

Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

УДК 343.985

№ гос. регистрации 01201351031

Инв. №214122250049

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

СибЮИ ФСКН России

генерал-майор полиции

И.А. Медведев

«_____» _____ 2014 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 49

Заместитель начальника
института по научной работе
д.с.н., профессор

Д.Д. Невирко

Научный руководитель темы
начальник кафедры криминалистики (кафедра №8)
к.ю.н., доцент
подполковник полиции

О.А. Суров

Красноярск 2014

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Научный руководитель темы:
начальник кафедры
криминалистики (кафедра № 8)
к.ю.н., доцент
подполковник полиции

(раздел 1, 2 совместно с
С.И. Земцовой, научное
редактирование)

О.А. Суров

Исполнители темы:
преподаватель кафедры
криминалистики (кафедра № 8)
подполковник полиции

(раздел 1, 2 совместно с
О.А. Суоровым)

С.И. Земцова

преподаватель кафедры
информационных технологий
(кафедра № 2)
к.т.н.
старший лейтенант полиции

п. 2.3.2 совместно с
Суоровым О.А.,
Земцовой С.И.

П.В. Галушин

доцент кафедры уголовного
процесса (кафедра № 7)
к.ю.н.
майор полиции

п. 2.3.1, 2.3.3 совместно
с Суоровым О.А.,
Земцовой С.И.
А.Б. Судницын

РЕФЕРАТ

Отчет 90 с., 8 рис., 2 табл., 16 источников.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ, СЕТЬ ИНТЕРНЕТ

Объектом исследования является преступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и деятельность по расследованию данных преступлений.

Предметом исследования являются закономерности деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и деятельности по расследованию данных преступлений

Цель исследования – анализ преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), выявление и разрешение проблем, возникающих при их расследовании.

Основные методы научного исследования – статистический, анализ документов, системный анализ, формально-логический.

В результате исследования раскрыт предмет доказывания по преступлениям рассматриваемой категории, рассмотрены особенности возбуждения уголовного дела и тактика производства наиболее значимых следственных действий.

Область применения: результаты исследования могут быть использованы в деятельности оперативных и следственных подразделений территориальных органов ФСКН России при расследовании преступлений, в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и в учебном процессе СибЮИ ФСКН России.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. Теоретико-методологическое обоснование расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)	10
2. Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)	24
2.1 Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)	24
2.2 Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Исходные следственные ситуации	38
2.3 Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)	43
2.3.1 Тактика осмотра места происшествия	43
2.3.2 Тактика осмотра сотового телефона	50
2.3.3 Тактика производства обыска и выемки	69
2.3.4 Тактика следственного эксперимента	77
2.3.5 Тактика предъявление для опознания	78
2.3.6 Тактика проверки показаний на месте	79
2.3.7 Тактика допроса	80

2.4 Возможности компьютерно-технической экспертизы при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)	83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	87
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	89

ВВЕДЕНИЕ

Анализ развития наркоситуации в Российской Федерации и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности страны.

Вместе с тем мониторинг наркоситуации в России свидетельствует о наличии устойчивой тенденции к ее стабилизации, что стало возможным благодаря консолидации усилий субъектов антинаркотической деятельности и институтов гражданского общества по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, а также решений Президента Российской Федерации¹.

В соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков основными целями ФСКН России в 2014 году является повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, а также существенное сокращение спроса на наркотики и улучшение криминогенной обстановки путем создания национальной системы реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

¹ Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 9 мес. 2013 г. // Официальный сайт ФСКН России: URL.: <http://www.fskn.ru> (дата обращения: 24.09.2014).

Выбор представленных целей ФСКН России обусловлен необходимостью применения сбалансированного комплексного подхода к решению проблем незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими. Основными факторами, определяющими состояние наркоситуации в стране, являются: предложение наркотиков в целях незаконного сбыта, и спрос на наркотики в целях незаконного потребления. Эти два фактора неразрывно связаны друг с другом и образуют единое целое. Спрос на наркотики стимулирует предложение, а наличие наркотиков в незаконном обороте порождает, в свою очередь спрос¹.

Одной из задач направленных на реализацию указанных целей является повышение эффективности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. В свою очередь, качественное ее осуществление практически невозможно без овладения необходимыми знаниями. По справедливому замечанию основоположника криминалистики Г. Гросса «Труд судебного следователя не есть искусство, но есть искусная деятельность, состоящая из ряда различного рода действий или приемов, которые нужно знать, а для этого предварительно их изучать»².

Это и в первую очередь относится к новым способам совершения преступлений. Одним из них является сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов совершаемый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Вместе с тем, анализ криминалистической литературы свидетельствует, что в разработанных до настоящего времени учебных пособиях (В.В. Бычков «Расследование преступления, связанных с

¹ Публичная декларация целей и задач Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков на 2014 г. // Официальный сайт ФСКН России: URL.: <http://www.fskn.ru> (дата обращения: 12.11.2014)

² Г. Гросс Руководство для судебных следователей как система криминалистики.- Сп. б, 1908 - С. 13.

незаконным распространением наркотических средств», Челябинск, 2010, Д.А. Финк, А.В. Шебалин Расследование незаконного сбыта курительных смесей, Барнаул, 2012 г. и других) не раскрывается специфика указанного способа, что является существенным препятствием в овладении теоретическим материалом сотрудниками правоохранительных органов в целом, и наркоконтроля в частности. А в разрозненных единичных публикациях, посвященных данному вопросу (Е. Ошлыковой, Б.Г. Дондукова, В.Н. Винокурова, С.М. Малькова) освещаются лишь уголовно-правовые аспекты или уголовно-процессуальные аспекты данного вопроса.

Все перечисленное обусловило актуальность темы и ее практическую и теоретическую значимость для исследования.

Цель работы состоит в том, чтобы с учетом современных научных положений и норм российского законодательства выявить и проанализировать проблемы теории и практики расследования уголовных дел, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), на этой основе сформулировать положения, выводы и рекомендации, направленные на совершенствование практики производства по уголовным делам.

Указанная цель обусловила постановку и решение следующих задач:

- исследование специфики предмета доказывания и наполнение содержанием каждого из его элементов характерным содержанием;
- установление особенностей возбуждения уголовных дел и выделения исходных следственных ситуаций;
- изучение организации и тактики производства отдельных следственных действий (различных видов следственного осмотра, обыска, допроса, проверки показаний на месте и др.) по данной категории

преступлений, и формулирование на этой основе рекомендаций направленных на их оптимизацию;

– выделение особенностей осмотра сотовых телефонов в зависимости их устройства и формулирование алгоритма действий по производству указанного следственного действий

– уяснение возможностей отдельных видов судебных экспертиз.

Теоретической основой исследования выступают труды – Н.А. Архиповой, Е.Б. Анисимова, А.Ф. Залова, И.В. Ярцевой, Л.Г. Чистовой, М.М. Чернякова и других ученых.

Эмпирическая база представлена анализом обвинительных заключений по уголовным делам, по фактам сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), расследовавшихся следственными подразделениями органов наркоконтроля в различных регионах страны в период с марта 2012 по сентябрь 2014 года, а также практикой Верховного Суда РФ за указанный период.

Работа состоит из введения 2 глав, включающих в себя 4 параграфа, заключения и списка использованных источников.

Отчет о научно-исследовательской работе предназначен для сотрудников следственных подразделений органов наркоконтроля, будут полезны курсантам и слушателям СибЮИ ФСКН России при изучении темы: «Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» по дисциплине «Криминалистика».

1. Теоретико-методологическое обоснование расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)

Расследование преступлений, в том числе предусмотренных п. Б ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, сложный динамичный процесс, объединяющий усилия различных должностных лиц и направленный на конечный результат. Эффективность этого его (процесса расследования) существенно повышается при наличии разработанной и апробированной методики. Вместе с тем, вопрос о ее структуре, до настоящего времени является достаточно дискуссионным. Вместе с тем, ответ на него представляется достаточно значимым, поскольку «это позволяет познать её составные части, выявить устойчивую связь между ними, т. е. закономерности изучаемого объекта, потому что структура тесно связана с содержанием изучаемого объекта»¹, и способствовать оптимизации расследования преступлений в целом, и предусмотренных ст. 228.1 УК РФ в частности.

Рассмотрим каковы же предпосылки неоднозначного понимания структуры методики расследования преступлений?²

Однако прежде, представим общее определение структуры, которое будет основополагающим в процессе последующего анализа. Структура – это внутренняя организация исследуемого объекта, его составные части, взятые во взаимосвязи. Н. И. Кондаков отмечает, что структура – «прочная

¹ Суров О.А. Методика по расследованию злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации: дисс... канд. юрид. наук: 12.00.09/ О.А. Суров, Красноярск, 2006. С. 17.

² Содержание данного раздела подготовлено на основании первой главы диссертационного исследования Сурова О.А. «Методика по расследованию злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации», Красноярск, 2006. С. 17-26.

относительно устойчивая связь (отношение) и взаимодействие элементов, сторон, частей предмета, явления, процесса как целого»¹

Первая попытка унификации структуры методики по расследованию была предпринята А. И. Винбергом и Б. М. Шавером в 1945-1949 гг. при изложении в учебнике по криминалистике для юридических школ. Предложенная структура включала следующие элементы (части):

- 1) основные особенности расследования данной категории дел;
- 2) действия, подлежащие неотложному проведению;
- 3) основные вопросы, подлежащие выяснению и исследованию;
- 4) основные приемы и методы обнаружения и фиксации доказательств;
- 5) основные способы наиболее быстрого и всестороннего изучения личности преступника;
- 6) способы и методы выявления мотивов преступления;
- 7) наиболее эффективные меры возмещения вреда, причиненного преступником;
- 8) причины и обстоятельства, порождающие преступления².

Как следует из вышеизложенного, отдельные элементы структуры не связаны между собой, что противоречит общему определению структуры. В то же время в структуру включены разноплановые элементы. Например, основные особенности расследования данной категории дел, которые вряд ли оправданно внесены в структуру методики, потому что особенности и отражаются структурой. В связи с указанными недостатками предложенная структура нуждалась в уточнении и дальнейшей разработке.

¹ Кондаков Н. И. Логический словарь / Н. И. Кондаков. – М., 1974. С. 572

² Криминалистика: учебник для юридических школ / под ред. А. И. Винберга, Б. М. Шавера. – М.: Государственное издательство Юридической литературы», 1949. С. 197.

Отметим, что в этот период не было дано определения методики, отражающей рассмотренную структуру.

В 1962 году в учебнике С. П. Митричева и М. П. Шаламова в структуру методики по расследованию были включены такие элементы, как версии и планирование расследования, которые ученые располагали после особенностей тактики первоначальных следственных действий¹. Р. С. Белкин, критикуя такой подход к структуре, вполне обоснованно заметил, что « ... мы невольно допускаем взгляд на начальный этап расследования как на нечто бесплановое...»². Появление этих элементов, по нашему мнению было обусловлено тем, что в традиционной структуре отсутствовала связь между первоначальным и последующим этапами. Вместе с тем в учебнике первым элементом методики определены задачи следственных органов в борьбе с данными преступлениями, к числу которых ученые относили: своевременное обнаружение совершенного или готовящегося преступления, обоснованное и своевременное возбуждение уголовного дела, всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела, предупреждение преступлений. Это, на наш взгляд, имеет, прежде всего, процессуальное значение, но никак не криминалистическое, поэтому задачи следственных органов не должны включаться в структуру методики по расследованию. И вновь подчеркнем, что определения, отражающего методику по расследованию с учетом версий и планирования, в данный период также не было предложено.

Включение версий и планирования в структуру методик, кроме установления связей с другими, требовало разработки нового элемента, обеспечивающего эффективность выдвижения версий и планирования, в

¹ Советская криминалистика: учебное пособие по методике расследования отдельных видов преступлений / под ред. С. П. Митричева и М. П. Шаламова. – М. 1962. С.16.

² Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. С.204.

связи с чем, с нашей точки зрения в 1976 году в работе А. Н. Колесниченко¹ был предложен новый самостоятельный элемент методики по расследованию – криминалистическая характеристика преступлений².

В настоящее время практически в каждую методику входит криминалистическая характеристика преступлений. Между тем дискуссия не прекращается по поводу её места в структуре методик, содержания, функции. Этот элемент был введен в структуру методик вместо обстоятельств, подлежащих доказыванию, что поставило проблему их соотношения. Так, по мнению Р. С. Белкина, возможно одно из двух решений: либо признание необходимости криминалистической характеристики преступления и тогда исключение перечня указанных обстоятельств из числа конкретной частной методики, либо отрицание такой необходимости и тогда сохранение перечня; третьего решения не существует³. В последующем Р. С. Белкин уточнил свою позицию. Критикуя криминалистическую характеристику, он выступил со следующими замечаниями:

– искусственность структур криминалистических характеристик, объединение «под их крышей» данных, которые никак нельзя отнести к криминалистике и имеющих самостоятельное значение для судопроизводства (уголовно-правовая и криминологическая характеристика вида или рода преступления и т. п.);

– собственно криминалистическими элементами криминалистической характеристики служат лишь данные о типичных

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. – М.: Юристь, 1997.

² Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Колесниченко. – Харьков, 1965. С. 19-20.

³ Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. – М.: Юристь, 1997. – С. 331.

способах совершения и сокрытия конкретного вида преступления и последствиях их использования преступниками, по которым следователь его и устанавливает;

– ущербность существующих криминалистических характеристик вызывает обоснованное намерение восполнить их перечнем обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретным категориям уголовных дел;

– наряду с общепризнанным значением рассматриваемого термина распространение получили и иные понятия, обозначаемые сходными терминами (например, «криминалистическая характеристика орудий преступления», «криминалистическая характеристика уклонения от ответственности» и пр.).

