

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

Кафедра криминалистики

Направление подготовки (специальность) Правоохранительная деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Выполнил:

Слушатель группы П 1201
младший лейтенант полиции
Антонов Борис Константинович

Решение о допуске к защите: *допущен*

И.о. Начальника кафедры
криминалистики
полковник полиции

[подпись] Е.Б. Мельников

«*15*» *05* 2017 г.

Руководитель:

Начальник кафедры
криминалистики
подполковник полиции
Олег Александрович Суров

Дата защиты:

«*22*» *06* 2017г.

Оценка:

хорошо

Председатель
экзаменационной комиссии ГЭК

полковник полиции
(специальное звание)

[подпись]
(подпись)

С.В. Шуров
(инициалы, фамилия)

05.05.17
[подпись]

Красноярск 2017

[подпись]

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	2
Глава 1.Понятие и характеристика противодействия расследованию	
§1. Понятие и общая характеристика противодействия расследованию преступлений.....	6
§2. Характеристика субъектов противодействия расследованию преступлений.....	17
§3. Способы противодействия. Внутреннее и внешнее противодействие расследованию.....	23
Глава 2. Средства и методы преодоления противодействия расследованию	
§1. Общая характеристика деятельности по предупреждению и преодолению противодействия расследованию.....	36
§2. Проблемы борьбы с противодействием и способы их преодоления.....	46
§3. Тенденции развития противодействия.....	54
Заключение.....	59
Библиографический список.....	62

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Исследования, которые будут проводиться в данной выпускной квалификационной работе, имеют большую значимость для практической деятельности сотрудников органов внутренних дел, а также для теоретического закрепления и выработки методик преодоления противодействия. Результаты исследований в дальнейшем могут быть востребованы и использованы работниками правоохранительных органов для решения поставленных задач борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе вопросов связанных с преодолением противодействия, возникающем на этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуществляемых через сеть Интернет.

Постоянное совершенствование и развитие средств и методов противодействия требует постоянного их мониторинга и поиска новых способов преодоления.

В последнее время наибольшую значимость и популярность приобрела сеть Интернет, в сети люди общаются, работают, совершают финансовые операции, получают образование и т.д. Несомненно, что огромный технический потенциал и почти безграничные возможности Интернета могут использоваться и в преступных целях. Незаконный оборот наркотиков активно осуществляется бесконтактным способом с использованием сети Интернет. На различных закрытых форумах и интернет-сайтах размещаются предложения наркотиков, афишируются контакты сбытчиков, осуществляется информационное взаимодействие. Такой вид преступлений характеризуется повышенной латентностью, транснациональностью, неперсонифицированностью, а также высокой общественной опасностью. Не зря законодатель выделил в качестве

квалифицирующего признака сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») (п. «б», ч. 2, ст. 228.1 УК РФ).

Преступные группы, организовывая свой «наркобизнес», тщательно подходят к вопросу безопасности, предпринимая различные меры конспирации и анонимизации. Распространители наркотических средств и психотропных веществ связаны с потребителем только посредством сети Интернет и в полной анонимности друг для друга.

Объектом исследования является преступная деятельность лиц, либо группы лиц, направленное на сокрытие противоправной деятельности при помощи воспрепятствования расследованию, а также деятельность лиц по расследованию преступлений. Средства, используемые как лицами с целью сокрытия осуществляемой незаконной деятельности с одной стороны и средства, и используемые сотрудниками правоохранительных органов, для преодоления противодействия с другой.

Предметом исследования являются как особенности, закономерности, взаимосвязи и специфика преступной деятельности лиц, так и закономерности деятельности сотрудников правоохранительных органов по расследованию противоправных деяний, совершаемых вышеуказанными лицами.

Целью выпускной квалификационной работы является наиболее полное отражение характеристики особенностей противодействия расследованию сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, его способов, форм, средств, методов и видов; выявление проблем, возникающих в данной сфере и выработка рекомендаций по конкретным видам противодействия расследования

Для выполнения поставленной цели следует выделить следующие основные задачи выпускной квалификационной работы:

- дать общую характеристику противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

- дать характеристику особенностей внутреннего и внешнего противодействия

- выделить типичных способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

- провести исследование, дать характеристику и оценку существующим средствам, методам и формам преодоления противодействия расследованию;

- выявить проблемы борьбы преодоления противодействия расследованию, в том числе тенденцию и вектор их развития в настоящее время.

- на основе полученной в ходе познания информации выработать рекомендаций для сотрудников практических органов внутренних дел по преодолению наиболее современных и сложных методов противодействия.

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка. В первой главе выпускной квалификационной работы дается характеристика понятию, содержанию и субъектам противодействия расследованию. В том числе изучено понятие противодействия расследованию, его понимание различными авторами и учеными, которыми были сформулированы собственные понятия, дана характеристика внутреннему и внешнему противодействию расследованию, его способов, форм, средств, методов и видов.

Вторая глава включает в себя общую характеристику деятельности по предупреждению и преодолению противодействия расследованию, в ней отражены основные проблемы и тенденции развития данной темы.

В методологические основы проведенного дипломного исследования входят современные научные методы познания общественных процессов и правовых явлений.

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили исследования ученых – теоретиков в области криминалистики, таких как, Р.С. Белкин, В.П. Лавров, В.Н. Карагодин, Э.У. Бабаева, В.П. Лавров и А.Ф. Волынский, В.Е. Корноухов и другие.

Структура работы определена целями, задачами и логикой проведенного исследования.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ.

§1. Понятие и общая характеристика противодействия расследованию преступлений.

В настоящее время все большую актуальность приобретает борьба с наркопреступностью. Общее количество преступлений в данной сфере возросло с 181688 (2003 г.) до 201165 (2016г.).¹Только за январь – апрель 2017 года, согласно сведениям о состоянии преступности МВД России, зарегистрировано 71207² преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

По данным сотрудников здравоохранения и правоохранительных органов число людей, которые страдают от наркотической зависимости насчитывают около 8 миллионов человек³.При все при этом, с увеличением количества лиц, употребляющих наркотические вещества, осуществляется прирост количества совершенных наркопреступлений.

¹ См. Состояние преступности за 2003, 2016 год. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Официальный сайт МВД РФ.

² См. Состояние преступности за январь – март 2017 год. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Официальный сайт МВД РФ.

³ Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в I квартале 2014 года. Официальный сайт ФСКН РФ.

Особую общественную опасность представляет высокая латентность данного вида преступлений. Так, по данным министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, число больных наркологическими расстройствами, зарегистрированное наркологическими учреждениями в 2010 году составляло 3.153.918. Кроме того, по самым оптимистичным экспертным оценкам, общее число потребителей наркотических веществ, включая "скрытых" наркоманов, может втрое превышать количество состоящих на официальном учете. Несомненно, что как минимум половина тех, кто потребляет наркотики на постоянной основе, для их приобретения вынуждены нарушать уголовный закон. Следовательно, по самым скромным подсчетам, в России в год совершается примерно 4,5 миллиона преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.⁴

Учитывая все выше изложенное, и принимая во внимание увеличение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выносит этот вид преступлений в ранг крупномасштабной угрозы здоровью населения страны, ее экономике, состоянию правопорядка и безопасности государства в целом. Борьба с наркобизнесом приобретает национальный характер, как на территории Российской Федерации, так и на территории остального мирового сообщества в целом.

Основная масса преступлений в сфере НОН расследуются в условиях оказания противодействия со стороны субъектов, которые заинтересованы в воспрепятствовании должному выполнению расследования органами внутренних дел, а также установлению всех фактов и обстоятельств совершения ими противоправных деяний, в том числе сокрытия самого факта совершения преступления.

