработки и только тогда процесс расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ будет эффективным¹.

¹ Варданян А. В., Грибунов О. П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2020. № 2(81). С. 345-347.

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 6.10.2022 г., № 1- ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 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 2002 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52, (ч.1), ст. 4921.

4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 5 апреля 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 16 мая 2001 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 73, ст. 2067

5. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 10 декабря 1997 года.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24 декабря 1997 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 73, ст. 2067

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Аверьянова Т. В. Криминалистика. Учебник. М.: Юрайт, 2020. 990 с.

2. Агафонов В. В. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов. 6 – е изд. М.: Юрайт, 2024. 778 с.

3. Айвазова О. В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник. 2024. № 389. 336 с.
4. Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики. Ростов.: РЮИ. 2019. 161 с.
5. Малыхина Е. А. Методика расследования хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта: дис. Ростов., 2020. 312 с.
6. Нугаева Э. Д., Имаева Ю. Б., Мурсалимов А. Т., Мустафина Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие. Уфа.: Уфимский ЮИ МВД России, 2022. 256 с.
7. Филиппов А. Г. Криминалистика для дознавателей: учебник. М.: ИНФРА-М, 2021. 441 с.
8. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник. 4-е изд., М.: Юрайт. 2020. 781 с.
9. Алейников Д. П., Руденко М. Б. Анализ цифрового контента социальных сетей на предмет выявления оперативно значимой информации // Стратегическое развитие системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы: сб. статей Международной научно-практической конференции. М. 2020. 472 с.
10. Батоев В. Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы и пути совершенствования // Труды Академии управления МВД России: научный журнал. 2019. 2 (42). 382 с.
11. Бастрыкин А. И. Преступления против несовершеннолетних в интернет пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // Всероссийский криминологический журнал. 2020. № 1. 153 с.
12. Белкин Р. С. Криминалистика: проблема, тенденции, перспективы: От теории к практике. М.: Юрид. Лит., 2020. 304 с.
13. Борисов А. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: Книжный мир. 2023. 944 с.

14. Бутырцева И. В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием средств массовой информации либо электронных или информационных телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // Вестник криминалистики. 2024. №54. 163 с.

15. Варданян А. В., Грибунов О. П. Современная доктрина методико – криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2020. № 2(81). 247 с.

16. Вьюнов А. В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: автореф. Томск, 2021. 22 с.

17. Гаврюшкин Ю. Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // ВИПК. 2019. №2 (38). 356 с.

18. Гаврилин Ю. В. Противодействие цифровой трансформации наркопреступности (по итогам Всероссийского онлайн-семинара) // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 4(56). 452 с.

19. Грибунов О. П., Герасимов П. А., Косенко В. Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия их распространению // Вестник Восточно – Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2020. № 4(75). 274 с.

20. Гармаев Ю. П. Алгоритм проверки результатов оперативно-розыскной деятельности следователем, прокурором (взгляд криминалиста) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 1. 271 с.

21. Головин Ю. Г. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. 2020. №1. 415 с.

22. Долгиева М. М. Криптовалютная наркоторговля в России и за рубежом//Вестник Воронежского института МВД России. 2020. № 4. 351 с.
23. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Учебное пособие. М.: Амалфея, 2021. 304 с.
24. Земцова С. И. Криптовалюта как средство конспирации преступных действий при легализации наркодоходов, контрабанде и незаконном сбыте наркотических средств // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2020. № 1(38). 269 с.
25. Земцова С. И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2023. № 4. 274 с.
26. Ищенко Е. П. Криминалистика: курс лекций. М.: АСТ, 2022. 411 с.
27. Князьков А. С. Криминалистика: курс лекций. Томск: ТМЛ-Пресс, 2022. 1126 с.
28. Князьков А. С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. 2021. № 1. 180 с.
29. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. Харьков. 2021. 136 с.
30. Комиссарова Я. В. Тактика следственных действий: учеб. Пособие. Саратов: СГАП, 2020. 256 с.
31. Кушпель Е. В. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2021. № 1. 194 с.
32. Кушпель Е. В. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с

использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. 2024. №7. 421 с.

33. Нугаева Э. Д. Организационно–тактические особенности проведения отдельных видов осмотра при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ с применением сети интернет // Вестник УЮИ МВД России. Уфа. 2022. 20 с.

34. Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник ВИ МВД России, 2020. №1. 330 с.

35. Ошлыкова Е. А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. Москва: Юрлитинформ, 2020. 196 с.