По мнению Р. С. Белкина, «следует отказаться от термина и понятия «криминалистическая характеристика преступления», вернувшись к продуктивной старой практике указания в конкретной частной криминалистической методике в качестве первого её элемента на специфические особенности предмета доказывания по данной категории уголовных дел»¹.

На наш взгляд, нужно полностью согласиться с данным мнением. Криминалистическая характеристика, как правильно отметил Р. С. Белкин, имела бы практическое значение лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между её элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. Данные об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий по конкретным делам². Дело в том, что действительно

¹ Белкин Р. С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» / Р. С. Белкин // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. – Тула, 2000. С. 11-12.

² Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. С. 316

никто не доказал наличие корреляционных зависимостей, а приведенные в работе Л. Г. Видонова отражают отношение части и целого.

Но, несмотря на всю критику криминалистической характеристики, большинство ученых включают её в структуру методики по расследованию (в 82,3 % случаев) и сталкиваются с трудностями, что вынуждает их одновременно рассматривать криминалистическую характеристику с уголовно-правовой характеристикой (в 25,4% случаев) или с обстоятельствами, подлежащими доказыванию (в 11,5% случаев), хотя в теоретических разработках одновременное использование этих элементов не рекомендуется¹.

По моему мнению, многовариантность подходов и определения структуры методики в этот период во многом обусловлена тем, что разработка понятия «методика по расследованию преступления» находилась еще в состоянии осмысливания и высказывались первые предложения по его определению. Так, В. Г. Танасевич определил методику расследования преступлений «как систему рекомендуемых в целях раскрытия и предупреждения преступлений методов, приемов по последовательному исследованию в процессе расследования обстоятельств совершения преступления и изобличению лиц, его совершивших, систему, опирающуюся на разработанные криминалистикой общетеоретические положения, научно-технические средства и криминалистическую тактику»².

В данном определении с позиции структурного анализа не выделены части (элементы) методики по расследованию, общепринятые на тот

¹ В рамках диссертационного исследования проводилось обобщение авторефератов диссертаций по методике расследования преступлений определенного вида за период с 1987 по 2003 г. Всего изучено 148 авторефератов с целью определения и анализа структуры методики по расследованию. Результаты обобщения приводятся в приложении № 1 к диссертации.

² Танасевич, В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Советское Государство и право. – 1976.- № 6. С. 92.

период, не показаны также связи между отдельными элементами – это, на наш взгляд, существенные недостатки определения, так как структура отражает содержание исследуемого объекта. Кроме того, автором указано, что методика – это система методов и приемов, однако не конкретизированы существенные признаки системы: множество и взаимосвязанность элементов, единство, целостность и т. д.

Н. А. Селиванов отмечает, что «методика расследования – это обусловленная предметом доказывания система взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий, осуществляемых в наилучшей последовательности, для установления всех необходимых обстоятельств дела и доказывания, на основе планирования и следственных версий, с учетом типичных способов совершения преступлений данного вида и характерных для их расследования особенностей применения тактических приемов и научно-технических средств»¹.

В данном определении, с нашей точки зрения, наиболее полно, точно и впервые определена структура методики по расследованию преступлений, показаны основные элементы и связи между ними. Так, исходя из содержания определения, можно сказать, что в структуру методики должны входить:

- предмет доказывания;
- система взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий;
- версии и планирование.

Необходимо отметить, что в вышеозначенном определении отсутствует принятое в то время разделение процесса расследования на

¹ Селиванов, Н.А. Сущность методики расследования и ее принципы / Н. А. Селиванов // Социалистическая законность. – 1976. – № 5. С. 61.

первоначальный и последующий этапы, что на наш взгляд, правильно, так как процесс расследования непрерывен.

В 1986 году была защищена докторская диссертация И. А. Возгрин «Теоретические основы методики как раздела криминалистической науки». В данной работе в основном рассматривалась структура методики как раздела науки криминалистики и вопросы классификации частных методик. Структура же методики по расследованию преступлений как продукт методики, по мнению автора, состоит из следующих элементов: криминалистическая характеристика преступления; программа (алгоритм) расследования преступления; описание особенностей подготовки и проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений следственных действий; описание особенностей подготовки и проведения предупредительной деятельности при расследовании данного вида преступлений¹.

Таким образом, ученым была предпринята попытка установления взаимосвязей между отдельными следственными действиями. И важно подчеркнуть, что в структуру методики не включены этапы расследования преступлений, что, как указывалось, с нашей точки зрения, правильно.

В 1994 в учебнике под редакцией И. Ф. Герасимова и Л. Я. Драпкина в структуру методик был включен анализ исходных следственных ситуаций и их учет в организации работы по делу². Хотя понятие «следственная ситуация» было введено ещё А. Н. Колесниченко, все же как элемент структуры методики – исходная следственная ситуация был включен И.Ф. Герасимовым и Л.Я. Драпкиным.

¹ Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений / И.А. Возгрин. – Минск, 1983. С. 154.

² Криминалистика: учеб. для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко [и др.]; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – М.: Высшая Школа, 1994. С. 329.

Введение этого элемента, как и в целом ситуационного подхода, направлено на отражение в методике динамики расследования, т. е. более глубокого анализа закономерностей расследования. В связи с этим нужно отметить, что учеными не оспаривается необходимость включения типовых следственных ситуаций в структуру методики по расследованию, но в то же время не все ученые включают именно исходную следственную ситуацию. Как показало обобщение авторефератов диссертаций, только в 6,1% случаев структура методики содержит данный элемент, а типовую следственную ситуацию (не исходную) включает в 51,5 % случаев.

В 1996 году в курсе криминалистики под редакцией В. Е. Корноухова методика по расследованию рассматривается как система тактических задач и операций¹. Методика в данной работе определяется как обусловленная предметом доказывания система тактических задач и операций, отражающая типичный процесс расследования и отвечающая критериям эффективности и экономичности. Автор такой подход аргументировал следующим образом: общепризнанное понятие этапа расследования определяется через задачу, поэтому можно вообще отказаться от понятия этапа расследования и определить методику как систему задач, поскольку данный признак наиболее адекватно отражает процесс расследования². Впоследствии автором данное определение было подвергнуто уточнению и определение сформулировано в следующем виде: методика по расследованию – это обусловленная противоречивым соотношением исходных следственных ситуаций с предметом доказывания система тактических задач и операций, отвечающая

¹ Курс криминалистики. Т. 1 / В.Е. Корноухов [и др.]; отв. ред. проф. В.Е. Корноухов.– Красноярск : Кн. изд-во, 1996. С.212.

² Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. С. 631.

критериям эффективности и экономичности¹. Таким образом, в определении нашли отражение все структурные элементы методики по расследованию, а также показана устойчивая связь и взаимодействие между предметом доказывания, исходной следственной ситуацией, тактической задачей, что отвечает требованиям общего определения структуры.

Анализируя подходы к определению структуры методик в недавно опубликованных работах С. Н. Чурилова, А. В. Шмони́на, Н. П. Яблокова, А. Ю. Головина, необходимо подчеркнуть, что так и не выработано единого подхода к определению структуры методики по расследованию.

А. В. Шмонин предлагает рассматривать пространственную и временную структуры методик по расследованию. Пространственная структура, по мнению автора, состоит из следующих основных элементов:

- 1) следственная ситуация;
- 2) планирование расследования, в том числе и построение следственных версий;
- 3) тактические комплексы;
- 4) предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию).

Временная структура представляет собой криминалистические рекомендации, свойственные первоначальному, последующему и заключительному этапам предварительного расследования². Анализируя предложенный подход, нужно обратить внимание на следующее: во-первых, если рассматривать этимологию слова пространство, используемое при определении структуры, то согласно словарю

¹ Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 2 / В.Е. Корноухов [и др.]; отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2004. С. 7.

² Шмонин А.В. Методика расследования преступлений : учебное пособие / А.В. Шмонин. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С. 124-137.

С. И. Ожегова под пространством понимается объективная реальность, форма существования материи, характеризующаяся протяженностью и объемом, что не совсем применимо к характеристике структуры методик по расследованию преступлений; во-вторых, как нам кажется, автором допущена существенная ошибка относительно существования нескольких структур одного объекта. Так, вначале предлагается пространственная структура методик по расследованию, а впоследствии говорится о временной структуре криминалистических рекомендаций, т. е. в одной работе идет речь о разных структурах разных объектов.

По мнению С. Н. Чурилова, становится необходимым введение в оборот понятия разнообразия конкретных структурных элементов частных методик: следственных ситуаций, следственных версий, криминалистических целей и задач, тактических комбинаций (операций). Именно с увеличением количества элементов системы и их разнообразием связан дальнейший процесс развития типовых методик расследования¹. В дальнейшем автор приводит четыре уровня связности и уменьшения резистентности системы частной методики. Так, на первом уровне, утверждает автор, осуществляется периодизация этапов расследования, так как они задают направленность выполняемых следственных действий. В связи с этим полагаем, что в структуре методики по расследованию не могут одновременно существовать два таких элемента, как этапы расследования и криминалистические задачи, потому что этапы определяются через задачи расследования, возникающие в тот или иной момент, и, соответственно, направленность следственных действий будет задавать какой-то один из этих элементов. На наш взгляд, это тактическая задача, так как она взаимосвязана и со следственной ситуацией,

¹ Шмонин А.В. Методика расследования преступлений : учебное пособие / А.В. Шмонин. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С. 313-356.

породившей её, и с предметом доказывания, на установление элементов которого она направлена. Говоря о гносеологической роли этих элементов, надо отметить, что тактическая задача задает более конкретную направленность производству следственных действий и иных мероприятий, чем этапы расследования, вследствие этого должен решаться вопрос об исключении данного элемента из структуры методики по расследованию. В то же время в результате обобщения авторефератов диссертаций выявлено, что только в 30,8% случаев в методиках по расследованию преступлений конкретного вида разрабатываются вопросы первоначального этапа расследования и в 12,3% случаях – последующего этапа расследования, тогда как данные элементы были включены в структуру ещё при первых унификациях, после чего прошел продолжительный период, что, на наш взгляд, свидетельствует о не востребованности этих элементов. Практика разработки методик в диссертационных работах идет по пути рассмотрения особенностей производства некоторых следственных действий без привязки к этапам расследования (в 53,8 % случаев).

На втором уровне нарастание связности, говорит автор, обеспечивается за счет определения и упорядочивания общих для начального и последующего этапов расследования методических звеньев, отражающих логику мыслительного процесса субъекта доказывания: следственных ситуаций, следственных версий, перечней доказательственных фактов, тактико-криминалистических целей и задач и тактических операций. И в данном случае установление связей между рассматриваемыми элементами и этапами расследования, с нашей точки зрения, только необоснованно усложняет структуру методики по расследованию, так как и процесс расследования и мыслительная деятельность непрерывны, а их разделение на этапы искусственно и не оправданно.

Н. П. Яблоков и А. Ю. Головин в работе «Криминалистика: природа и система» считают, что в структуре частных методик должны быть отражены:

- криминалистическая характеристика соответствующего вида преступления и круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;

- типовые следственные ситуации, возникающие на этапах расследования, версиях и планировании;

- первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации;

- тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с оперативно-розыскными и инспекционными органами;

- особенности использования специальных знаний при расследовании;

- особенности предупреждения отдельных видов преступлений в ходе их расследования¹.

Однако, в заключении, ученые отмечают, что одним из значимых путей совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений является формирование единых принципов и схем их построения с определением стратегических задач расследования, однако это не было отражено в предлагаемой ими структуре методики, т.е. не включены задачи расследования.

Подводя итог эволюции структуры методик можно констатировать, что включение в структуру методики по расследованию преступлений исходной следственной ситуации изменило подход к её формированию от

¹ Головин А. Ю. Криминалистика: природа и система / А.Ю. Головин, Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2005. С. 143.

классического этапного к ситуационному, более адекватно отражающему закономерности деятельности следователя, поэтому большинство элементов структуры, такие как криминалистическая характеристика, особенности расследования, на первоначальном и последующем этапах должны быть заменены на предмет доказывания, тактические задачи и т. п., которые взаимосвязаны с исходной следственной ситуацией.

На основании вышеизложенного, обоснованным будет сказать, что основой формирования структуры методики по расследованию преступлений должна выступать структура деятельности следователя, а именно её предметно-практическая сторона, с учетом ситуационного характера совершения преступлений.

2. Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)

2.1 Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)

При расследовании конкретного преступления обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ) наполняются содержанием диспозиции статьи особенной части Уголовного кодекса РФ, что и составляет предмет доказывания.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при расследовании необходимо установить: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

П. 1. ч. 1 ст. 73 УПК РФ предполагает установление такого элемента предмета доказывания, как событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Однако прежде чем наполнить его (п.1 ч.1 ст. 73 УПК РФ) содержанием, логичным представляется рассмотреть предмет преступного посягательства по данной категории преступлений. Законодатель в числе самостоятельно элемента его не упоминает, возможно относя к «другим обстоятельствам совершения преступления».

К предмету преступного посягательства по рассматриваемой категории преступлений (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ) следует отнести наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. В частности, достаточно часто объектами сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) выступают как растительные наркотические средства (гашиш, марихуана) и полусинтетические (героин), так и синтетические (JVH-018, метилendiоксипировалерон, мефедрон, N-метиэфедрон, PVP, UR-144), а также новые психоактивные вещества не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹. При этом следует отметить, что доля синтетических наркотиков и их аналогов, в последние годы существенно увеличилась². Из психотропных веществ

¹ Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации « Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» №681 от 30.06.1998 №681 (в ред. от 08.01.2011 №1023).