⁴Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. МГЮА им. О.Е. Кутафина. Москва. 2014.с. – 117.

В качестве основной цели противодействия расследованию выступает, прежде всего, безопасность организованной преступной деятельности, т.е. преступного бизнеса, его организаторов и руководителей, в этих целях могут совершаться противоправные действия (бездействия) уголовно-правового, административного и дисциплинарного характера, использоваться средства анонимизации и конспирации, при чем выбор конкретного способа зависит от ситуации и с учетом имеющихся методов и средств.

Для того, чтобы разобраться в самом понятии изучаемого явления, необходимо рассмотреть уже имеющиеся сформулированные известными учеными – теоретиками, такими как: Р.С. Белкин, В.П. Лавров, В.Н. Карагодин, Э.У. Бабаева, В.П. Лавров и А.Ф. Волынский, В.Е. Корноухов, которые изучали данное явление, выделяли характерные черты и способы преодоления, собственные определения и понятия противодействия.

Для того, чтобы глубже проникнуть в сущность данного явления, понять его содержание и закономерности необходимо дать криминалистическая классификацию данного явления. Е. О. Москвин, О. Л. Стулин и Э. У. Бабаева считают, что противодействие расследованию во всех случаях направлено на полное или частичное уклонение виновного от уголовной ответственности и наказания.⁵ В соответствии с мнением вышеупомянутых деятелей противодействие расследованию можно классифицировать по следующим основаниям:

1. По субъекту противодействия расследованию:

⁵ Москвин Е. О. Противодействие предварительному расследованию: понятие и классификация // Воронежские криминалистические чтения / Под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2002. Вып. 3. С. 137;

Стулин О. Л. Тактические основы преодоления противодействия расследованию преступлений:

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 9; Бабаева Э. У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М., 2006. С. 57–58.

а) непосредственные участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, свидетели, потерпевшие, понятые, адвокат, эксперт, специалист, коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и др.);

б) лица, непосредственно не связанные с расследуемым событием (работники средств массовой информации, представители исполнительной или законодательной власти, политики и др.);

в) лица, связанные с расследуемым событием, но не являющиеся участниками уголовного процесса (знакомые, родственники).

2. По длительности оказания противодействия на ход и результаты расследования:

а) временное, предполагает получение только выигрыша во времени;

б) постоянное, т.е. рассчитанное на то, что преступление или отдельные его обстоятельства не будут установлены расследованием на протяжении длительную времени, по истечении которого виновный в совершении преступления не может быть, согласно закону, привлечен к уголовной ответственности и наказанию;

3. По форме поведения субъекта.

а) осуществляемое в активной форме;

б) реализуемое в пассивной форме;

в) осуществляемое в опосредованной форме

4. По количеству субъектов, выступающих исполнителями противодействия:

а) противодействие, оказываемое одним лицом;

б) противодействие, оказываемое группой лиц.

5. По структуре:

а) сложное (система взаимосвязанных действий, операций и приемов);

б) простое (единичные действия, приемы)

6. По отношению к расследованию, оказываемое:

- а) до начала расследования,
- б) в период его ведения;
- в) после его завершения.

Рассмотрев классификацию, далее перейдем к определению понятия противодействия. Наиболее широкое определение дает Р.С. Белкин: «Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступления, то теперь это понятие наполнилось более широким содержанием и может быть определено как умышленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования и в конечном счете установлению истины по делу»⁶. Самим же Р.С. Белкиным была дана одна из самых полных классификаций форм противодействия расследованию – он выделяет внутреннее и внешнее противодействие по отношению к расследованию конкретного вида противоправного деяния. Внутреннее противодействие оказывается в частности теми субъектами, которые причастны к расследованию в одной из следующих форм: подозреваемые или обвиняемые, свидетели или потерпевшие, специалисты и эксперты, случайные лица, которые оказались на месте совершения преступления и так далее. Всех вышеперечисленных лиц характеризует один признак - владение какой-либо информацией о событии деяния и соответственно стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и ее носителей. Внешнее противодействие – это противодействующая деятельность лиц, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями, или зависимостями.⁷

⁶ Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М.: Новый Юристъ, 1997. С. - 129.

⁷ Белкин Р.С. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами //

Как считает В.Е. Корноухов, «противодействие расследованию – это самостоятельный вид преступной деятельности или система поведенческих актов, носящая аксиальный (направленный на передачу информации конкретным адресатам) или (и) ретинальный (направленный множеству адресатов) характер, которые направлены против достижения следователем тактических и правовых целей»⁸

По мнению А.Ф. Волынского существует как минимум два понятия противодействия расследованию:

«детерминированная объективными и субъективными факторами умышленная противоправная деятельность, осуществляемая преступниками и связанными с ними лицами для достижения их целей и тем самым препятствующая решению задач расследования»⁹.

«система умышленных противоправных действий (бездействия) лиц, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию розыскной и доказательственной информации в процессе возбуждения и расследования уголовных дел, а в итоге – на воспрепятствование правосудию»¹⁰.

В свою очередь, Г.К. Синилов и И.А. Климов определяют рассматриваемое понятие как «умышленное совершение поступков, поведение и действия, направленные на воспрепятствование осуществлению специального контроля над ней, эффективному

Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: учебник / под ред. Т.В. Аверьяновой и Р.С. Белкина. М.: Новый Юристь, 1997. С. – 130 - 139.

⁸ Криминалистика: учебник / под ред. В.Е. Корноухова. М.: Юристь, 2000. С. - 190

⁹ Волынский А.Ф., Федоренко А.Ю. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений: общественная опасность и роль криминалистических методов и средств в его преодолении // Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Всероссийский «круглый стол»: сб. тез., Ростов-на-Дону, 15-16 июня 2000 г. Ростов н/Д. с. – 103

¹⁰ Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. – 47

выполнению задач правоохранительной функции государства с целью уклонения от ответственности виновных за содеянное либо смягчения ответственности»¹¹.

В качестве обобщения всех вышеперечисленных понятий и выработки наиболее правильного, точного и обобщенного, такими авторами как Н.В. Яджин и А.В. Коптяева, был проведен анализ определений и выделены следующие признаки, присутствовавшие у тех или иных теоретиков:

В первую очередь это такой признак как объект, то есть то, на что непосредственно направлена рассматриваемая в работе деятельность.

Вторым признаком, по их мнению является объект взаимодействия, состоящий из задач уголовного судопроизводства и предмета воздействия – криминалистически значимая информация и ее носители.

Третьей признаком заключается в том, что заинтересованный субъект создает препятствия для наиболее полного изучения обстоятельств деяния, сбора информации и так далее, что в конечном счете приближает его к основной цели – избежание ответственности или ее возможное смягчение. конечной целью имеют избежание либо смягчение ответственности.

Рассмотрев вышеуказанные признаки данной научной категории В. Яджин и А.В. Коптяева приводят свое понятие, где «под противодействием расследованию следует понимать осуществляемую с целью избежания или смягчения ответственности деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решения задач уголовного судопроизводства посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители».¹²

¹¹ Климов И.А, Синилов Г.К. Противодействие криминальной среды как объект и предмет исследования теории ОРД // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: материалы науч.-практ. конф., Руза, 29-30 октября 1996 г. М.: ЮИ МВД России, 1997. С. - 22

¹² Яджин Н. В., Коптяева А. В. Журнал: Юридическая наука и правоохранительная практика; Выпуск № 1 (15) / 2011. С. – 86.