36. Третьякова Е. И. Информационные технологии в механизме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра, 2022. № 3. 374 с.

37. Хоринова В. В. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотических средств посредством сети Интернет // Elibrary.ru. 2023. 112 с. [Электронный ресурс] // URL: <https://www.procuror.spb.ru/ik2023/017.pdf>.

III. Эмпирические материалы

1. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2024 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор // Федеральное государственное казенное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» / М.В. Гончарова, М.М. Бабаев, Р.В. Черкасов (и др.). Москва: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2025. 85 с. С. 28. (дата обращения 14.10.2024).

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения 10.10.2024).

2. Виноградов И. А., Загайнов В. В. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ. И. А. Виноградов, В. В. Загайнов. [Электронный ресурс] // URL: <Downloads/sovremennye-shemy-beskontaktnogo-sbyta-narkoticheskikh-sredstv-i-psihotropnyhveschestv.pdf> (дата обращения 14.10.2024).

3. Корчагин О. Н. Электронный кошелек наркомафии: как решать проблему? [Электронный ресурс]: // URL: <https://rucont.ru/efd/568825>. (дата обращения 14.10.2024).

4. Сулейманов Э. Р. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотиков посредством сети Интернет // StudArctic Forum. 2023. Т. 8, № 2. 184 с. [Электронный ресурс] // URL: <Downloads/problemyrassledovaniyanezakonnogo-sbyta-narkotikov-posredstvom-seti-internet.pdf>. (дата обращения 16.10.2024).

5. Приговор Ярославского областного суда от 21 марта 2023 года [Электронный ресурс] // URL: <https://sudact.ru/regular/doc/rM8hj1u2e4dj/?regular-txt> (дата обращения 16.10.2024).

6. Архив Отдела полиции № 9 СУ Управления МВД России по городу Уфе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела №
и принятии его к производству

г. Уфа

17 июля 2024 года

12 час. 00 мин.

Старший следователь отдела по РПТО ОП №9 СУ Управления МВД России по г. Уфе майор юстиции , рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП №

УСТАНОВИЛ:

В 2024 году, точное дата и время следствием не установлены, и неустановленное лицо, вступили в предварительный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, на территории Российской Федерации.

При этом, умысел на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере у С. и неустановленных лиц возник независимо от действий сотрудников оперативных служб.

Согласно достигнутой договоренности, неустановленные лица отвечали за незаконные приобретение и передачу наркотических средств, через потайные места – «закладки» , а последний отвечал за незаконную перевозку и помещение полученных наркотических средств в потайные места – «закладки» на территории Российской Федерации, в том числе на территории г. Уфы, с целью последующего незаконного сбыта, за что получал от неустановленных лиц денежные средства.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия 16 июля 2024 года около 14 часов 24 минут около дома №27 сотрудниками УНК МВД по РБ был остановлен в период времени с 15 час. 14 мин. по 15 час. 30 мин., находясь в служебном кабинете №260 по адресу: г. Уфа, , в ходе личного досмотра М.С. сотрудниками полиции было обнаружено и изъято: согласно справки об исследовании № г. - два полимерных пакетика с клипсой, помещенных в полимерный пакетик с клипсой содержащее в своем составе α-пирролидиновалерофенон (PVP) который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 9,903 г (4,901+5,002), согласно справки об исследовании №12818 от 17.07.2024 г. – один полимерный пакетик с клипсой содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) и α-пирролидиновалерофенон (PVP) который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,940 г., согласно справки об исследовании №12819 от 17.07.2024 г. – три спрессованных комка находящееся в полимерном пакетике с клипсой, содержащее в своем состав

наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой 7,75 г (6,24+0,77+0,74).

Тем самым, ¹ свой, совместный с неустановленными лицами, преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - α -пирролидиновалерофенон (PVP) который является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 9,903 г (4,901+5,002), наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион) и α -пирролидиновалерофенон (PVP) который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,940 г., наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой 7,75 г (6,24+0,77+0,74), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, довести до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, связанным с его задержанием, а также изъятием указанных наркотических средств сотрудниками полиции из незаконного оборота.

N-метилэфедрон и все смеси, в состав которых входит наркотическое средство N-метилэфедрон независимо от его количества, а также его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций, Постановлением Правительства Российской Федерации №1186 от 31.12.2009 внесены в «Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (список I) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №681 от 30.06.1998 (в ред. Постановления Правительства РФ №882 от 30.10.2010).

Следовательно, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 882 от 30.10.2010 г. «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», α -пирролидиновалерофенон (PVP) так же отнесен к наркотическим средствам.