² Так, в первом квартале 2014 г. их удельный вес в общей массе изъятых подконтрольных веществ составил 10,7 %, при соответствующем показателе за АППГ – 5,2 %. В абсолютном выражении изъято свыше 1 т. «синтетики», что в 2,3 раза больше, чем за АППГ, в том числе органами наркоконтроля – 523,5 кг (рост на 64,8 %).

наибольшее распространение получил амфетамин и его производные, а также катинон.

Способ совершения преступления выражает функциональную сторону преступной деятельности; позволяет установить не только каким путем подготавливалось, совершалось и скрывалось преступление, но и о том, какие «действия преступника отразились в окружающей среде, т.е. какие следы, «отпечатки» действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 года № 14 под ним 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 инъекций»¹. Упоминание в данном Постановлении «иных способов» является обоснованным и принципиально значимым, поскольку перечисление всех традиционных являлось бы не логичным, а возникновение новых сложно было предполагать. В связи с этим, используемый в последние годы и получивший широкое распространение способ сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), следует отнести к иным способам.

¹ Не могут признаваться сбытом: избавление от этих средств или веществ путем оставления в определенном месте или выбрасывания в мусоросборник, на свалку и т.п.; введение инъекций одним лицом другому, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю; приобретение предметов преступления посредником в количестве, соразмерном личному потреблению, на деньги потребителя, по его просьбе, без приобретения прав на владение этими средствами или веществами, когда умыслом приобретателя охватывалось лишь оказание помощи в приобретении, а не сбыт.

Не менее значимым для уяснения рассматриваемого способа сбыта является получение ответа на вопрос о том, что понимается под электронными или информационно-телекоммуникационными сетями (включая сеть Интернет). Ответ на него содержится в нормативно-правовых актах: в п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в п. 2 раздела 1 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575. В частности, в них (данных нормативно-правовых актах) указывается, что информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Кроме того в указанных правилах содержится определение телематического электронного сообщения, под которым понимается одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом.

Другими словами, электронной или информационно-телекоммуникационной является сеть, предназначенная для передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств.

Именно в использовании указанных сетей и проявляется специфика данного способа.

В связи с тем, что преобладающее количество преступлений совершается организованными преступными группами, участники которых состоят в определенной иерархии, рассмотрение способа совершения данной категории преступлений практически невозможно без уяснения функциональной роли каждого звена.

В частности, в организованных группах по данной категории преступлений возможно выделить: криминального лидера и рядовых членов.

Криминальный лидер, как правило, не имеет никакого контакта как с наркотическими средствами, так и со многими участниками, выполняя лишь функции координатора, поэтому доказывание его причастности к совершению преступлений не всегда представляется возможным.

К функциям криминального лидера возможно отнести: осуществление общего руководства созданной им организованной группой и координацию ее действий, определение порядка и правил поведения, установление методов конспирации, способов связи при совершении преступлений с целью сокрытия совершаемых ими преступлений от правоохранительных органов; выработка способов привлечения большего числа покупателей; подыскание поставщиков наркотических средств и т.д.

Так, например по одному из уголовных дел, «иное лицо», личность которого в процессе расследования установлена не была, использовал созданные им в сети Интернет личный сайт <...> и страницу <...> в социальной сети «В контакте» в качестве завуалированной рекламы якобы «легальных наркотиков» для популяризации синтетических наркотических средств и приискания участников преступного сообщества, соблюдая конспирацию для сохранения в тайне своей личности, привлек к участию в сообществе иных лиц. Разработал принципы действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составил план и схемы действия организованных групп, распределил роли между членами сообщества, установил единую стоимость реализуемого наркотического средства, организовывал каналы поставки крупных партий наркотических средств для сохранения монополизации наркорынка, давал указание на

организацию сбытов других уже известных для потребителей видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ¹.

К рядовым членам можно отнести:

- диспетчера. Он отвечает за получение «заказов» от потребителей наркотических средств и их отправку закладчикам; контролирует поступление оплаты от потребителей наркотиков; получает адреса «закладки» наркотиков от закладчиков и отправляет эти адреса наркопотребителям;

- закладчика. Последний по указанию диспетчера закладывает наркотическое средство в определенное место, адрес которого, а иногда и фотографию места закладки присылает диспетчеру;

- курьера. Данный участник осуществляет расфасовку наркотических средств и периодически пополняет его количество у «закладчиков»;

- кассира. Он снимает с банковских счетов денежные средства, полученные через платежные терминалы и распределяет их между определенными членами группы либо передает организатору данной группы.

Достаточно часто функции нескольких участников выполняет одно лицо.

Выполненный нами анализ судебно-следственной практики, свидетельствует, что электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) перечисленными участниками при сбыте могут быть использованы:

¹ Приговор Забайкальского краевого суда в отношении гр. Р, , обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210 УК РФ, ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 228.1 УК, ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст.30, п.п. «а, г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ, ч.3 ст. 30 п.п. «а» ч.3 ст. 228. 1 УК РФ, ч.2 ст. 228 УК РФ от 9 апреля 2013 г. / Дело № 2-30-2013.

1) Для рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством:

1.1) размещения специализированной страницы или группы уже в известных социальных сетях,

1.2) создания в сети Интернет web-сайта (или так называемого интернет-магазина курительных смесей).

Так, например, по одному уголовному делу было установлено, что Б. являясь организатором и руководителем организованной группы, сначала самостоятельно, а затем при помощи З., не осведомленного о его преступных намерениях, создал и обслуживал в сети Интернет web-сайт <...> (так называемый «интернет-магазин курительных смесей») для поиска покупателей и осуществления наркозависимыми лицами заказов наркотических средств и их аналогов под видом легальных благовоний (так называемых «аромомиксов»). Создавая и поддерживая в сети Интернет web-сайт <...>, Б. преследовал цель расширения количества потребителей наркотических средств и их аналогов за счет неограниченного круга лиц, проживающих на всей территории Российской Федерации и пользующихся сетью Интернет. Б. как сам лично, так и с помощью З. размещал на данном web-сайте информацию о сбываемых курительных смесях, содержащих наркотические средства и их аналоги, указывая ложную информацию о том, что они являются легальными, не запрещенными в гражданском обороте; создал и администрировал на данном web-сайте форум для общения пользователей с целью поддержания и повышения интереса к сбываемым веществам¹.

¹ Уголовное дело № 1153-50/54 в отношении Б1, Б2, Б3, Б4 и П. обвиняемых в совершении преступлении предусмотренных частью 3 статьи 228.1 УК РФ и иных составов, расследованное СС УФСКН России по Оренбургской области и направленное прокурору в октябре 2012 года.

Кроме этого электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) могут быть использованы и для:

- 2) контактирования с потенциальным покупателем,
- 3) получения сведений об оплате,
- 4) информирования о месте нахождения закладки.

В частности, в рассмотренных нами ситуациях (создание специализированной страницы, группы в социальных сетях либо интернет-магазина курительных смесей) данные цели, как правило, реализуются посредством переписки или звонков через социальные сети (например, Skype, ISQ и др.),

Так гражданин Т., имея умысел на незаконный сбыт наркотиков, для воплощения своего преступного намерения в один из дней февраля 2012 года на территории города Архангельска объединился с гражданином М. для совершения преступлений, а именно для незаконного приобретения через сеть Интернет, хранения в целях сбыта, а также незаконного сбыта наркотика на территории города Архангельска и Архангельской области бесконтактным способом с использованием сети Интернет. Для осуществления задуманного Т. создал на одном из сайтов страницу, на которой разместил объявление о продаже наркотического средства, зарегистрировался в программах «Skype» и «icq» под ник-неймом <...>, и зарегистрировал банковскую карту на подставное лицо О. для последующего перечисления на нее денежных средств, выручаемых от незаконного сбыта наркотического средства.

В дальнейшем посредством программ «Skype» и «icq» вышеуказанные лица (Т. и М.) получали заказы от потребителей наркотических средств, вели с ними переписку, в которой сообщали реквизиты банковской карты, после чего отслеживали поступление электронных платежей, поступающих в качестве оплаты и таким же путем

в ходе переписки уведомляли о месте закладки наркотического средства, также высылали фотографию точного места закладки¹.

Вместе с тем, встречаются ситуации размещения рекламы на фасадах зданий в виде номера телефона с зашифрованным наименованием распространяемого наркотика². В этом случае контактирование, получение сведений об оплате, информирование о месте нахождения закладки осуществляется посредством СМС-сообщений. Оплата за продаваемые наркотические средства перечисляется на «электронный кошелек». При этом номер электронного кошелька, как правило, идентичен номеру сотового телефона, по которому диспетчер общается с покупателем. Достаточно часто покупатель после перечисления денег отправляет СМС-сообщение, подтверждающее данный факт, (например: «деньги отправлены»). И с этого же номера ему поступает ответное сообщение с текстом о месте расположения закладки, (например: «квартал 11, дом 1, подъезд 2, от подъезда слева первый подоконник).

Не менее значимым является установление места совершения преступления (п. 1. ч. 1 ст. 73 УПК РФ), под которым следует понимать пространство, где были совершены общественно опасные действия, и отражающее объективную сторону состава преступления.

¹Уголовное дело № 12850164 в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228 УК РФ расследованное СО Регионального УФСН России по Архангельской области, направленное прокурору 4 октября 2012 года.

² Например, на стенах жилых домов в г. Куйбышеве Новосибирской области краской указывался одиннадцатизначный номер « » с пояснениями «Шок», «Дым». Это означает, что продается наркотическое средство с ароматом шоколада, который потребляют путем курения // Уголовное дело № 25718 по обвинению С., в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а, г» ч.3 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «а» ч.3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч.3 ст. 228.1, п. «а, г» ч.3 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «а, г», ч.3 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «а, г» ч.3 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «а, г» ч.3 ст. 228.1, п. «а, г» ч.3 ст. 228.1, ч.1 ст. 30, п. «а, г» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, направленное заместителю прокурора г. Обь Новосибирской области 11 марта 2013.

Им (местом преступления) могут выступать места совершения преступных действий любым из участников организованной преступной группы. В зависимости от выполняемых функций будут отличаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска). Вместе с тем в связи со спецификой совершения преступления в любом случае необходимо обращать особое внимание на обнаружение:

1) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; материала для их упаковки (пачек из-под сигарет, фольгированной бумаги, отрезков полиэтилена, ниток), наличие весов и т.д.;

2) компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, нетбуков, модемов, планшетов, сотовых телефонов, а также носителей компьютерной информации (оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, флеш-карт и т.п.).

3) банковских карт;

4) кассовых чеков о перечислении денежных средств на электронные кошельки;

5) листов с записями адресов закладок, сумм денежных средств и т.д.

Перечисленные объекты могут быть обнаружены как по месту жительства и работы участников преступной группы, так и в их автомобилях. Они должны быть детально осмотрены и описаны в протоколе¹, предприняты меры к обнаружению следов, подтверждающих пространственно-временную связь участников преступной группы как с местом происшествия, в частности, так и с преступлением в целом.

Детально исследуются и места расположения закладок, тайников. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что к указанным

¹ Достаточно часто осуществляется подмена следственного осмотра оперативно-розыскным мероприятием – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

местам можно отнести подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления, почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах (около деревьев, кустарников).

Так, например, в результате осмотра места происшествия в г. Волжском Волгоградской области в четвертом подъезде дома <...> по ул. Машиностроителей за проводами, находящимися между первым и вторым этажом, был обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом светлого оттенка¹.

В некоторых случаях закладки делают под железнодорожными мостами, возле знаков дорожного движения, около километровых указателей автодороги.²

Так по одному из уголовных дел, рассмотренных Верховным Судом РФ, было установлено, что В.Я. Сунистова в соответствии с возложенными на нее обязанностями по указанию А.Ю. Савельева, приобретала партии героина, организовывала их доставку и закладку в тайники вдоль автомобильных дорог возле километровых указателей и докладывала последнему о месте нахождения тайников³.

Важным является и установление времени совершения преступления.

(п. 1. ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Оно (время) представляет собой, прежде всего,

¹ Уголовное дело № 851110 по обвинению Ш. в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.30 УК РФ, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ: ч.3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору г. Волжского Волгоградской области 12 августа 2013 г.

² Земцова, С.И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014. № 1 (14). С. 156-165.

³ Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 июня 2012 г., № 48-О12-44 // СПС КонсультантПлюс.

продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемую секундами, минутами, часами.¹ В ходе расследования должно быть установлено время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий.

Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы (п. 2. ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Действия, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) предполагают прямой умысел. Он (умысел) состоит в том, что лицо осознает, общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность их наступления и желает совершить указанные действия.

Мотив – как правило, корыстный. Цель - получение материальной выгоды посредством сбыта наркотиков с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

О цели сбыта наркотиков могут свидетельствовать как наличие соответствующей договоренности с приобретателями, так и другие обстоятельства дела: приобретение, хранение указанных средств или веществ лицом, самим их не употребляющим, значительное количество, удобная для сбыта расфасовка наркотика; неоднократные операции с наркотиками; устойчивые связи с более "мелкими" распространителями; источники доходов виновного и иные обстоятельства, которые всегда должны быть оценены в их совокупности.