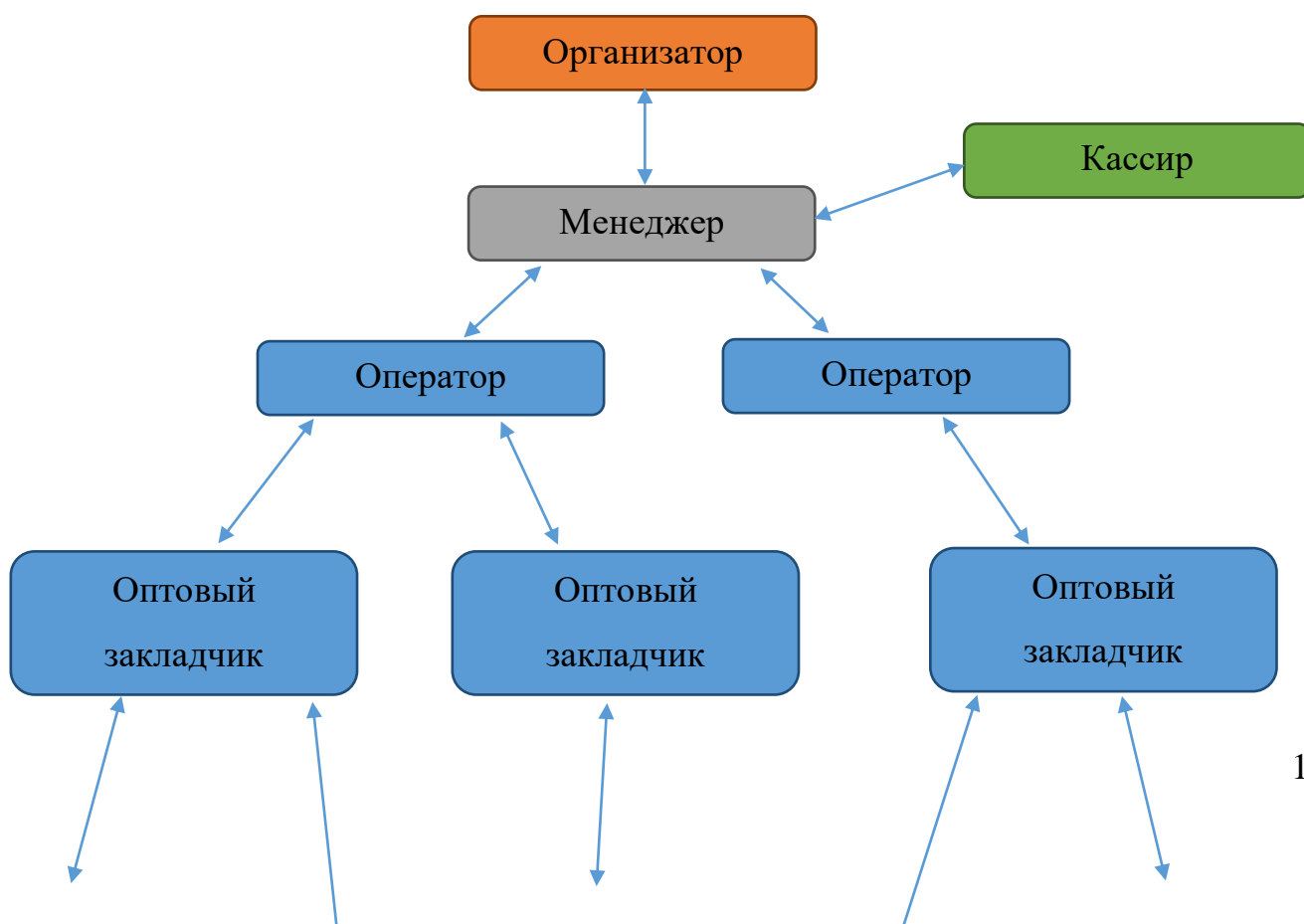
Изучив проблематику данного вопроса и принимая во внимание его особенности, наиболее всесторонне будет отражать суть следующее понятие:

Противодействие расследованию преступлений - это осуществляемая с целью избежания или смягчения ответственности противоправное или иное по своему характеру действие (бездействие), комплекс действий, поведение или иная деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц, по воспрепятствованию проводимому уполномоченными лицами расследованию, посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители, а так же иными способами сокрытия своей преступной деятельности.

Таким же образом можно сформулировать понятие противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, однако данная деятельность обусловлена рядом специфических факторов.

Первым из них является организованный характер деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Данная особенность более детально и наглядно отражена на схеме:

«Рисунок 1.1. Схема организации преступной группы при сбыте НС»



Закладчик

Закладчик

Закладчик

Закладчик

Закладчик

Организованный характер преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков означает наличие руководящего ядра (лидера), дифференциацию функций исполнителей внутри сообщества, жесткую дисциплину, вовлечение в преступные сообщества представителей нетрадиционных для преступной среды слоев общества (врачей, ученых и т.п.), тщательное планирование преступлений и подготовку к их совершению, использование средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Функционирование организованных форм наркобизнеса нуждается также в повышенных мерах конспирации, неукоснительном ее соблюдении и совершенствовании, налаживании связей с коррумпированными представителями администраций, правоохранительных органов, коммерческими структурами, используемыми для прикрытия преступной деятельности, отмывания (легализации) полученных доходов, одной из целей чего является противодействие расследованию.

Таким образом, действия криминальных структур в сфере незаконного оборота наркотиков по оказанию противодействия расследованию продумываются на самых ранних стадиях подготовки и организации преступлений рассматриваемой категории.

Следующим фактором является предмет преступного посягательства преступлений этого вида - наркотические средства, психотропные вещества и связанные с ними предметы. Одним из основных предметов преступного посягательства являются наркотики каннабисной группы. Относительная дешевизна этого наркотика, высокая степень зависимости

организма от данного вида наркотического средства, доступность сырья для его производства внутри страны, что не требует дополнительных мер по конспирации при доставке и распространения героина, быстрый оборот и возможность получения большой прибыли в виду широкой сети потребителей этого наркотика, а также некоторые другие подобные аспекты обуславливают широкое распространение данного вида наркотика среди населения нашей страны.

Что касается наркотических средств, поступающих исключительно из-за рубежа, как, например, кокаин, сырьевая база для производства которого (кусты коки) находится исключительно в Южной и Центральной Америке, где и производится гидрохлорид кокаина, то это также влияет на меры по противодействию расследованию, принимаемые криминальными структурами, ведающими производством, поставкой и распространением кокаина. Необходимость доставки этого наркотика из географически удаленных областей, обуславливает использование морского и воздушного транспорта в целях его транспортировки на европейский рынок. Таким образом, меры по противодействию расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков данного вида в основном сопряжены с мерами сокрытия и конспирации грузов при перевозке, доставке наркотиков. Стабильно высокая (по сравнению с другими государствами) розничная цена наркотика¹³ оказывает существенное влияние на характер сбыта и соответственно мер по сокрытию этих незаконных действий - практически полное отсутствие феномена «уличного сбыта».

Незаконный оборот наркотиков, ввозимых из-за рубежа, следующих транзитом через Россию в страны Европы, предполагает не только разработку маршрутов их транспортировки и конспирации, но и создание специальной системы юридических лиц и адресов получателей,

¹³ Розничная цена кокаина в Москве за 1 г от 100-150\$ США, оптовая за 1 кг 40 000 - 55 000 \$ США.

налаживание трансконтинентальных коммуникаций с заокеанскими сообщниками, функционирование единой для всей цепочки системы управления и контроля, выработку схемы легализации преступных доходов и т.п.

Относительно небольшой физической объем по сравнению с качественными характеристиками дорогостоящих наркотиков, (например, синтетических наркотиков) делает возможным сокрытие при перевозке даже его крупных партий среди легально перевозимого груза.