Мефедрон (4-метилметкатион) и все смеси, в состав которых входит наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатион), независимо от его количества, Постановление Правительства Российской Федерации №578 от 29.07.2010 внесены в «Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (список I) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №681 от 30.06.1998.

Гашиш (анаша, смола каннабиса) внесен в «Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской

Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (список I) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №681 от 30.06.1998.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 октября 2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 228, 228.1 и 229, 229.1 УК Российской Федерации», вес наркотического средства:

-N-метилэфедрон, превышающий 0,2 грамма, является значительным размером, свыше 1 грамма является крупным размером, свыше 200 грамма – особо крупным размером,

-Мефедрон (4-метилметкатинон), превышающий 0,2 грамма, является значительным размером, свыше 2,5 грамма является крупным размером, свыше 500 грамма особо крупным размером,

- Гашиш (анаша, смола каннабиса), превышающий 2 грамма, является значительным размером, свыше 25 грамма является крупным размером, свыше 10 000 грамма особо крупным размером.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в отношении

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру Кировского района г. Уфа.

Старший следователь ОРПТО ОП №9
СУ УМВД России по г. Уфе
майор юстиции

Копия настоящего постановления направлена в прокуратуру Кировского района г. Уфы 17 июля 2024 года в 12 час. 05 мин.

О принятом решении сообщено заявителю: заявителей нет; и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело:

Старший следователь ОРПТО ОП №9
СУ УМВД России по г. Уфе
майор юстиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела № 12401800060001871
и принятия его к производству

г. Уфа

«20» декабря 2024 г.
«14» час. «55» мин.

Старший следователь отдела по РППО ОП № 9 СУ Управления МВД России по г. Уфе капитан юстиции _____ просмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП № 24872 от 19.12.2024,

08.2006 года рождения, реализуя ранее самостоятельно сформировавшийся у него независимо от деятельности сотрудников полиции преступный умысел, направленный на незаконный оборот наркотических средств, до момента его задержания сотрудниками ГНК ОУР ОП № 9 Управления МВД России по г. Уфе 19 декабря 2024 г. по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 75/1, совершил покушение на сбыт наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 605,69 грамм.

Гашиш (анаша, смола каннабиса) внесен в «Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (список I) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30.06.1998.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ», крупный размер наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) составляет от 25 грамма до 10 000 грамм.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146, 147 и ч.1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела №12401800060001861
и принятии его к производству

Республика Башкортостан г. Уфа

«19» декабря 2024 года
03 часа 30 минут

Следователь Отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции №9 Следственного управления Управления министерства внутренних дел России по городу Уфе лейтенант юстиции
рассмотрев материал проверки, зарегистрированный
18.12.2024 в КУСП ОП №9 Управления МВД России по городу Уфе за №24787,

УСТАНОВИЛ:

18 декабря 2024 года около 19 часов 10 минут сотрудник
операции «Наркозаслон» по адресу:
г. Уфа, ул. *Олегонна*, 19.12.1996 года рождения, проживающая по адресу: г. Уфа,
кв. 194. В ходе личного досмотра у
обнаружено и изъято: согласно справки об исследовании №22831 от 19.12.2024
года - один полимерный пакетик с клипсой, содержащий в своем составе ***α-пирролидиновалерофенон (PVP)***, который является производным
наркотического средства N-метилэфедрон общей массой ***1,393 г***.

N-метилэфедрон и все смеси, в составе которых входит наркотическое вещество N-метилэфедрон независимо от его количества, а также его производные, за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций, внесены в "список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации №681 от 30.06.1998 (в ред. Постановления Правительства РФ № 882 от 30.10.2010).

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010 года №882 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ», ***α-пирролидиновалерофенон (PVP)*** также отнесен к наркотическим средствам.

Согласно Постановления Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229, и 229.1 УК РФ», вес наркотического средства α -пирролидиновалерофенон (PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, превышающий 0,2 грамм, является значительным размером, свыше 1-го грамма, является крупным размером, свыше 200 грамм - особо крупным размером.

Таким образом, _____ своими умышленными действиями совершила незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере, то есть совершила преступление, предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, руководствуясь ст.ст.38, 140, 145, 146 и ч.1 ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ в отношении Л

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

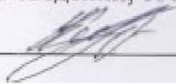
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Кировского района г.Уфы.

Следователь

Копия настоящего постановления направлена прокурору Кировского района г.Уфы «19» декабря 2024 года

Следователь

с

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