Так, например, по одному из уголовных дел², рассмотренных Верховным Судом доводы Сажиной о том, что изъятое в ходе личного

¹ Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / под ред. А.И. Чучаева // КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013, гл 5, пар. 3 // СПС КонсультантПлюс.

² Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 50-АПУ 13-26 от 17 октября 2013 // СПС КонсультантПлюс

досмотра наркотическое средство она хранила с целью личного потребления, были признаны не состоятельными. Суд, оценив совокупность собранных по делу доказательств, пришел к выводу о доказанности вины Сажиной в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств с использованием сети Интернет. В частности, были приняты во внимание, изъятые у Сажиной в значительном и крупном размерах наркотические средства, расфасованные не только в большое количество пакетов, пакетиков, но и в большое количество пачек из-под сигарет; отсутствие признаков наркотической зависимости, жалоб на абстинентный синдром. Кроме того были учтены полученные из заключения эксперта сведения о том, что на принадлежащем Сажиной ноутбуке имелись признаки работы в сети Интернет, содержание ряда файлов соотносилось с обстоятельствами уголовного дела, имелись архивная переписка посредством сети Интернет, содержащая информацию о распространении наркотических средств. Они (выводы эксперта) согласовывались с показаниями оперативных сотрудников о выявленной схеме распространения Сажиной наркотических средств, а также с показаниями свидетеля Р. о том, что источником заработка Сажиной являлась работа на имеющемся у нее компьютере – ноутбуке, которая приносила ей достаточный материальный доход и улучшение благосостояния (в отсутствие сведений об официальном трудоустройстве).

Обстоятельства, характеризующие личность виновного (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). К их числу, прежде всего, относится достижение им к моменту совершения деяния возраста, с которого по закону наступает уголовная ответственность (по рассматриваемой категории преступлений – с 16 лет). Обычно доказывание возраста осуществляется путем приобщения к делу соответствующих документов. Если же такие документы отсутствуют или вызывают сомнение, должна быть назначена экспертиза (п. 5 ст. 196 УПК РФ). Кроме того должно быть установлено:

страдает ли лицо наркоманией, состоит (состояло) ли на учете у нарколога и психиатра, имелся ли преступный опыт (было ранее судимо либо привлекалось к уголовной ответственности), каким образом характеризуется (по месту работы, учебы, проживания) и т.д. В связи со спецификой способа совершения преступления важным является установление уровня владения компьютерной техникой и компьютерными программами.

Закон обязывает по каждому уголовному делу выяснять последствия деяния, устанавливать характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Характер этого вреда может быть различным (имущественным, моральным, физическим). По рассматриваемой категории преступлений он заключается в причинении вреда здоровью населения и общественной нравственности.

Иные элементы предмета доказывания – обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания - обусловлены соответствующими нормами уголовного закона и нами детально рассматриваться не будут, так как их содержание не имеет специфики именно по данной категории преступлений.

2.2 Особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Исходные следственные ситуации

Возбуждению уголовного дела по рассматриваемой категории преступлений практически всегда предшествует тщательная кропотливая работа по документированию преступных действий.

Необходимость этого обусловлена не только установлением повода для возбуждения уголовного дела, но и достаточных данных, указывающих на признаки совершения преступления.

Цели предварительной проверки состоят в следующем:

- 1) проверка законности повода;
- 2) установление оснований для возбуждения уголовного дела;
- 3) установление обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу.

Анализ уголовных дел свидетельствует, что наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовных дел является мотивированный рапорт сотрудника органа наркоконтроля, об обнаружении признаков преступления.

Результаты оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД) представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Инструкцией¹.

¹ Приказ ФСКН России № 398 от 27.09.2013 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд // СПС КонсультантПлюс.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

При проверке законности повода к возбуждению уголовного дела оцениваются материалы оперативно-розыскной деятельности на соответствие требованиям, предъявляемым УПК РФ, Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

При наличии достаточных данных, указывающих на отдельные признаки объективной и субъективной стороны состава преступления, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Достаточными для возбуждения уголовного дела по п. б ч. 2 ст. 228.1 УК РФ сведения о :

- предмете преступного посягательства (относится ли вещество к наркотическим средствам, психотропным веществам, является ли их аналогом);

- способе приобретения и объеме наркотических средств (например, посредством заказа их на соответствующих сайтах; у частных лиц посредством переписки с ними с использованием сети Интернет);

- действиях по поиску клиентской базы для их сбыта (создания специализированной страницы в социальных сетях, рекламы свойств

наркотика);

– действиях по вовлечению в преступную деятельность иных лиц (закладчика, оператора);

– способах оплаты наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (например, посредством использования платёжной системы «Киви», электронных платежных систем «Яндекс», «Вебмани», «Монета.ру», «Вестерн Юнион» и т.д.);

– способах маскировки преступной деятельности (пароли, использование специальной терминологии и т.д.);

– времени занятия преступной деятельностью (имел ли место единичный сбыт или указанная деятельность осуществлялась неоднократно);

– наркотической зависимости, употребления наркотических средств эпизодически или постоянно фигурантами дела;

Получив материалы проверки, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований, освобождающих от уголовной ответственности лицо, осуществившее сбыт наркотических средств, психотропных веществ, или для отказа в возбуждении уголовного дела.

Кроме того закон (статья 75 УК РФ) не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности за впервые совершенное преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные вещества ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем»¹.

По итогам предварительной проверки следователь принимает решение в соответствии с требованиями УПК РФ:

1. возбуждение уголовного дела²;
2. отказ в возбуждении уголовного дела³;
3. передача сообщения по подследственности.

О принятом решении должны быть уведомлены заинтересованные лица, а также прокурор, который вправе это решение изменить.

На этапе документирования преступных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных с использованием средств сотовой связи, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), возможно выделить следующие ситуации:

1) задержан закладчик в момент или сразу же после осуществления закладки;

¹ П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

² Если уголовное дело возбуждается по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, регламентированных статьей 6 Федерального закона от 12.08.1995 года «Об оперативно-розыскной деятельности», то тогда орган дознания должен представить следователю или дознавателю документы, собранные в процессе оперативно-розыскного мероприятия, в соответствии с требованиями Инструкции «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».

³ Основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела являются следующие: количества (веса) наркотического средства или психотропного вещества окажется меньше, чем определено Правительством РФ, либо вещество изъято в микроскопических размерах (ч. 2 статьи 14 УК РФ); у лица изъято вещество обладающее свойствами наркотических средств или психотропных веществ, но не включенное в Перечень наркотических средств или психотропных веществ и их прекурсоров подлежащих контролю в Российской Федерации и не являющееся аналогом.

2) задержан потребитель наркотических средств после получения закладки;

3) задержан оператор, причастный к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

4) задержаны все участники организованной преступной группы, причастные к сбыту бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Исходные следственные ситуации определяют направления расследования, в том числе установление признаков организованной группы, функциональных ролей участников группы и т.д. Особенности расследования данных преступлений рассмотрены в учебном пособии «Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными формированиями» под редакцией А.Г. Калугина¹, в связи с этим в данной работе основное внимание будет уделено особенностям использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет) при совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 ч. 2 п. Б УК РФ и обнаружению, фиксации и изъятию криминалистически значимой информации по данной категории преступлений.

¹ Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными формированиями : учебное пособие / А.Г. Калугин, А.Б. Судницын, О.А. Суров, К.Ю. Хмелевская. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. – 100 с.

2.3 Организационно-тактические особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)

Процесс раскрытия и расследования преступлений по своему содержанию представляет собой систему последовательно осуществляемых в определенном законом порядке следственных действий, направленных на обнаружение, фиксацию и исследование доказательств.

Рассмотрим специфику производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

2.3.1 Тактика осмотра места происшествия

Целями осмотра места происшествия (ОМП) при документировании преступных действий закладчика являются¹:

- 1) обнаружение закладки², фиксация места ее расположения;

¹ Детально данный вопрос освещен в работе: С.И. Земцовой, О.А. Сулова Особенности технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом: отчет о научно-исследовательской работе. - Красноярск.- СибЮИ ФСКН России, 2013.

² Местами закладок, как уже отмечалось в предыдущем параграфе достаточно часто выступают – подъезды домов, электрощитовые, детские площадки.

2) обнаружение, фиксация и изъятие следов, обнаруженных на месте происшествия (как правило: следов рук, ног, транспортных средств, микрообъектов);

3) изучение и фиксация обстановки в целом с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (путей подхода и отхода, длительности нахождения на определенном месте и т.д.).

На подготовительном этапе следователю (дознавателю) до выезда на место происшествия необходимо подготовить технические средства, пригласить и осуществить инструктаж участников (специалиста-криминалиста, сотрудников оперативных подразделений и других), получить максимально подробную информацию о событии преступления и месте предстоящего следственного действия.

По прибытии на место происшествия следует определить границы осмотра места происшествия и способ его производства. В частности, границы должны включать не только место обнаружения закладки, но и прилегающую территорию (пути подхода и отхода преступника, брошенные им предметы и т.д.)

Способ осмотра зависит от следовой картины на месте происшествия (в преобладающем количестве используется концентрический, то есть от центра к периферии, при этом в качестве центра выступает, как правило, место обнаружения закладки).

На рабочем этапе осмотра места происшествия необходимо тщательно изучить «следовую картину». При этом существенную помощь следователю может оказать специалист-криминалист. Задачи специалиста заключаются в оказании содействия при обнаружении, фиксации и изъятии следов совершения преступления.

Особое внимание специалистом на рабочем этапе осмотра места происшествия, по преступлениям рассматриваемой категории, должно быть уделено выявлению следов пальцев рук. Они могут принадлежать как

закладчику, так и курьеру. Следы рук могут быть выявлены на упаковке наркотического средства (фольгированной бумаге, отрезках полиэтилена и т.д.), а также объектах, в которые данные свертки (брикеты, пакеты) помещены – пачках из-под сигарет, спичечных коробках и т.д.

Для обнаружения следов рук специалист может использовать как традиционные технико-криминалистические средства, так и иные.

Для выявления следов рук наиболее результативны магнитные порошки «Малахит», «Рубин», «Топаз», «Сапфир». Помимо перечисленных порошков, использующихся на протяжении длительного времени, можно использовать и новые – флуоресцентные немагнитные порошки, дактилоскопические порошки для клейких поверхностей (диазафлюорен), средства выявления невидимых следов на гладких или шероховатых непористых поверхностях, загрязненных жирными или вязкими субстанциями (суданский черный краситель), и другие. Перечисленные средства входят в комплект универсального криминалистического чемодана «КОП-8».

При осмотре места происшествия должны быть предприняты усилия по обнаружению и других следов совершения преступления (следы обуви, транспортных средств, файлы средств фото, видеофиксации, имеющие значение для уголовного дела и др.).

На заключительном этапе производится составление протокола следственного действия и ознакомление с его содержанием участвующих лиц.

Местом происшествия может выступать и место проживания лиц, причастных к совершению данной категории преступлений (в первую очередь, закладчика, а также кассира, оператора). При этом следует обратить внимание не только на обнаружение, наркотиков, но и на находящиеся там весы и разновесы, упаковочный материал (полиэтилен, спичечные коробки, нитки, фольгированную бумагу), а также на

содержание блокнотов, записных книжек, листов бумаги, в которых могли бы фиксироваться места закладок.

Так по одному из уголовных дел в ходе осмотра места проживания закладчика обнаружены листы с записями, из содержания которых стало понятным, что в них зафиксированы места закладок. При этом задержанный К. отказался давать показания. Сотрудниками было принято решение проверить места, указанные в записях. В ходе производства осмотра места происшествия по одному из адресов в жестяной банке было обнаружено наркотическое средство.¹

Кроме этого в ходе осмотра места происшествия следует обратить внимание на обнаружение различных платежных документов, особенно чеков платежных терминалов, а также документов на предоставление интернет-услуг, услуг сотовой связи (например, договоры на приобретение сим-карт), так же договоры аренды квартир, автомобилей и другие.

По рассматриваемой категории преступлений возникает необходимость в производстве как осмотра места происшествия (места закладок, места расположения терминалов оплаты, «рабочего места» оператора, кассира и т.д.), так и осмотра различных предметов (наркотиков, компьютеров, сотовых телефонов, планшетов и иной компьютерной техники), что объясняется спецификой рассматриваемой категорией дел.

В связи с тем, что данные преступления совершаются посредством использования средств сотовой связи, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, в ходе осмотра места происшествия необходимо предпринимать усилия к обнаружению компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, планшетов,

¹ Уголовное дело № 56035 по обвинению С. и Ф. в совершении преступлений предусмотренных п. «а, г» ч.3 ст.228.1 УК РФ (13 эпизодов), расследуемое СС УФСКН России по Новосибирской области и направленное прокурору 27 мая 2013 г.

сотовых телефонов, а также носителей компьютерной информации (оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, флеш-карт и т.п.).

Осмотр и изъятие данных объектов при необходимости следует осуществлять с участием специалиста.