Одним из существенных факторов, обуславливающих специфику противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является использование криминалитетом в своих интересах процессов демократизации общества, экономической интеграции, упрощения пограничных и таможенных процедур, развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктур и т.п.

Криминальными структурами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, используются и доступность международного почтового оборота (через Интернет), и возможности курьерских служб, а именно:

- возможность обезличивания отправителя и получателя;
- наличие у отправителя и получателя возможности мониторинга за движением отправления в режиме реального времени;
- упрощенная процедура таможенного оформления отправок, доставляемых курьерскими службами;
- возможность использования в качестве получателя лиц, не осведомленных о сокрытии наркотика.

И в завершении хотелось бы отметить спецификой субъектов совершения этого вида преступлений. Именно лица, причастные к совершению преступления, по большей части составляют круг субъектов, противодействующих расследованию. Причиной тому может служить их

наибольшая заинтересованность в не доведении уголовного дела до суда, в не установлении истины по расследуемому уголовному делу.

Подводя итоги первой части, стоит отметить мнение В. Яджина и А.В. Коптяева, которые приводя пример своего понятия, учли все признаки противодействия и наиболее близко отразили его к специфике незаконного оборота наркотиков.

§2. Характеристика субъектов противодействия расследованию преступлений

Субъект противодействия, как показывает проведенное исследование, занимает одно из центральных мест среди элементов характеристики противодействия расследованию преступлений как криминалистической категории.

Это всегда физическое лицо, заинтересованное в воспрепятствовании установлению истины по уголовному делу и привлечению к ответственности виновных в совершении преступления.

Наряду с общими чертами, присущими названной категории субъектов, им свойственны и специфические черты, связанные с особой сферой отношений, в которых они обращаются - отношений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Специфические черты, свойственные субъектам противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, следует рассмотреть более детально, характеризуя субъектов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, по группам, в зависимости от их отношения к событию преступления.

Лица, совершившие преступление - основная категория субъектов в системе противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. К ним относят лиц, имеющих статус подозреваемого или обвиняемого, и лиц, еще не установленных расследованием, но участвовавших в совершении расследуемого преступления и оказывающих противодействие расследованию именно с тем, чтобы не быть установленными и привлеченными к уголовной ответственности.

Согласно данным, среди лиц, совершивших такие преступления, большинство (66,7%) составляют молодые люди в возрасте 18-29 лет. Средний возраст лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, составляет 28,2 года.¹⁴ Возраст субъектов, противодействующих расследованию в сфере незаконного оборота наркотиков в 51% случаев превышал 25 лет и в 43% случаев он составлял от 18 до 25 лет.¹⁵ Такие статистические показатели объясняют необходимость наличия определенного жизненного опыта, знания приемов сокрытия, конспирации, положения в преступной иерархии и т.п.

Предметом настоящего исследования являются закономерности в деятельности лиц, противодействующих расследованию по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Характеризуя этих лиц, необходимо отметить высокий процент среди них людей, имеющих наркотическую зависимость.

Специфика субъектов противодействия расследованию из числа лиц, причастных к совершению преступления, чья преступная деятельность

¹⁴ В. Рыжиченков. Личность правонарушителя в сфере незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими

¹⁵ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления. С. – 9.

установлена и по факту обнаружения которой возбуждено и расследуется уголовное дело, состоит в том, что при приобретении ими статуса подозреваемого или обвиняемого, у них возникает право отказаться от дачи показаний. Таким образом, в отличие от других субъектов противодействия расследованию, они не несут уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний.¹⁶

Весьма специфичным для субъектов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является вовлечение в такую деятельность представителей нетрадиционных для уголовной среды слоев общества (врачей, ученых, педагогов и т.п.). Использование таких лиц, позволяет достигнуть преступные цели, связанные как с выполнением действий по незаконному обороту наркотиков (производство, сбыт и т.п.), так и противодействовать обнаружению, пресечению и расследованию этой деятельности.¹⁷

Так, был осужден и приговорен к 5 годам лишения свободы житель г. Новосибирска старший научный сотрудник Конструкторско-технического института монокристаллов Сибирского отделения РАН кандидат химических наук Геталов. Им по заказу «уголовного авторитета» Семикова была воспроизведена формула метадона и за два с половиной года путем постоянных опытов получен метадон. Семиковым дважды был осуществлен сбыт произведенного наркотического средства. Во второй раз «покупателями» выступили оперативные сотрудники.¹⁸

Сотрудниками ЦРУБОП МВД России и ОВД «Южное Медведково» г. Москвы в мае 2001 года был задержан тренер филиала Центрального дома юношеского творчества «Бибирево», Джалалов занимавшийся сбытом героина, который был обнаружен в его рабочем кабинете

¹⁶Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. М., 1996. Ст. 308,307.

¹⁷ Данная информация получена при изучении материалов из СМИ.

¹⁸ Российская газета от 28.04.2001 г., №8.

расфасованным по дозам в упаковке из-под витаминов.¹⁹ Криминальными структурами был использован характер трудовой деятельности Джалалова, который, являясь тренером по кикбоксингу, имел возможность широкого распространения и сбыта среди посетителей секции наркотического средства.

Субъектами противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в качестве наркокурьеров или сбытчиков зачастую используются несовершеннолетние граждане, которые в силу, возраста не всегда могут вызвать подозрение и обратить на себя внимание. Так, например, цыгане используют в качестве распространителей наркотиков своих несовершеннолетних детей, которые, во-первых, полностью подчинены воле родителей и «цыганским законам», во-вторых, в силу возраста не являются субъектами преступлений данного вида и не подлежат привлечению к уголовной ответственности и, в-третьих, даже в случае задержания они не представляют опасности для преступной деятельности наркогрупп, так как не располагают никакой информацией.

В качестве непосредственных исполнителей некоторых действий по незаконному обороту наркотиков могут выступать лица, не осведомленные о преступном характере выполняемых ими действий. Однако в большинстве своем эти лица чаще всего оказываются осведомленными о действительном характере, например, перевозимого груза или хранящихся у них веществ, а свою якобы неосведомленность и, следовательно, неумышленность действий, они используют как способ противодействия расследованию, выступая при этом его субъектами.

Субъекты противодействия из числа лиц, причастных к совершению преступления, личность которых, однако в ходе расследования еще не установлена, обладают большей свободой действий в этих целях и

¹⁹ Московский комсомолец от 8.05.2001 г., №97

значительными возможностями в выборе средств противодействия расследованию.

К рассматриваемой категории субъектов противодействия, имеющих непосредственное отношение к событию преступления, относят и лидера организованной группы или преступного сообщества²⁰. Данный субъект прямо заинтересован в отрицательном результате расследования. Его действия по воспрепятствованию расследованию по сравнению, например, с непосредственным исполнителем будут более активными и агрессивными в силу криминального опыта, сильного характера и других свойств личности, характерных для него, как для лидера.

Следующую категорию субъектов противодействия составляют лица, непричастные к совершению преступления, но связанные с преступником и действующие в интересах последнего.

К указанной категории субъектов противодействия мы, прежде всего, относим лиц, которые своими действиями по воспрепятствованию расследованию нарушают уголовный закон. Ими, как правило, являются члены организованной группы, непосредственно не причастные к расследуемому событию, или могут быть лица из числа друзей, знакомых, родственников, иных лиц, желающих поспособствовать подозреваемому, обвиняемому из чувства сострадания, жалости и др.