При изъятии средств компьютерной техники следует руководствоваться следующими правилами:

- изъятие средств электронно-вычислительной техники производить только в выключенном состоянии;

- перед выключением электропитания требуется освободить все приводы от носителей информации и подготовить жесткие диски к транспортировке (некоторые их типы требуют выполнения специальной процедуры);

- отсоединить все шнуры с блоков компьютера, при необходимости каждый разъем шнура и соответствующий ему разъем на блоке устройства должен быть снабжен специальной биркой¹;

- следует принять меры к выявлению и изъятию следов рук, оставшихся на защелках дисководов, кнопках включения питания, участках около винтов крепления крышки корпуса, клавишах клавиатуры и мыши, разъемах портов и сетевых плат, а также на кнопках печатных устройств;

- если компьютеры, находящиеся в помещении, соединены в локальную сеть, их осмотр целесообразно начать с сервера, затем

¹ Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием Интернет и электронных средств связи: учебно - методическое пособие. М.: ДГСК МВД России, 2011. С.68

осматривают работающие компьютеры, после этого остальную компьютерную технику и источники питания;

- отразить в протоколе название, серийный номер, комплектацию (наличие и тип дисководов, сетевых карт, разъемов и др.), наличие соединения с локальной вычислительной сетью и (или) сетями телекоммуникации, состояние устройств (со следами вскрытия или без);

- точно описать порядок соединения между собой указанных устройств, промаркировав (при необходимости) соединительные кабели и порты их подключения, после чего разъединить устройства компьютера;

- указать какие файлы или программы скопированы и откуда, время начала и окончания копирования, количество копий. Описать физические носители, на которые скопирована информация, их упаковку, технические характеристики принтера, который был использован для распечатки компьютерной информации.

Несмотря на то, что законодатель детально не регламентирует изъятие электронного носителя информации в ходе осмотра места происшествия, необходимость в их изъятии может возникнуть и при данном следственном действии. Соответственно может поступить и ходатайство законного владельца (обладателя) о копировании данных, содержащихся на электронном носителе информации.

Правила, сформулированные применительно к копированию сведений, имеющихся на изымаемом электронном носителе информации, в ходе производства обыска и выемки, могут быть применимы и в отношении осмотра месте происшествия. Уголовно-процессуальное законодательство допустимо применять по аналогии, при соблюдении ряда условий. К последним относится наличие пробела в системе норм, регулирующих уголовно-процессуальные отношения; ориентация на сходный случай, урегулированный законом; соблюдение конституционных принципов уголовного процесса; обеспечение процессуальных прав

граждан; совершение действий и принятие решений лишь в рамках, допустимых нормами УПК РФ¹.

В этой связи осмотр места происшествия следует проводить по правилам, определенным в ч. 9.1 ст. 182 (ч. 3.1 ст. 183) УПК РФ, в том числе с копированием информации с изымаемых электронных носителей, с участием специалиста и др.

В том случае, когда до осмотра места происшествия отсутствуют сведения о наличии в месте осмотра электронных носителей информации, обнаруженных в процессе осмотра, при не обеспечении участия специалиста, рекомендуется электронный носитель не изымать, дабы не нарушить особый порядок его изъятия. При этом необходимо обеспечить сохранность обнаруженного носителя и вызов требуемого специалиста. По прибытию последнего, оформить изъятие в порядке ст. 183 УПК РФ.

Вещественные доказательства в виде электронных носителей информации хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации.

Вещественные доказательства в виде электронных носителей информации возвращаются их законному владельцу, о чем выносится постановление, после осмотра и производства других необходимых следственных действий, при условии, если это возможно без ущерба для доказывания.

В ходе осмотра места происшествия могут быть обнаружены сотовые телефоны, сим-карты, планшеты, и другие «гаджеты», которые

¹ См.: Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. В. П. Божьева. – М.: Спарк, 2012. С. 49.

также целесообразно изъять. В памяти данных устройств может находиться среди прочей и информация, имеющая отношение, как к совершению преступного деяния, так и к частной жизни лица.

2.3.2 Тактика осмотра сотового телефона

Сотовый телефон – мобильный телефон, предназначенный для работы в сетях сотовой связи; использует приёмопередатчик радиодиапазона и традиционную телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.

В настоящее время сотовая связь – самая распространённая из всех видов мобильной связи. Более того, сотовая связь вытесняет также стационарную телефонную связь.

Всё большее распространение получают смартфоны – мобильные телефоны, дополненные функциональностью карманного компьютера. Самые современные смартфоны (например, на базе операционных систем iOS, Android и Windows Mobile) отличаются от настольных компьютеров только размерами и способом ввода/вывода информации. А сотовые сети 4G обеспечивают доступ к сети Интернет со скоростью, не уступающей проводному подключению по выделенной линии (Ethernet).

Чем совершеннее сотовый телефон, чем более удобные возможности он предоставляет пользователю, тем более разнообразные следы могут в нём содержаться.

Осмотр сотового телефона можно разделить на два этапа. Первый – это внешний осмотр, второй – осмотр содержимого телефона.

При внешнем осмотре необходимо определить общие признаки: производителя сотового телефона, его модель, операционную систему, наличие сим-карт, карт памяти, традиционных разъёмов, кнопок и частные признаки – IMEI, повреждения на корпусе, следы наслоения на телефоне.

При общем осмотре рекомендуется не включать сотовый телефон, ввиду возможного уничтожения содержащейся в нём информации программой типа «антивор» при получении сообщения после регистрации сим-карты в сети сотового оператора, замены сим-карты на другую или получения команды по сети Интернет после автоматического подключения телефона к WiFi-сети.

Если телефон находится во включенном состоянии, то прежде всего, необходимо оценить состояние батареи, так как при выключении сотового телефона, как правило, запрашивается пин-код и/или другой пароль. Индикатор заряда батареи, как правило, отображается в верхней части экрана и выполнен в виде стилизованного изображения батарейки. Если заряд батареи низкий, необходимо подключить его к зарядному устройству. При этом не стоит забывать о возможном удалении данных программой типа «антивор». Для предотвращения этого на включённом телефоне достаточно следующие действия:

- 1) активировать режим полета, для чего на экране режима ожидания вызвать главное меню, проведя пальцем по сенсору вниз, и нажать на иконку «Режим полета». После данной операции в верхней части экрана слева от батареи появится значок в виде самолёта, пропадут значки антенны и передачи данных,

- 2) положить телефон в мешок Фарадея.

Включение телефона.

Включение сотового телефона рекомендуется осуществлять тремя способами:

- 3) без сим-карты;

- 4) с использованием клонированной на аппаратном комплексе UFED сим-карты;

- 5) в сумке Фарадея.

Включение телефона другими способами может повлечь уничтожение всей информации на телефоне и его блокирование.

В том случае, когда пин-код не известен, он может быть выяснен в ходе опроса владельца телефона либо обнаружен при обыске в специальном конверте или пластиковой карте для сим-карты под штрих-полосой, указано на рисунке 1, или установлен при назначении и проведении компьютерно-технической экспертизы.



Рисунок 1 – Пластиковая карта с сим картой

Вместо пин-кода современные мобильные телефоны могут быть защищены графическим ключом. Помочь в его разблокировке могут следы, остающиеся при его частом вводе на экране. Для их обнаружения нужно тщательно осмотреть экран в косопадающих лучах света, при этом необходимо определить рисунок графического ключа и направление движения линии.

IMEI

IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity - международный идентификатор мобильного оборудования) - число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, а также в некоторых спутниковых телефонах.

IMEI присваивается телефону во время изготовления на заводе. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке

аппарата. Как правило, IMEI указывается в четырёх местах: в самом аппарате (в большинстве случаев его можно вывести на экран набором *#06# на клавиатуре), под аккумуляторной батареей, на упаковке, в гарантийном талоне и в некоторых телефонах на задней крышке на прозрачной пленке или на металлической рамке держателя nano sim (характерно для Iphon, HTC, Google Nexus и др.). IMEI играет роль серийного номера аппарата и передаётся в эфир при авторизации в сети. Для просмотра IMEI в телефоне необходимо зайти в настройки - об аппарате – общая информация.

Следует учитывать, что номера IMEI могут повторяться у так называемых «серых» телефонов. «Серые» телефоны можно поделить на контрафактные и подделки. Понятно, что контрафактные производятся на официальных заводах, но ввозятся в Россию нелегально, а подделки производятся кустарным способом, хотя внешне очень похожи на оригиналы. При этом рекомендуется обратить внимание на признаки грубой подделки сотовых телефонов и при их наличии отразить в протоколе (ошибки в написании известных моделей телефонов и др.).

Определение модели сотового телефона и поддерживаемых интерфейсов.

Далее необходимо выяснить модель сотового телефона, используемую в нём операционную систему и внешние интерфейсы (специальный кабель, универсальный разъём USB, BlueTooth, Wi-Fi).

Марка телефона, как правило, напечатана на лицевой и обратной сторонах телефона, а модель – под аккумуляторной батареей.

Для просмотра модели телефона необходимо зайти в Настройки - об аппарате – общая информация. В данном разделе может располагаться следующая криминалистически значимая информация: IMEI, модель телефона, серийный номер телефона, операционная система, версия прошивки, телефонный номер сим карты, IP-адрес, MAC-адрес.

Разъём micro-USB идентифицируется либо по нанесённому рядом специальному знаку, указанному на рисунке 2:

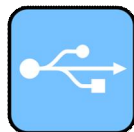


Рисунок 2 – Разъём Mini USB

либо по внешнему виду разъёма, изображенному на рисунке 3:



Рисунок 3 – Внешний вид разъёма Mini USB

Операционная система.

Операционная система опознаётся по логотипам, характерному виду кнопок (рисунок 4), экрана режима ожидания и отображается в меню: настройки – об аппарате – общая информация.



1. Android



2. Ios



3. Windows Phone

Рисунок 4 – Внешний вид операционных систем смартфонов

Таким образом, при внешнем осмотре телефона рекомендуется отразить: вид телефона, производителя, модель, серийный номер, IMEI, операционную систему, версию прошивки, телефонный номер сим-карты, IP-адрес, MAC-адрес, наличие стандартных разъёмов, серийный номер сим-карт, флэш-карт, наличие внешних повреждений, при наличии – рисунок графического ключа, следы наслоения на телефоне.

После внешнего осмотра рекомендуется осмотреть содержимое сотового телефона:

- 1) список контактов и журнал звонков ;
- 2) СМС сообщения для изучения переписки между участниками преступной группы;
- 3) приложения - для изучения переписки между участниками преступной группы посредством интернет мессенджеров, установленных на телефоне (Isq, whatsapp, skype др.);
- 4) файлы в памяти телефона и другие объекты (например, фотографии мест закладок наркотиков, имущества подозреваемых, участников группы, записи мест закладок и др).

Список контактов (телефонная книга) и журнал звонков.

Контакты современных сотовых телефонов могут содержать большое количество полей. Помимо самого телефонного номера, могут быть представлены фотографии, адрес электронной почты, группы, почтовый адрес, псевдонимы, заметки, события и др. В современных сотовых телефонах и смартфонах список контактов может храниться в памяти телефона, на сим-карте, в облачном хранилище (на сайте), на карте памяти (в ОС Android – в виде файла с расширением vcf).

Для входа в список контактов в ОС Android необходимо нажать на иконку «Контакты», расположенную в нижней части основного экрана и в меню (кнопка «Меню» в нижней части экрана).

Перед началом осмотра рекомендуется убедиться, что в списке отображаются все возможные контакты (контакты в памяти телефона, SIM карте, контакты учетных записей пользователей (Icq, Watsapp, Viber, Skype и др.), для чего рекомендуется нажать контакты – меню – параметры – фильтр, где поставить галочки на всех возможных полях.

В ОС Android есть раздел «Избранное», содержащий контакты, выделенные по каким-либо причинам самим пользователем, и «Частые контакты», содержащий контакты, с которыми пользователь часто общается по телефону или СМС-сообщений.

Для того чтобы быстро создать копию списка контактов в ОС Android, рекомендуется подключить телефон к стационарному компьютеру, при необходимости установить предлагаемую телефоном программу синхронизации, после чего сохранить контакты на компьютере и распечатать на бумажный носитель, отразив данную операцию в телефоне. При этом рекомендуется использовать файл блокировки USB-порта или блокиратор записи. Данную операцию можно использовать для, распечатки другой криминалистически значимой информации (например, СМС-сообщений).

СМС-сообщения.

При просмотре СМС переписки могут быть установлены связи между участниками группы, места закладок наркотиков, время, факты поступления денежных средств за наркотики и дальнейшее их движение, коды активации и восстановления паролей интернет-сайтов и различных приложений.

Текстовые сообщения в сотовых телефонах могут находиться как в памяти телефона, так и в сим-карте. Для просмотра сообщений,

находящихся на сим-карте в ОС Android необходимо нажать иконку «Сообщения» в нижней части экрана, затем – кнопку «Меню», в появившемся меню выбрать пункт «Настройки» – «Управление сообщениями на сим-карте».

Признаком заполненности памяти сим-карты сообщениями может выступать мигающая иконка в виде запечатанного конверта в верхней части экрана.

Для осмотра сообщений рекомендуется использовать два способа: сплошной и выборочный. Сплошной способ заключается в просмотре всех сообщений в телефоне. Выборочный – в использовании функции поиска или фильтра при большом количестве сообщений.

Смартфоны, как правило, предоставляют возможность поиска по тексту сообщения. Например, в ОС Android для этого нужно открыть папку «Сообщения», нажать кнопку меню, смотри рисунок 5, и в появившемся меню выбрать пункт «Поиск». При этом данная операция будет вписана в протокол сотового телефона и в случае назначения в будущем компьютерно-технической экспертизы данные запросы будут установлены вместе с поисковыми запросами преступников. Для их разделения рекомендуется отражать в протоколе осмотра все выполненные операции с сотовым телефоном.