Свидетели, обладающие информацией, которая может существенно повлиять на ход и результаты расследования, являются наиболее активными участниками расследования, поэтому они нередко оказываются объектами противоправного воздействия со стороны субъектов противодействия расследованию, и в результате достаточно часто становятся субъектами противодействия как лица, непричастные к совершению преступления, но связанные с преступником или действующие в интересах последнего.

²⁰ Под лидером организованной группы или преступного сообщества является лицо, их создавшее либо руководившее ими.

Результаты исследования, проведенного И.А.Бобраковым, свидетельствуют о том, что лишь в 21% случаев воздействие преступников на свидетелей, по мнению субъектов расследования, не оказало существенного влияния на ход предварительного расследования или судебного разбирательства.²¹

К той же категории субъектов противодействия относятся коррумпированных сотрудников органов власти и управления, в том числе - правоохранительных органов, когда в их действиях, направленных на противодействие расследованию, содержится состав преступления, в том числе должностного и когда последние действуют в интересах лица, совершившего преступление. К этим лицам относят и субъектов, проводящих расследование по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков, а также прокуроров, судей, начальников органов дознания и следствия. Выделение данной группы в качестве субъектов противодействия имеет большое значение в виду той роли, которую они играют в процессе расследования, либо самолично расследуя уголовное дело, либо в соответствии с их полномочиями, принимая ключевые решения по расследуемому уголовному делу (например, избрание меры пресечения, объем предъявленного обвинения, продление сроков предварительного расследования и содержания под стражей и т.п.).

Субъектами противодействия расследованию могут выступать и журналисты, а также представители общественных организаций - лица, формирующие общественное мнение либо публично выражающие его. Результатами противодействия указанных лиц могут быть публикации, выполненные «по заказу», разглашение тайны следствия, несоответствие распространяемых сведений фактическим обстоятельствам дела и т.п.

²¹ См.: Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших как прием противодействия раскрытию и расследованию преступлений // Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации: Материалы научно- практической конференции. М., 1997. С. 107.

Активность противоправной деятельности субъектов рассматриваемой категории пропорциональна пассивности органов расследования относительно опровержения в прессе публикаций в защиту обвиняемых, порочащих правоохранительные органы в глазах населения.

В заключение данного параграфа необходимо отметить, что лицо, в зависимости от причастности к совершенному преступлению или взаимоотношений с лицом, его совершившим, относится к определенной группе субъектов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Его действия по оказанию противодействия характеризуются уровнем активности и частоты встречаемости, различной степенью общественной опасности, направленностью, результативностью в достижении желаемого эффекта воздействия.

Использование практикой результатов анализа свойств личности субъектов противодействия, установление мотивов их действий позволяет своевременно выявить оказываемое противодействие, адекватно оценить опасность его для проводимого расследования и лиц, к нему причастных; пресечь его и предупредить возможность продолжения противодействия. Знание возможностей осуществления действий по воспрепятствованию расследованию, мотивов, свойств личности субъектов противодействия позволяет прогнозировать формы и способы возможного противодействия расследованию и принимать необходимые меры к его нейтрализации.

§3. Способы противодействия. Внутреннее и внешнее противодействие расследованию.

Для того, чтобы наиболее точно понять сущность противодействия расследованию, необходимо дать развернутую характеристику данного явления в рамках расширенной классификации способов и рассмотреть подробнее содержание каждого из них.

Проведя исследование различных литературных источников было установлено, что существует несколько классификаций способов противодействия расследованию преступлений. Это имеет место быть, так как меняющиеся социально-экономические, политические условия нашей жизни приводят к значительным изменениям характера преступности, отношения людей к деятельности правоохранительных органов, их оценке своих действий, осознания опасности и вреда противоправных действий для окружающих. Если раньше (в 70-х - 80-х годах XX века) противодействие расследованию в России наиболее часто характеризовалось применением таких приемов, как дача ложных показаний, отказ от дачи показаний, неявка по вызову в орган расследования, то в настоящее время применение даже тех же самых приемов сопровождается участием или оказанием содействия в их реализации защитников, адвокатов, коррумпированных сотрудников органов власти и управления, правоохранительных органов. К тому же появление Информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ее закреплении во всех сферах жизни людей, использование новых технологий и достижений способствовали появлению новых способов противодействия расследованию преступлений, особенно связанных с распространением наркотиков путем бесконтактного сбыта.

Одним из первых классификацию способов противодействия расследованию провел В.Н.Карагодин, назвав их актами противодействия.²² В дальнейшем его классификационные основания положены основу ряда классификаций способов противодействия

²²Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследования. Дисс....докт. юрид. наук. - Екатеринбург, 1992.

расследованию и способов сокрытия преступлений многих ученых-криминалистов, а именно по следующим признакам:

- по направленности на воспрепятствование решению тех или иных задач предварительного расследования. Они подразделяются на препятствующие выявлению преступного события в целом, его отдельных обстоятельств, преступного характера события, некоторых эпизодов преступной деятельности, установлению участия субъектов в преступлении и их роли. Отдельно могут быть рассмотрены акты противодействия, направленные на воспрепятствование быстрому раскрытию преступления, а также акты, которые характеризуют личность виновного и влияют на степень и характер его ответственности, самостоятельным видом выступают акты противодействия, направленные на воспрепятствование установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

- по содержанию могут быть классифицированы на связанные с воздействием на отобразившуюся в окружающей действительности информацию о совершенном преступлении и не связанные с таким воздействием.

- по субъектам противодействие классифицируется на выполняемое лицами, виновными в совершении преступления, и лицами, не причастными непосредственно к преступному деянию. Такая дифференциация позволяет учесть особенности личности субъекта противодействия.

- по участию в процессе расследования. Например, дача ложных показаний о совершенном преступлении.

- в зависимости от должностного положения субъекта противодействия. Классифицируются на осуществляемые должностными лицами и выполняемые иными субъектами - противодействие, оказываемое должностными лицами предприятий, учреждений и организаций, в которых было совершено расследуемое преступление.

- по структуре бывают сложными (система взаимосвязанных действий, операций, приемов) и простыми (единичные действия, операции, приемы).

- по времени реализации. Их можно классифицировать на осуществляемые до начала преступного деяния, в момент его совершения

Так же следует отметить точку зрения Р.С.Белкина, который разделяет противодействие на «внутреннее» и «внешнее» по отношению к конкретному преступлению. Рассмотрим каждое из них в отдельности:

Под "внутренним" понимается противодействие, оказываемое теми или, иными лицами, в любой форме причастными к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. Стоит сказать, для них всех характерно обладание какой-то, информацией о событии и стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей.

Под «внешним» противодействие подразумевается деятельность лиц, либо не связанных с данным событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями либо другими зависимостями.

Субъекты "внутреннего" противодействия реализуют его преимущественно путем сокрытия преступления, субъекты "внешнего" – влиянием, давлением на следователя, созданием условий для совершения им незаконных действий, должностного проступка или преступления. Как правило ими являются должностные лица предприятий, учреждений и организаций, где было совершено преступление, сотрудники органов исполнительной власти и представительных органов, контрольных и ревизионных и – что особенно опасно – правоохранительных органов. Достаточно распространены акты противодействия, оказываемого представителям партий, профсоюзных и иных общественных организаций,

трудовых коллективов, отдельных групп населения. Наконец, противодействие может быть оказано со стороны родственников, друзей и иных близких виновного.²³

Однако данная классификация представляется весьма условной и обобщенной. Действия субъектов как «внутреннего», так и «внешнего» противодействия направлены на воспрепятствование расследованию, на искажение его «внутреннего» содержания. Более того, так называемое «внешнее» противодействие проявляется именно «внутри расследования», воздействует на его участников. И те, и другие субъекты противодействия уже причастны к проводимому расследованию - либо непосредственно, являясь обвиняемыми или подозреваемыми, либо опосредованно, через других лиц, способных в силу процессуального положения воздействовать на процесс расследования. Также ряд субъектов противодействия может выступать как в качестве субъектов «внутреннего», так и в качестве субъектов «внешнего» противодействия.²⁴

Помимо оснований приведенных выше классификаций, существуют и иные. Например, по тому насколько часто встречаются те или иные способы противодействия: типичные и специфические, по продолжительности их осуществления – длящиеся (длительный промежуток времени, включающий в себя комплекс мер) и кратковременные (разовые меры, например удаление информации).