Рисунок 5 – Кнопка сообщения на телефонах системы Андроид

В поле для ввода текста ввести ключевые слова (целесообразно искать по словам, набранным не только русскими буквами, но и транслитом) и нажать кнопку со стилизованным изображением лупы (рисунок 6):

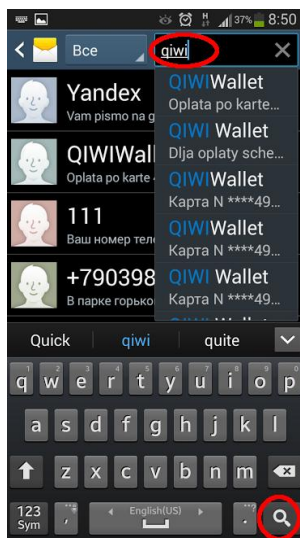


Рисунок 6 – Снимок экрана телефона на системе Android при поиске по ключевому слову СМС

Для фиксации сообщения можно использовать протоколирование и функцию «Снимок экрана». Например, в ОС Android, на телефонах Samsung для создания снимков экрана нужно сначала включить соответствующий жест (если он не включен пользователем):

- 1) открыть верхнее меню «Уведомления» и нажать иконку «Настройки» (или «Меню» – «Настройки»);
- 2) прокрутив вниз, найти вкладку «Жесты», выбрать ее;
- 3) убедиться, что функция «Жесты» активирована;
- 4) прокрутить вниз, найти вкладку «Движения рук»;
- 5) убедиться, что функция сохранения скриншота при проведении ребром ладони по экрану установлена.

После этого, проведя ладонью по экрану справа налево (или наоборот), можно сделать фотографию интересующей информации.

Созданные таким образом фотографии будут помещены в «Галерею» (Мои файлы – Все файлы – Pictures – Screenshots).

Для других телефонов на платформе Android функция снимка экрана доступна при одновременно нажатии на кнопку питания и кнопки уменьшения громкости или длительном нажатии (2 секунды) на кнопку питания.

Однако при выполнении снимка экрана возможно частичное затирание удаленных преступником файлов из памяти телефона, в связи с этим рекомендуется для снимка экрана использовать фотоаппарат.

Веб-браузеры.

Так как современный мобильный телефон представляет собой, по сути, полноценный компьютер, на него могут быть установлены пользователем один или несколько веб-браузеров. В российском сегменте сети Интернет наиболее популярными (по данными системы интернет-статистики LiveInternet) являются следующие веб-браузеры:

Таблица 1 – Список наиболее популярных веб-браузеров

Браузер	Доля (%)
Google Chrome	26.85
Android Browser	20.78
Mobile Safari	12.95
Opera (Blink, Mini, 12 в сумме)	12.53
Firefox	8.04
Яндекс.Браузер	5.31

При осмотре веб-браузеров в сотовом телефоне возможно получение следующей криминалистически значимой информации:

1) история просмотра веб-страниц (сайты заказа наркотических средств, перечисления денежных средств);

2) переписка с другими участниками преступной группы на интернет сайтах, чатах, форумах, интернет магазинах.

История просмотра веб-страниц.

История просмотра веб-страниц и закладки в браузере. Особого внимания заслуживают социальные сети, электронные платёжные системы, сайты электронной почты. Электронные письма могут содержать информацию о регистрации в различных сетевых сервисах. Более того, электронная почта может быть использована для восстановления паролей к социальным сетям и другим сетевым сервисам.

Многие современные браузеры поддерживают возможность синхронизации между несколькими устройствами (смартфон, настольный компьютер и ноутбук). Это реализуется с помощью входа в учётную запись различных служб (например, сервиса электронной почты Gmail в случае браузера Chrome). При этом на каждом устройстве одной учётной записи будет отображаться список веб-страниц, просмотренных на всех устройствах.

История просмотра веб-страниц в браузерах настольных компьютеров и ноутбуков отображается, как правило, с помощью комбинации клавиш Ctrl+N.

В мобильном браузере Chrome для доступа к истории нужно нажать на кнопку меню и в появившемся меню выбрать пункт «История».

Для того чтобы получить доступ к истории просмотра в браузере Opera Mobile, нужно открыть новую вкладку (нажать кнопку управления вкладками в верхней части экрана) и выбрать пункт «История» в верхнем левом углу.

В браузере Safari доступ к истории можно получить следующим образом:

1) нажать на значок закладок;

2) если открылся список «Закладок», то переходите к пункту 3. В ином случае нажимайте на названия папок, которые появятся в верхнем левом углу экрана, пока не выйдете в этот список;

3) нажмите «История» (History). Меню покажет вверху сайты, которые владелец телефона посетил сегодня, а ниже – список более ранних дат посещения веб-страниц;

4) если необходимо найти сайт, который посещался не сегодня, то нажмите на соответствующий день. Safari покажет список сайтов, которые просматривались ранее;

5) нажмите на сайт, который хотите просмотреть. Safari загрузит его при наличии подключений к сети Интернет.

При изучении истории просмотра веб-страниц может быть получена следующая информация о посещении сайтов следующих типов:

1) платёжные системы;

2) сайты, через которые осуществляется продажа наркотиков;

3) информационные сайты, на которых описывается действие наркотических средств;

4) информационные сайты, на которых описываются способы противодействия расследованию, способы избежать административной и уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков;

5) информационные сайты, описывающие схемы легализации денег, полученных от продажи наркотиков;

6) сайты, содержащие информацию о способах изготовления наркотических средств или психотропных веществ;

Сохранённые пароли.

Для удобства пользователей многие браузеры предоставляют возможность сохранять пароли к различным сайтам. При осмотре это даёт

возможность автоматически проходить авторизацию на некоторых сайтах, которые ранее посещал подозреваемый.

Для установления пароля к сайтам можно осмотреть стационарный компьютер.

В браузере Chrome для доступа к сохранённым паролям нужно нажать кнопку «Настройки и управление», а затем воспользоваться командой меню, Настройки / Показать дополнительные настройки / Пароли и формы / Управление сохранёнными паролями.

В браузере Яндекс для просмотра паролей нужно нажать кнопку, находящуюся в правом верхнем углу браузера, и выбрать пункт «Настройки». В нижней части страницы Настройки нажмите кнопку «Показать дополнительные настройки». В блоке «Пароли и автозаполнение» нажмите кнопку «Управление паролями».

Чтобы посмотреть сохраненные в Safari пароли необходимо зайти в настройки и выбрать пункт Safari, а затем – «Пароли и автозаполнение». Появившийся список нужно прокрутить до пункта «Сохраненные пароли», после нажатия на который появится список всех сайтов, на которых пользователь когда-либо что-либо вводили. Далее нужно выбрать сайт, ввести код-безопасности (специальный код, не позволяющий посторонним пользоваться этой функцией) и данные (например, имя пользователя и пароль будут введены автоматически).

В браузере Mozilla Firefox необходимо кликнуть в левом верхнем углу окна, зайти в «Настройки», затем перейти на вкладку «Защита» и нажать на кнопку «Сохраненные пароли». Откроется список сайтов, пароли которых сохранены, затем нужно нажать кнопку «Отобразить пароли».

В браузере Opera управление сохранёнными паролями производится через «Общие настройки» (Ctrl+F12) / «Формы» / «Пароли», однако возможность просмотра сохранённых паролей не предусмотрена.

В браузере Internet Explorer средства просмотра сохранённых паролей также не предусмотрены.

Для расшифровки паролей, сохранённых браузерами, можно воспользоваться программами Multi Password Recovery и WebBrowserPassView с участием специалиста или при проведении компьютерно-технической экспертизы. При установлении интересующей информации она может быть распечатана и приложена к протоколу осмотра предметов.

Приложения.

В связи с развитием информационно-телекоммуникационных сетей, расширением возможности документирования СМС-переписки и голосовых вызовов при незаконном обороте наркотиков получает все большее распространение использование программ для общения через сеть Интернет при совершении преступлений.

При осмотре интернет приложений может быть получена следующая информация:

- 1) список контактов в данных приложениях;
- 2) переписка;
- 3) фотографии;
- 4) видео файлы;
- 5) данные о местоположения и маршруте движения (согласно GPS/ГЛОНАСС системе) и др.;
- 6) геоданные (фото- и видео-данные с привязкой к координатам с использованием GPS/ГЛОНАСС);
- 7) наименование сетей WiFi, к которым телефон ранее подключался, в том числе стационарных.

В связи с этим при осмотре сотовых телефонов рекомендуется изучать установленные приложения, в частности: средства обеспечения сокрытия посещения сайтов сети Интернет (например, браузер Tor),

средства связи ICQ, Skype, Brosix, Oovoо и др. Интерес могут также представлять приложения для спутниковой навигации, так как они могут сохранять сведения о маршруте перемещений владельца и местах фотосъемки.

В ОС Android существует Диспетчер приложений (Настройки – Опции – Диспетчер системы – Диспетчер приложений), позволяющий просмотреть список всех загруженных приложений (вкладка «Загружено»), информацию о данных приложений в памяти телефона («Карта памяти SD»), список выполняемых в данный момент приложениях («Выполняются») рисунок :

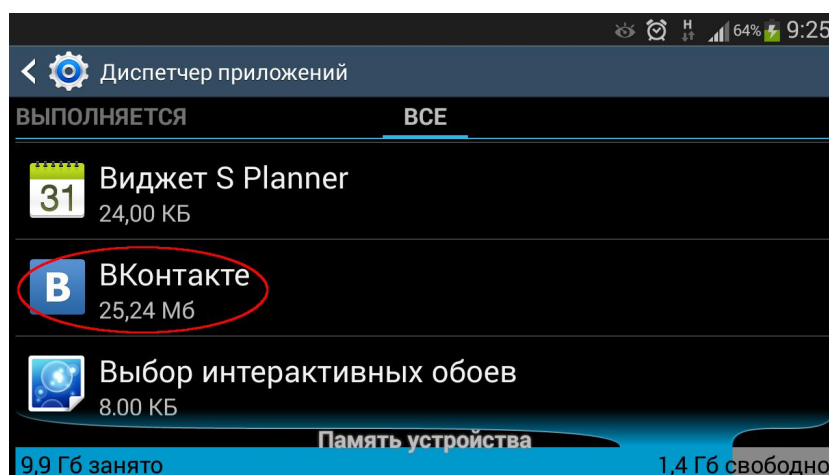




Рисунок 7 – Снимок экрана смартфона на системе Андроид при открытии вкладки диспетчер приложений

Для удобства поиска приложений предлагаем таблицу с наименованием программ и значком данной программы:

Таблица 2 Список названий приложений и значков операционных систем смартфонов

Приложение	Значок	Приложение	Значок
Tor		QIP	
ICQ		Клиент «В Контакте»	
WhatsApp		Mail-агент	
Skype		Twitter	
Viber		Одноклассники	
Zello		Waze	
Brosix		Foursquare	
Dropbox		Oovoo	

Интернет-приложения могут быть осмотрены двумя способами. Первый способ заключается в просмотре приложения при входе в него после нажатия на иконку. При этом на главной странице приложения будут отображены закладки с контактами, сообщениями, звонками и т.п. Вторым способом осмотра – изучение основного носителя информации или флэш-карты телефона. Таким образом, информация может быть получена путём изучения папок приложений. Приложения без привилегированного доступа могут хранить и модифицировать данные в папке /sdcard/ и вложенных в неё папках. Большинство приложений хранят информацию в папках /sdcard/Android/data или /sdcard/Android/obb. Некоторые приложения хранят настройки в папках вида /sdcard/ИМЯ_ПРИЛОЖЕНИЯ/ или просто в /sdcard/, где ИМЯ_ПРИЛОЖЕНИЯ – название изучаемого приложения.

В таких папках приложения могут хранить фотографии, звукозаписи, архивы переписки с другими пользователями, контакты.

Для доступа к структуре папок в ОС Android необходимо нажать кнопку «Меню», найти и нажать на кнопку «Мои файлы» или воспользоваться какой-либо другой программой для просмотра памяти, например, File Commander.

В ситуации если папки программы пустые и есть основания полагать, что информация была удалена, необходимо назначить компьютерно-техническую экспертизу для восстановления утраченной информации.

При этом необходимо отметить, что для некоторых приложений, например, WhatsApp, восстановление удалённых записей возможно, если удалить это приложение и установить заново на тот же телефонный номер.

Файлы.

Файлы в памяти телефона и на картах памяти. Сохранённые файлы могут быть недоступны для просмотра средствами операционной системы сотового телефона, поэтому целесообразно иметь переносной компьютер с USB-проводом и программами просмотра распространённых форматов файлов (doc, docx, pdf, djvu и т.д.), а также программы подбора паролей для различных типов файлов (например, Advanced Archive Password Recovery).

Файлы могут храниться не только в памяти телефона, но и на картах памяти. Существует большое количество различных типов карт памяти, смотри рисунок 8:



Рисунок 8 – Карты памяти

При осмотре, необходимо фиксировать производителя, объём и серийный номер карты, при наличии замка его положение. При осмотре карт памяти рекомендуется закрыть замок (включить защиту от записи) для предотвращения изменения на ней информации.

Средства синхронизации данных.

Многие сотовые телефоны предоставляют возможность сохранения списка контактов на жёстком диске компьютера на случай сбоя или утери телефона. Резервная копия списка контактов может содержать записи,

специально удалённые из основного списка контактов. Кроме того существуют средства синхронизации файлов (Dropbox, ScyDrive), в которых могут быть сохранены файлы (например, фотографии), удалённые из памяти телефона. Эту возможность не следует недооценивать, так как синхронизация может производиться без команды пользователя при любом подключении телефона к компьютеру.

Контакты, смс-сообщения и файлы в памяти телефона должны быть сохранены на внешних носителях с помощью соответствующего программного обеспечения.