Проведя исследование, было выявлено еще несколько оснований, обнаруженных в диссертационной работе другого исследователя. «По своей структуре способы противодействия бывают:

²³ Криминалистика. Учебник для вузов. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М). с. - 963

²⁴ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления. С. – 61.

простыми - состоящими из единичного действия, операции, приема; сложными - представляющих собой систему взаимосвязанных действий, операций, приемов. Как показывает проведенное исследование, способ противодействия расследованию - это чаще всего система взаимосвязанных приемов воздействия, заинтересованными субъектами, представляющих собой единый комплекс действий, объединенных целями противодействия. Но это не исключает случаев осуществления и единичного действия в указанных целях.

По изученным 198 уголовным делам в 169 случаях (87,1%) оказанное противодействие характеризуется применением от 2 до 6 приемов. Более 7 приемов при противодействии расследованию применялось в 17 случаях, что составило 8,8% изученных дел.

Использование лишь одного приема при противодействии расследованию имело место всего в 8 случаях (4,1%).

2. По возможности уголовно - правовой и иной юридической ответственности за противодействие:

- способы противодействия, подпадающие под признаки различных преступлений, например, убийство (ст. 105 УК РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), умышленное причинение вреда здоровью (ст. 111 и 112 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ), укрывательство преступлений (ст. 316 УК РФ), разглашение данных предварительного расследования (ст. 311 УК РФ), фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ), провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ) и т.д.), а также иных правонарушений (например, административных);

- способы противодействия, для которых не установлена уголовная либо иная юридическая ответственность за их осуществление (например, дача обвиняемым заведомо ложных показаний, консультирование субъектов противодействия по его существенным вопросам и т.п.).

3. По объектам воздействия. Если говорить об объектах воздействия в широком смысле, то есть о том, на что оно направлено, этими объектами будут выступать раскрытие, расследование преступления и рассмотрение в суде уголовных дел о наркотиках. Говоря об объектах воздействия при противодействии расследованию в более узком смысле, мы подразумеваем, источники и носители криминалистически значимой информации, каковой она становится в связи с проводимым предварительным расследованием.»²⁵

В отдельную сферу способов противодействия следует отнести ряд действий, совершаемых при помощи сети Интернет, а также различного программного обеспечения по анонимизации и конспирации, использование специальных технических средств и др.

Преступные группы и отдельные лица, в рамках организации незаконного оборота наркотиков, тщательно подходят к вопросу безопасности, предпринимая различные меры конспирации и анонимизации. Распространители наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров связаны с конечным потребителем только в рамках сети Интернет, что соответственно позволяет достичь максимальной анонимности как потребителя, так и сбытчика. Организаторы преступного бизнеса «без усилий» размещают в сети Интернет предложения о высокооплачиваемой работе, на которую соглашаются зачастую несовершеннолетние студенты и школьники. При этом «работодатель»

²⁵ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления. С. 64 – 65.

знает своих «работников», а они в свою очередь – нет. В дополнение каждый участник преступной группы скрывает свое присутствие в сети Интернет, используя различные методы анонимизации, тем самым препятствуя выявлению и раскрытию преступлений правоохрательными органами.²⁶

Рассмотрим основные средства и методы анонимизации, которые используют распространителями наркотиков. К ним относятся: прокси-серверы; виртуальные частные сети (VPN); децентрализованные P2P-сети типа Tor.

Прокси-сервер (от англ. proxy – право пользоваться от чужого имени) удаленный компьютер при подключении к которому он становится посредником для выхода абонента в Интернет. Прокси передает все запросы программ абонента в сеть и, получив ответ, отправляет его обратно инициатору соединения. Прокси-сервер имеет свой IP-адрес, который открыт со стороны Интернет, но скрывает истинный IP-адрес пользователя. Как правило, прокси-сервер располагается в другой стране и анализ статистики сайтов, которые посещает абонент, обычно обнаруживает только IP-адрес самого прокси.

VPN (VirtualPrivateNetwork – виртуальная частная сеть). Внешне VPN-соединение мало чем отличается от подключения к обычной локальной сети, поэтому приложения без каких-либо настроек используют его для доступа в Интернет. Когда одно из них захочет обратиться к удаленному ресурсу, на компьютере будет создан специальный GRE-пакет, который в зашифрованном виде будет отправлен VPN-серверу. VPN-

²⁶Молоков В.В. Средства противодействия раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и незаконного оборота наркотиков: национальный и международный уровни : материалы XVIII научно-практической конференции / отв. ред. И.А. Медведев. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. – Ч. 2. – С. 56-60.

сервер в свою очередь этот пакет расшифрует, разберется в его назначении и выполнит от своего лица соответствующее действие. Далее, получив ответ от удаленного ресурса, VPN-сервер его снова зашифрует и в таком виде отправит обратно клиенту. Непрерывное шифрование передаваемых данных – это ключевой момент в обеспечении безопасности данного соединения.

Tor – это сеть виртуальных туннелей. Типичный представитель децентрализованных сетей, не имеющих центрального узла контроля. Вместо того чтобы идти по прямому пути от отправителя к получателю, пакеты данных в сети Тор выбирают случайные маршруты через несколько серверов, которые скрывают IP-адрес абонента так, что ни один наблюдатель в любой точке не может сказать откуда или куда направляются данные. Кроме того, в сети информация передается в зашифрованном виде. Инсталлятор пакета Тор ставится без особых сложностей, программа имеет русский интерфейс и представляется в виде преконфигурированного браузера Firefox. Сеть Тор абсолютно бесплатна и ее функциональности обычно хватает для обеспечения анонимности в большинстве случаев. Фактически отследить абонента через Тор очень тяжело даже для спецслужб, нужно раскручивать гигантские цепочки пользователей и иметь доступ к промежуточным маршрутизаторам.

Работа со всеми вышеперечисленными средствами анонимизации не составляет труда, достаточно просто следовать инструкциям, размещенным в открытом доступе в сети Интернет. Данные средства также позволяют пользователям сети Интернет заходить на сайты, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

Для осуществления взаимодействия и контактирования распространители наркотических средств широко используют различные сервисы и коммуникационные программы мгновенного обмена сообщениями (мессенджеры) такие как: WhatsApp, Viber, Telegram, Skype и другие. Все вышеперечисленные сервисы в той или иной мере обладают

функциями обеспечения анонимности. Как правило, хостинг на котором размещается управляющий сервер какого-либо мессенджера располагается за границей, а подключение к этим серверам происходит через прокси-серверы или VPN каналы, соответственно отследить маршрут пакетов не представляется возможным. Те пакеты, которые удается установить, имеют IP-адреса, не попадающие под юрисдикцию законодательства РФ.

Если обратиться к информации, размещенной на закрытом форуме LegalRC.biz, то можно обнаружить существование поддерживающего нелегальный оборот наркотиков бизнеса технических средств безопасности. Широкое распространение получили: USB флэшки с собственной ОС (Linux) и секретной кнопкой, при нажатии на которую все данные уничтожаются; ноутбуки с дополнительной скрытой ОС Linux и необходимым программным обеспечением для сокрытия информации; смартфоны с аналогичными особенностями; Sim-карты с шифрованной голосовой связью и Интернетом.