При просмотре наименований WiFi, к которым телефон ранее подключался, необходимо зайти в Меню – настройки – WiFi. В данной закладке будут отражены список сетей к которым ранее подключался телефон. Однако данная функция доступна при включении WiFi-передатчика и при подключении телефона к сети может повлечь уничтожение информации или блокировку телефона.

В настоящее время существует множество криминалистической техники, позволяющей извлекать информацию из памяти мобильных устройств и электронных накопителей (например, таких как UFED – устройство извлечения судебной информации, Мобильный криминалист, XRY MOBILedit). Однако использование данной техники рекомендуется в ситуации, когда телефон заблокирован, имеются основания полагать, что часть информации удалена, отсутствует возможность осмотра телефона. Осмотр с использованием криминалистической техники осуществляется с участием специалиста.

Анализ судебно-следственной практики и законодательства позволяет утверждать, что для изучения информационного содержимого

средств мобильной связи получение судебного решения не требуется¹.

2.3.3 Тактика производства обыска и выемки

Обыск является одним из важнейших следственных действий, нацеленных на поиск и фиксацию материально-отображаемой информации. Он проводится практически по каждому уголовному делу рассматриваемой категории. Это комплексное в организационно-тактическом отношении следственное действие, связанное с проведением поисковых мероприятий с последующим изъятием предметов (документов), имеющих значение для расследования преступления.

По уголовным делам рассматриваемой категории при производстве обыска необходимо обращать внимание на обнаружение и изъятие справочной литературы по наркотикам, посуды, весов, упаковочного материала, на отыскание в блокнотах и тетрадях записей о местах закладок, обороте денежных средств, клиентской базе и т.д.

В связи с тем, что данные преступления совершаются с использованием средств сотовой связи, электронных или информационно – телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, необходимо

¹ Последнее утверждение, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд спорность, основано на конкретном прецеденте – жалобе гражданина Тарасова Николая Алексеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 176 и частью первой статьи 285 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» По мнению заявителя Тарасова Н.А., органы предварительного следствия без вынесения соответствующего судебного решения произвели осмотр мобильного телефона, изъятый у него при заключении под стражу (когда Тарасов Н.А. являлся подозреваемым в совершении преступления), а впоследствии при исследовании в судебном заседании протоколов следственных действий – были оглашены судом сведения, содержащиеся в электронной памяти мобильного телефона, что привело к ограничению его прав на тайну телефонных переговоров, на неприкосновенность частной жизни и на судебную защиту, гарантированных статьями 23 (часть 2), 24 (часть 1) и 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации. На данную жалобу Конституционный суд ответил отказом, так как не усмотрел нарушений его конституционных прав (определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 года №433-О-О).

обнаружение и изъятие сотовых телефонов, смартфонов, ноутбуков, компьютеров, сим-карт, и иных гаджетов, которые могут быть использованы при совершении преступления.

Существенную помощь в этом может оказать специалист в области компьютерной техники и сопутствующих устройств. Полученные при дальнейшем их исследовании данные позволят установить факт осознания лицом законодательного запрета на оборот заказываемых веществ (выход на сайты с соответствующей информацией), механизм заказа и оплаты полученного отправления, и другие значимые для процесса доказывания обстоятельства с точностью до минуты.

Так, например, из приговора Гагаринского районного суда г. Москвы по делу № 1- 293/2010 следует, что в ходе обыска по делу о контрабанде следователем был изъят ноутбук, в котором была обнаружена бухгалтерская информация с указанием прихода и расхода запрещенных к обороту веществ, вырученных от их продажи денежных средств, информация о заказчиках, стоимости заказов, и их адресах. Кроме того, был изъят системный блок компьютера, на жестком диске которого в дальнейшем была обнаружена переписка о приобретении указанных веществ, фотографические изображения, аналогичные изображениям с сайта с указанием времени и дат соответствующих записей.¹

Процедура изъятия электронных носителей информации, предполагает четкое определение данного понятия, однако в УПК РФ оно не отражено. В иных нормативных правовых актах имеется следующее определение электронного носителя – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации,

¹ Черняков М.М. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ: методические рекомендации. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2013. С. 32.

обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники¹. К электронным носителям информации относят довольно обширный перечень видов. Среди них: внутренний накопитель на жестком магнитном диске («жесткий диск», «винчестер», «винт», Hard Disk Drive – HDD); оптический диск («лазерный диск», «компакт-диск», CD, DVD, диск Blu-Ray, HD-DVD); карта памяти («флэш-карта»); USB флэш-накопитель («флэшка»); гибкий магнитный диск («дискета», Floppy Disk Drive – FDD) и многие другие. Вплоть до интегральной микросхемы памяти (интегральная схема, чип, микрочип), которая может выполнять различные функции, в том числе выступать в качестве модулей и схем памяти и реализовывать функции миникомпьютера (следовательно, содержать информацию, имеющую значение для уголовного дела).

УПК РФ определяет ряд ключевых положений, касающихся изъятия электронных носителей информации в ходе обыска и выемки. Рассмотрим отдельные из них:

1. Необходимость установления вида, количества компьютерной техники (стационарные компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и пр.) и используемых в ней электронных носителей информации.

Данная установка касается в первую очередь такого следственного действия как выемка. Что объясняется особенностями основания выемки – наличие достаточных данных, позволяющих сделать достоверный вывод о местонахождении искомого объекта (ч. 1 ст. 183 УПК РФ). Однако подобную подготовку целесообразно проводить и применительно к производству обыска. Это определит целенаправленность и эффективность производства обыска, в том числе обеспечит изначальное присутствие обязательного участника – специалиста.

¹ См.: (п. 3.1.9) Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения. ГОСТ 2.051-2013. Приказ Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст // СПС КонсультантПлюс.

2. Обязательное участие специалиста в ходе обыска и выемки, в рамках которых происходит изъятие электронных носителей информации.

Закон обязывает привлекать к участию в следственном действии специалиста, без уточнения его специализации. Целесообразно привлечь технического специалиста в сфере компьютерных и информационных технологий.

Отсутствие специалиста при изъятии электронных носителей информации следует рассматривать как нарушение порядка производства следственного действия. Итогом может быть признание полученных доказательств недопустимыми в доказывании, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следует подчеркнуть, что на факт отсутствия специалиста защитники и представители обращают самое пристальное внимание, требуя признать незаконным производство следственного действия¹.

3. Предоставление законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации (данные участники далее по тексту будут обозначаться как «владелец (обладатель)», если не указано иное) права ходатайствовать об изготовлении копий с изымаемых электронных носителей информации.

Право заявлять ходатайства является общим правом участников уголовного процесса, а также иных лиц, права и законные интересы которых затронуты в ходе досудебного производства (ч. 1 ст. 119 УПК РФ).

Соответственно, лицом, заявляющим такое ходатайство может быть как владелец изымаемых электронных носителей информации, обладатель содержащейся на них информации, так и представитель (законный

¹ См., напр.: Апелляционное определение Московского городского суда от 30.09.2013 № 10-9507; Апелляционное постановление Московского городского суда от 25.11.2013 № 10-12096 // СПС Консультантплюс.

представитель, защитник, адвокат), иное лицо, в отношении которого осуществляются меры процессуального принуждения или иные действия, затрагивающие его права и свободы.

Получив ходатайство о выдаче копии, в соответствии со ст. 121 УПК РФ следователь обязан принять решение непосредственно после его заявления. Либо если немедленно рассмотреть и разрешить ходатайство невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления.

4. Следователь вправе отказать в изготовлении копии информации с изымаемых электронных носителей информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо повлечь, по заявлению специалиста, утрату или изменение информации.

Фигурирующий критерий «воспрепятствование расследованию преступления» не детализирован в УПК РФ. Однако, с учетом, существующей в УК РФ нормы (ч. 2 ст. 294) под таким воспрепятствованием следует понимать вмешательство в какой бы то ни было форме в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. В том числе незаконные действия со стороны защиты в виде подготовки сфабрикованных доказательств, лжесвидетелей, подложных документов и пр.

В соответствии с положениями ст. 38 УПК РФ следователь, являясь лицом процессуально самостоятельным, имеет право по находящемуся у него в производстве делу, самостоятельно направлять ход расследования. По своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью (ч. 1 ст. 17 УПК РФ), принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, в том числе рассматривать ходатайства лиц, имеющих право их заявлять. Отказ в удовлетворении заявленного

ходатайства, сам по себе, не говорит о нарушении следователем прав и свобод участников уголовного судопроизводства¹.

Специалист, привлекаемый для участия в следственном действии, оценивая возможные риски, связанные с утратой или изменением информации в процессе копирования, формулирует свое суждение, которое необходимо положить в основу принимаемого решения о копировании информации, находящейся на изымаемых электронных носителях, или отказе в этом. Если при решении вопроса о копировании информации имеется вероятность того, что условия, исключающие возможность ее утраты или изменения, не будут обеспечены, то от копирования следует отказаться.

Отказ в удовлетворении ходатайства о копировании информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, может иметь место в ходе производства следственного действия (как в рамках процедуры неотложных следственных действий, так и в общем порядке). А также и после окончания производства следственного действия, когда соответствующее ходатайство заявляется по прошествии определенного времени.

5. Изготовление копии информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, осуществляется по решению следователя специалистом, участвующим в следственном действии.

При условии подтверждения специалистом, участвующим при производстве следственного действия, отсутствия рисков, связанных с утратой или изменением информации в процессе копирования, следователь принимает решение о копировании, которое поручает осуществить тому же специалисту.

¹ См., напр.: Апелляционное определение Московского городского суда от 30.09.2013 № 10-9507 // Консультантплюс.

Копирование осуществляется путем побитного дублирования информации. Для этого предлагается использовать процедуру клонирования содержимого электронного накопителя с помощью специальных систем съема и копирования данных. Например, IM SOLO-4 FORENSIC, RoadMASSter-3 X2 Forensic, EPOS DISKMASTER PORTABLE и др. Использование специализированных устройств для копирования позволит не только передать точную копию информации, содержащейся на изъятых электронных носителях, лицам, заявляющим соответствующее ходатайство, но и (что особенно важно!) обеспечить отсутствие утраты или изменения информации в процессе копирования.

6. Изготовление копии информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, осуществляется в присутствии понятых и с участием владельца (обладателя).

Участие понятых при копировании информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях в ходе обыска и выемки, безусловно. Эти варианты относятся к тем немногочисленным случаям, существующим на настоящий момент, когда участие понятых обязательно (ч. 1 ст. 170 УПК РФ). Проведение такого копирования информации без участия понятых, по общему правилу, является нарушением порядка производства следственного действия и его производство может быть признано незаконным. Как итог – может быть признан недопустимым доказательством протокол обыска (выемки) и все изъятые объекты. Безусловно, существуют исключения: производство обыска (выемки) в труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, когда производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей. В данных ситуациях следственные действия могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе обыска (выемки) должна быть сделана соответствующая запись и использованы технические средства фиксации его хода и результатов.

Законный владелец – лицо, которое, согласно действующему законодательству, наделено правом фактически обладать данным конкретным электронным носителем информации¹. Обладатель информации – это лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам².

Кроме того, ч. 2.1 ст. 82 УПК РФ называет еще одного участника – представитель владельца (обладателя) – присутствующего при копировании информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях. Более того, несмотря на то, что указанная норма начинается с привязки к неотложным следственным действиям, участие представителя владельца (обладателя), по ходатайству последнего, следует обеспечить и при ситуациях, не связанных с производством неотложных следственных действий. Указанная установка вытекает из обязанности органов расследования и их должностных лиц обеспечить нуждающихся участников уголовного судопроизводства квалифицированной юридической помощью.

7. Копирование информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные владельцем (обладателем).

8. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации.

¹ См.: Рыжаков А.П. Обыск и выемка: основания и порядок производства // СПС КонсультантПлюс. 2013.

² См.: (п. 5 ст. 2) Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ.

9. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, владельцу (обладателю) составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ.

10. При копировании информации должны обеспечиваться условия, исключающие возможность ее утраты или изменения.

Именно с целью исключения возможности утраты или изменения информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации, в законе предусмотрено обязательное участие специалиста. Последний, при условии, что подтвердит возможность копирования информации без ущерба для расследования (утрата или изменение), обеспечивает при этом надлежащее копирование. Кроме того, следует помнить и об исполнении требований, предъявляемых к упаковыванию изымаемых объектов, способствующих преодолению несанкционированного вскрытия и сохранности объектов от негативных внешних факторов.

2.3.4 Тактика следственного эксперимента

Проведение этого следственного действия обусловлено необходимостью установления опытным путем:

– возможности совершения тех или иных действий (например, с целью установления владеет ли закладчик, оператор, кассир теми или иными навыками, которые им необходимы были при выполнении возложенных на них функций (владения навыками работы с компьютерными программами и пользования сетью Интернет, установления знаний и навыков работы на соответствующих сайтах и т.д.);

– возможности существования факта(ов), о котором могут сообщать преступники (например, для подтверждения переписки о продаже-

приобретении наркотического средства, сроках его поставки стоимости и т.д.);

– установления механизма события (периодичность посещения соответствующих сайтов, установления контактов, круга лиц которым предлагалось то или иное вещество, и т.д.)

Профессионально грамотно и качественно проведенный эксперимент по делам рассматриваемой категории способствует формированию полноценной доказательственной базы по уголовному делу в целом и установлению способа совершения преступления и его участников, в частности. Так, например, в ходе проведения следственного эксперимента с использованием ноутбука (изъятого ранее у гр. И. в ходе обыска по месту жительства) были установлены не только навыки владения И. отдельными компьютерными программами, но и умение пользоваться сетью Интернет. Кроме того при производстве этого же следственного действия в «почтовом ящике» была обнаружена переписка И. с неустановленными лицами, у которых он неоднократно заказывал наркотические средства¹.