В информационной среде распространителей наркотиков публикуются различные рекомендации для «организатора наркобизнеса» о том, как организовать интернет-магазин, о подборе соучастников, о выборе местоположения склада, о поведении в обществе, о методах работы «доставщиков» оптовых партий, о линии поведения для «закладчика», о том, как отправить наркотическое средство курьерскими и почтовыми службами, рекомендации для изготовителей, различные «рецепты» курительных смесей. Даются советы, как вести себя при проведении процессуальных и следственных действий, проводятся юридические консультации, можно сказать, что распространители наркотиков стараются выявить и использовать некоторые пробелы и коллизии в законе.

Зачастую организаторы и даже потребители наркотиков для осуществления финансовых операций используют децентрализованную платежную систему Bitcoin. Данная система существует только в виде записей в распределенной базе, в которой в общедоступном, открытом

виде хранятся все транзакции, с указанием биткоин-адресов отправителей/получателей, но без информации о реальном владельце этих адресов. О сделке могут знать только две стороны, анонимность достигается отсутствием персонификации владельцев адресов.

Среди разделов форума LegalRC.biz можно обнаружить так называемый «сервис наружного наблюдения», который предоставляет следующие услуги: наблюдение за интересующим объектом, например при проверке «доставщика»; установление «контрнаблюдения» если распространитель наркотиков подозревает, что за ним ведется наблюдение; «наказание» людей которые «кинули», «перешли дорогу»; установление личности по номеру телефона, геолокация абонента, детализация звонков, чтение СМС; установление личности по различным базам данных; взлом социальных сетей и электронных адресов.

Таким образом, в среде распространителей наркотиков развиваются различные структурные группы сообщников, которые выполняют свои функции, одни продают, вторые покупают, третьи предоставляют площадку для сделки, четвертые гарантируют средства анонимизации, пятые оказывают услуги легализации преступных доходов, шестые обеспечивают так называемую «собственную безопасность».

Преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств, оперативным сотрудникам органов внутренних дел требуются не только базовая юридическая подготовка но и специальные технические знания в области сетевых и информационных технологий, умения и навыки работы с прикладными программными продуктами.

В связи с этим необходимо разработать методические рекомендации для наиболее эффективного преодоления противодействия в различных, наиболее часто встречающихся ситуациях и совершенствования работы правоохранительных органов.

В качестве обобщения вышеизложенного, встречающимися способами противодействия выступают:

- Отказ от дачи точных сведений, либо дезинформация сотрудников органов внутренних дел об известных готовящихся или совершенных преступлениях (например, сокрытие наркопотребителем лица, которое сбыло ему наркотик, утаивание известных ему точек сбыта наркотических средств);

- отказ лица от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации или умолчание о каких-либо фактах или обстоятельствах при допросе, опросе или проведении других оперативно-розыскных или следственных действий (например, умолчание правонарушителем о тех или иных эпизодах своей противоправной деятельности, которые еще не стали известны в процессе расследования);

- отказ от сообщения запрашиваемых сотрудниками ОВД сведений, которые имеют значение для успешного хода расследования (например, непредоставление банком сведений о счете интересуемого лица);

- использование мер анонимизации при сбыте через интернет (например использование мессенджеров Telegram, Viber и Whatsapp).

- использование различных меры конспирации (осуществление сбыта бесконтактным способом, путем так называемых закладок)

- невыполнение действий, требуемых субъектом расследования;

- неявка (отказ от явки) и уклонение от явки по вызову в орган расследования;

- сокрытие предметов преступного посягательства, орудий преступлений, иных предметов (например, сокрытие внутриполостным способом, так называемые «глотатели» и «толкатели»);

- выбрасывание предметов преступного посягательства, других предметов, связанных с незаконным оборотом наркотиков (например, сбрасывание наркотика лицом в момент задержания);

- организация быстрого сбыта предметов преступного посягательства (например, четкая и детальная организация схемы сбыта наркотического средства в целях скорейшей его реализации и не обнаружения большой партии наркотика);

- невыдача искомых предметов преступного посягательства, иных объектов, в основном при производстве обыска, обследования (например, невыдача денежных средств, другого имущества, полученных в результате незаконного сбыта наркотических средств);

Подводя итоги вышеизложенному, необходимо отметить следующее:

1. Противодействие расследованию может быть детерминировано множеством объективных и субъективных факторов. Общественная опасность противодействия расследованию зависит от количества и качества этих факторов в каждом конкретном уголовном деле;

2. Предложенная классификация способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков разработана на основе выводов последних исследований проблемы противодействия расследованию вообще и специфики противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в частности;

3. Выделен новый, перспективно развивающийся способ – сокрытие деятельности, путем использование сети Интернет. В дальнейшем необходимо изучение его особенностей, с целью тактик и методик эффективного противодействия.

Знание способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков необходимо для обнаружения (выявления) признаков, свидетельствующих об их применении, преодоления противодействия и его предупреждения в дальнейшем. Об этом и пойдет речь в следующей главе дипломной работы.

ГЛАВА 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ

§1. Общая характеристика деятельности по предупреждению и преодолению противодействия расследованию.

Вопросы организации расследования преступлений самым тесным образом связаны с вопросами организации выявления и преодоления оказываемого в ходе расследования противодействия.

Как отмечает В.Н.Карагодин, «... преодоление противодействия - это деятельность по его распознаванию, пресечению, нейтрализации»²⁷. Пресечение понимается как деятельность органов расследования, направленная на то, чтобы прекратить осуществляемое противодействие.

Единого механизма для преодоления противодействия расследованию не существует, в том числе и беря во внимание только сферу незаконного оборота наркотиков. Данная закономерность объясняется тем, что субъекты применяют все более новые и запутанные схемы, которые не были известны ранее, воспрепятствования расследованию, а с приходом современных технологий и их активному использованию злоумышленниками это становится делать гораздо проще, что существенно затрудняет ход расследования.

²⁷Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: Дисс д-ра юрид. наук. - Екатеринбург, 1992. С.138.

По мнению исследователей схема процесса распознавания и преодоления противодействия расследованию состоит из нескольких этапов:

1) отслеживание и анализ следственной ситуации с целью обнаружения признаков подготавливаемого, осуществляемого или уже имевшего место противодействия;

- 1) анализ выявленной ситуации противодействия;
- 2) разработка и принятие адекватных мер;
- 3) проверка эффективности принятых мер.²⁸

Для того что бы понять, как наиболее эффективно осуществлять деятельность, по преодолению противодействия, необходимо обратиться к такой научной категории как следственная ситуация, которая в дальнейшем получила свое развитие и использование в планировании, раскрытии и расследовании преступлений.

Определение следственных ситуаций относится к расследованию категории преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в большей степени, чем к другим, так как противодействие носит абсолютный, массовый характер (в 100% уголовных дел)²⁹. Варианты и способы противодействия входят в схему определенного способа совершения наркопреступления еще на этапе его подготовки, а также на этапе организации преступной группы.³⁰

²⁸ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Петрунина А.Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления. С. – 89.

²⁹ Диссертационные исследования И.И. Фуражкиной (Краснодар, 2004 г.), В.И.Пархоменко (Москва, 2005 г.).