Следственное действие целесообразно производить с участием специалиста в области компьютерных и высоких технологий.

2.3.5 Тактика предъявление для опознания

По данной категории преступлений опознающими выступают лица, случайно вовлеченные в незаконный оборот наркотиков и не имеющие представления о незаконности совершаемых преступных действий. Такими людьми выступают риелторы, арендодатели квартир или транспортных средств; случайные лица, видевшие приобретателя и покупателя

¹ Уголовное дело по обвинению И. в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ (3 эпизода), ч. 3 ст. 234 УК РФ (5 эпизодов) УФСКН России по Пензенской области.

наркотиков вместе, либо как лицо осуществляет закладку и т.д. Наиболее распространенным видом являются опознание лиц по фотографии, а также в условиях исключаяющих визуальное наблюдение.

Так по уголовному делу было проведено подряд несколько опознаний, в результате которых водителями такси были опознаны лица, передававшие свертки, пакетики и указывавшие адреса в которые нужно их отвести. Таким образом были изобличены лица Б1, Б2, Б3, Б4 и П., которые в дальнейшем были признаны обвиняемыми¹.

2.3.6 Тактика проверки показаний на месте

Данное следственное действие проводится с подозреваемыми (обвиняемыми) по данной категории уголовных дел с целью:

- 1) проверки осведомлённости закладчика о местонахождении закладок;
- 2) проверки осведомлённости лиц о месте оплаты за наркотик и обналичивании денежных средств;
- 3) отыскания еще не обнаруженных следов преступления, предметов, которые могут находиться на месте совершения преступления (например, обнаружения закладки наркотического средства);
- 4) уточнения данных о событии.

Так, по уголовному делу в отношении Ш. была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой Ш. указал место, где, используя терминал оплаты денежных переводов, перевел денежные средства за заказанные им <...>, а именно в помещении <...>, расположенном по

¹ Уголовное дело № 1153-50/54 в отношении Б1, Б2, Б3, Б4 и П, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 УК РФ, и иных составов, расследованное СС УФСКН России по Оренбургской области и направленное прокурору в октябре 2012.

адресу <...>, а так же место, где <...> находясь в почтовом отделении, расположенном по адресу <...>, получил по предъявлении паспорта и извещения мелкий пакет с заказанными средствами <...>.¹

Проведение данного следственного действия желательно сопровождать фотографированием или видеозаписью.

При этом рекомендуется использовать следующие тактические приемы проверки показаний на месте:

- предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются;
- наблюдение за действиями проверяемого лица;
- сочетание дачи показаний и демонстрации действия;
- рассказ о событиях, которые будут впереди.

Результаты проверки показаний на месте наряду с другими доказательствами могут указывать на масштабы преступной деятельности, примерный объем реализуемых наркотических средств и, соответственно, размер денежных средств, приобретённых в результате незаконного оборота наркотических средств, что необходимо для конфискации имущества в порядке ст. 104.1 УК РФ или доказывания факта легализации (отмывания).

2.3.7 Тактика допроса

По рассматриваемой категории преступлений, лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей, возможно условно разделить на 2 группы:

- 1) участвовавших в документировании преступных действий;

¹ Уголовное дело № 120132800125 в отношении Ш. обвиняемого в совершении преступления предусмотренных частью 1 ст. 226.1 УК РФ, расследованное СС УФСКН России по Псковской области и направленное прокурору 22 мая 2013//Архив кафедры СибЮИ ФСКН России за 2013 год.

2) непосредственных очевидцев совершения преступления.

К первой группе возможно отнести: сотрудников оперативных подразделений, понятых, работников почтовых отделений, банков и т.д.

Допрос сотрудников оперативных подразделений в качестве свидетелей необходим для получения полного представления о событии преступления, источниках информации о нем, проведенных мероприятиях, направленных на выявление признаков совершенного преступления, действий по его пресечению, а также задержанию лица(лиц), оказанному противодействию и т.д.

Допрос работников почтовых отделений позволяет получить ответы на следующие вопросы: когда и откуда прибыла конкретная посылка (бандероль), кому она адресована, порядок отправления и получения посылок (бандеролей), предметы (объекты), которые запрещено пересылать. Кто именно и в какое время явился для получения бандероли. В случае, если задержание получателя бандероли осуществлялось, сразу же после получения бандероли (посылки), то выявляются обстоятельства указанного задержания.

Ко второй группе возможно отнести – лиц, которые оказывали преступникам какие-либо услуги (например, водители). Как правило, при их допросе выясняется кто конкретно и при каких обстоятельствах попросил их оказать какую-либо услугу, могут ли описать либо опознать это лицо (лиц); в чем конкретно состояла просьба/поручение; каким образом оплачивались данные действия.

К этой же группе (ко второй) возможно отнести и свидетелей – потребителей. У них выясняется: как давно и какие именно употребляют наркотики, состоят ли на учете у врача-нарколога, проходили ли лечение и было ли оно результативным, при каких обстоятельствах узнали о возможности приобретения наркотиков посредством сети Интернет, как

часто и какие именно заказывали наркотики, каким образом связывались с наркопродавцом, каким образом наркотики передавались, способы оплаты.

Содержание предмета допроса подозреваемого будет зависеть от того, какие именно функции он выполнял в преступной группе (закладчика, оператора, кассира, криминального лидера). Вместе с тем, почти во всех случаях выяснятся: употребляет ли лицо наркотические средства и состоит ли он на наркологическом /психоневрологическом учете; какие именно наркотики употребляет, употреблял ранее), каким способом, в каком количестве и на протяжении какого времени; каким образом наркотики приобретались и поступали к нему, в каком объеме и с какой периодичностью; каким образом осуществлялся поиск клиентов-потребителей (размещение информации в социальных сетях, создание специализированных страниц в Интернете и т.д.); сайты и «ник-неймы», которыми пользовались лица при осуществлении сбыта через сеть Интернет; пароли от различных ящиков электронной почты и сайтов; какими сотовыми телефонами, сим-картами, ноутбуками, компьютерами и другими «гаджетами» пользовались; количество лиц, входящих в преступную группу, и функции каждого из них, примерный доход от преступной деятельности, распределение прибыли, способы конспирации (шифры, специализированный «сленг» и т.д.), действия при задержании; признает ли вину, раскаивается ли в содеянном.

2.4 Возможности компьютерно-технической экспертизы при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)

По рассматриваемой категории дел назначаются и производятся различные виды исследований и экспертиз. Обусловлено это значительным количеством и разнообразием объектов, направляемых для исследования, а также значимостью получаемых сведений.

К характерным видам исследований по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемым с использованием средств сотовой связи, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, возможно отнести компьютерно-техническую экспертизу, которая проводится для определения статуса объекта как технического средства, а также получения информации из данных средств, для дальнейшего ее исследования.

Компьютерно-техническая экспертиза представляет собой комплексное исследование, и для понимания возможностей данного вида экспертизы целесообразно её возможности условно разделить на:

- 1) получение информации, содержащейся на устройстве и ее исследование;
- 2) изучение программного обеспечения, которое установлено на устройстве;
- 3) исследование самого объекта на принадлежность к определенным устройствам;

4) так называемая компьютерно-сетевая экспертиза, которая позволяет установить соединения устройства с Интернетом или сетью.

Объектами данного вида экспертного исследования могут выступать персональные компьютеры; периферийные устройства; мобильные телефоны; сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции) любые комплектующие средств связи (платы расширения, микросхемы, сим-карты); запоминающие устройства и носители данных, включая все известные на момент проведения экспертизы электронные носители данных: микросхемы памяти, диски, флэш-карты и т.д.

Примерные вопросы, разрешаемые компьютерно-технической экспертизой:

1. Каковы тип (марка, модель), конфигурация и общие технические характеристики представленной компьютерной системы (либо ее части).

2. Какая информация, содержащая определенные данные (указывается перечень конкретных данных либо ключевых слов), имеется в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных).

3. К какому формату относятся выявленные данные (текстовые документы, графические файлы, базы данных и т.д.) и с помощью каких программных средств они могут обрабатываться.

4. Какие сведения о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа и пр.) имеются на носителях данных.

5. Имеются ли признаки работы представленного компьютерного средства в сети Интернет. Каково содержание установок удаленного доступа и протоколов соединений.

6. Какие имеются адреса Интернет, по которым осуществлялся доступ с представленного компьютерного средства.

7. Имеются ли почтовые сообщения, полученные (отправленные) по электронной почте, содержащие определенные сведения (указывается интересуемый перечень конкретных данных либо ключевых слов).

8. Имеется ли переписка с использованием интернет программ для общения, содержащие определенные сведения (указывается интересуемый перечень конкретных данных либо ключевых слов).

9. Имеются ли сообщения, полученные (отправленные) с применением программ персональной связи через Интернет и каково их содержание.

10. Имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация, содержащая текстовые данные или графические изображения бланков рецептов, печатей врачей и лечебных учреждений.

11. Имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация о технологии изготовления (методиках синтеза) наркотических средств и психотропных веществ.

12. Имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация о финансово-хозяйственной деятельности (финансовых операциях) конкретного предприятия за определенный период.

13. Имеются ли сообщения, полученные (отправленные) посредством использования программ персональной связи через Интернет, и каково их содержание.

Так, например, по уголовному делу в отношении Ф. была назначена компьютерно-техническая экспертиза системного блока компьютера, изъятого 26.04.2013 г. в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства Ф. (по адресу г. Якутск ул. « », д. « » кв. « »), в котором обнаружен графический файл, возможно содержащий сведения о

незаконном обороте наркотических средств, который был представлен в приложении № 2 к заключению эксперта. Так же имелась история переписки через почтовый клиент Microsoft Outlook Express, приложение Skype, были представлены в приложении 4 к заключению эксперта¹. Результаты проведенной экспертизы способствовали установлению способа совершения преступления, в частности к преступному деянию в целом.

Важно отметить, что при назначении экспертиз рекомендуется предварительно согласовывать вопросы с экспертом.

¹ Уголовное дело №13116 в отношении Ф., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК, расследованное УФСКН России по Республике Саха (Якутия) и направленное прокурору г. Якутска 21 июня 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию – статья 73 УПК РФ – событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания; наполнены содержанием диспозиции статья 228 ч. 2 п. Б. УК РФ.

Рассмотрены особенности возбуждения уголовных дел данной категории, выделены исходные следственные ситуации:

- 1) задержан закладчик в момент или сразу же после осуществления закладки;
- 2) задержан потребитель наркотических средств после получения закладки;
- 3) задержан оператор, причастный к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенному с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет);
- 4) задержаны все участники организованной преступной группы, причастные к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

Сформулированы основные направления расследования в данных ситуациях.

Разработана тактика основных следственных действий: различных видов следственного осмотра (осмотр сотовых телефонов, места происшествия), обыска, допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, предъявления для опознания, назначения судебных экспертиз.

Таким образом, поставленные перед исследованием задачи реализованы в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СПС КонсультантПлюс.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // СПС КонсультантПлюс.
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 Об информации, информационных технологиях и о защите информации ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СПС КонсультантПлюс.
4. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения. ГОСТ 2.051-2013. Приказ Росстандарта от 22.11.2013 № 1628-ст // СПС КонсультантПлюс.
5. Агафонов, В.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи: учебное пособие / В.В. Агафонов, Л.Е. Чистова. М., 2011.
6. Агибалов, В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе: монография.– М.: Юрлитинформ, 2012.
7. Архипова, Н.А. Организационно – тактические аспекты раскрытия и расследования преступлений в ситуациях использования средств мобильной связи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт – Петербург. 2011.
8. Багмет, А.М. Актуальные вопросы применения криминалистической техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелкин // Вестник криминалистики. Выпуск 4 (48). 2012.

9. Вайпан, В.А. Правовой режим оказания услуг связи Skype на территории Российской Федерации // Право и экономика. 2012. – № 4.

10. Голощاپов, Е.В. Словарь жаргонных слов и фразеологизмов наркомана/ Е.В. Голощاپов, Т.Г. Голощاپова. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД РФ (ЧелЮИИ МВД России). 2010.

11. Каймак, Е.В. Особенности расследования организованной преступной деятельности, связанной с незаконной пересылкой наркотиков // Вестник криминалистики. 2012. – № 3 (43).

12. Контемирова, Ю.В. К вопросу о выявлении и раскрытии незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого через терминалы экспресс оплаты, совершаемого организационными преступными группами// Актуальные проблемы выявления и предупреждения незаконного оборота и потребления наркотических средств: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, г. Уфа, 23 – 24 июня 2011 года: под общ. ред. З.З. Абубакирова. – Уфа: УФСЗИПК ФСКН России. 2011.

13. Косынкин, А.А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации / А.А. Косынкин. – М.: Юрлитинформ, 2013.

14. Финк Д.А., Шебалин А.В. Расследование незаконного сбыта курительных смесей: учебное пособие. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2012.

15. Фишинг Джеймс Л. Техника компьютерных преступлений / Джеймс Лэнс Фишинг / перевод: Р. Гадицкий. – М.: НТ Пресс, 2008.

16. Ярцева, А.В. Использование в доказывании информации, передаваемой по техническим каналам связи: правовые и тактико-криминалистические аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов – на – Дону. 2012.