³⁰ См. Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. Дисс. (и автореферат) ... канд. юрид. Наук. - М.: ВЮЗИН МВД России, 1992; Зорин Г.А. Криминалистический риск: природа и методы оценки.- Минск: БГУ им. Ленина, 1990; Бахин В.П., Кузьмичев В.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования

Изучив исходную ситуацию, формирующуюся на момент расследования можно выделить факторы, затрудняющие выявление и расследование данных преступлений и обуславливающие широкое использование оперативно-розыскных мер при подготовке и проведении первоначальных действий (иными словами основания взаимодействия):

- отсутствие такого важнейшего источника информации - потерпевшего от преступления;
- глубокая конспиративность действий преступников и каналов поступления наркотиков и их сбыта;
- данные о межрегиональном или транснациональном характере преступной группы;
- сложность выбора момента, места и способа реализации оперативных данных;
- возможность активного противодействия раскрытию и расследованию со стороны заинтересованных субъектов (членов преступной группы или связанных с ней лиц);
- необходимость проведения следственных и оперативно розыскных действий одновременно в нескольких местах.

Существующие в следственной практике и разработанные криминалистикой и теорией оперативно-розыскной деятельности средства и методы преодоления противодействия расследованию можно разделить на две группы:

1. Средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений;
2. Средства и методы преодоления иных форм противодействия,

В первую группу входят следственные и розыскные действия, помощь населения и средств массовой информации. Рассмотрим наиболее значимые из них подробнее.

Во-первых, к ним относится задержание лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, как правило, всегда связано с тактическим риском - возможностью уничтожения улик, так называемого «сброса» ими находящихся при них наркотических средств и других изобличающих их объектов. Именно поэтому в целях нейтрализации подобного приема противодействия захват с поличным участников наркооборота в момент совершения ими противоправных действий должен осуществляться путем сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, т.е. в виде тактической операции.

в криминалистическом аспекте представляет собой во многих случаях не только следственное действие, но и часть, элемент оперативно-тактической операции (комбинации), проводимой под единым руководством и заключающейся в последовательном и одномоментном проведении наблюдения, физического захвата лица, причастного к незаконному обороту наркотиков, его досмотра (личного обыска) на предмет изъятия, находящихся при нем уличающих его объектов (в том числе наркотиков, оружия, денег и т.п.)³¹.

В криминалистической литературе различают несколько видов задержаний участников наркооборота³²: в зависимости от места проведения - в жилище; на транспорте (в автомашине, в поезде, автобусе и т.д.); в общественном месте и др.; в зависимости от количества задерживаемых - одиночное, групповое (организованной наркогруппы). Вид задержания оказывает большое влияние на выбор тактики его производства с целью преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

³¹Приказчиков В.П., Резван А.П., Верютин В.Н., Пикуров Н.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. проф. Б.П.Смагоринского. Волгоград, 2001. С. 150.

³²Приказчиков В.П., Резван А.П., Верютин В.Н., Пикуров Н.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. проф. Б.П.Смагоринского. Волгоград, 2001. С. 150.

К основным правилам успешного выполнения данного действия относятся:

1. четкое представления о ситуации задержания: экстренное задержание (без подготовки); задержание с предварительно спланированным сценарием).
2. Изучение личностей задерживаемых.
3. Планирование мероприятия.
4. Определение места, времени и момента задержания.
5. Формирование группы задержания, ее оснащение и экипировка
6. Отработка взаимодействия и инструктаж сотрудников, в том числе сотрудников подразделений специального назначения.
7. Неожиданность и внезапность.
8. Обеспечение результативности задержания - обнаружения и изъятия у задержанных предметов и веществ, свидетельствующих об их причастности к преступлению в сфере НОН.
9. Закрепление факта хранения путем производства личного досмотра для доказывания факта хранения.

Во-вторых, производство освидетельствования³³ лица, причастного к незаконному обороту наркотиков, для обнаружения на теле или одежде следов употребления наркотиков, самих наркотиков и т.п., а также выявления состояния опьянения (наркотического или абстиненции) или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, (если для этого не требуется производство судебной экспертизы).

В-третьих, это проведение допроса подозреваемого, обвиняемого. Основная задача этого следственного действия в аспекте рассматриваемой проблемы - изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину. Задержанные должны быть изолированы друг

³³ Винницкий Л.В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. Караганда, 1982.; Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. СПб.: Питер, 2004.

от друга, во избежание координации их линии поведения. Допрос должен производиться как можно раньше, иначе подозреваемый обдумает детали, линию поведения, или ему подскажут как себя вести сокамерники, соучастники, защитник.

Существует ряд тактических приемов производства допроса³⁴:

- «Внезапность». Этим обобщенным термином обозначается, напомним, ряд тактических приемов допроса, основанных на использовании фактора внезапности: неожиданное сообщение допрашиваемому о намерении провести после допроса то или иное следственное действие, которое, по мнению допрашиваемого, провести невозможно вследствие неосведомленности следователя о соответствующих обстоятельствах (например, о проведении обыска в таком месте, о котором следователь не должен был знать), постановка неожиданных для допрашиваемого вопросов.

- «Повторность» - требование следователя повторить ту или иную часть показаний с целью обнаружить противоречие. Этот прием может быть реализован и путем такого самостоятельного следственного действия, как повторный допрос, который проводится с максимальной детализацией показаний.

- «Допущение легенды» - допрашиваемому предоставляется возможность беспрепятственно излагать свою ложную легенду в целях последующего детального ее опровержения. Этот прием комбинационно сочетается с приемом «пресечения лжи», когда изложение легенды прерывается следователем в самом ее уязвимом месте и начинается процесс опровержения путем предъявления доказательств.

- «Отвлечение внимания», или косвенный допрос. Суть этого приема в том, что следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на основной интересующий его вопрос, задает ряд других вопросов, менее

³⁴ Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное пособие для вузов в 3-х томах. 3-е изд., дополненное, 2001. С. – 131-143

«опасных» с позиции допрашиваемого. Между тем ответы на эти вопросы помогают найти ответ на основной замаскированный вопрос.

Этот тактический прием комбинационно может сочетаться с приемами, именуемыми «форсирование темпа допроса» и «инерция». Под последним понимают незаметный перевод допроса из одной сферы в другую в расчете на то, что допрашиваемый «по инерции» проговорится.

- «Проговорка» - прием реализуется не только путем использования «инерции», но и при ускорении темпа допроса, при постановке неожиданных вопросов. Хотя некоторые правоведы считают его аморальным, думается, что данный прием можно считать нравственным, ибо опора здесь делается не на случайную оговорку, а на проговорку об обстоятельствах, которые, как правило, известны только лицу, причастному к преступлению.

- «Создание заполненности» — подчеркивание следователем невыясненных мест в деле, вызывающее у допрашиваемого стремление «заполнить» пробелы в соответствии с логикой его показаний, что может привести к противоречиям в объяснении обстоятельств дела.

- «Выжидание» — в допросе делается перерыв для того, чтобы психическое состояние допрашиваемого изменилось под влиянием оказанного воздействия.

- «Вызов» — побуждение допрашиваемого объяснить логическим путем позиции своих показаний обстоятельства, обеспеченные доказательствами.

Допрашивать первым надлежит того, в отношении кого имеется наибольшее количество доказательств или самое веское из них. Также первыми допрашиваются те лица, которые предположительно намерены давать правдивые показания, могут сообщить о наиболее важных обстоятельствах совершения преступления. Недопустимы обещания наркотика в обмен на «признательные» показания. Это незаконная мера,

влекущая уголовную ответственность за понуждение к показаниям по ст. 302 УК РФ.

Большое значение имеет контроль и учет невербальных проявлений допрашиваемого подозреваемого (обвиняемого) по данной категории преступлений. Существенно облегчают процесс допроса признаки, указывающие на противодействие со стороны допрашиваемого лица:

- противоречие другим доказательствам и внутри самих показаний;
- неопределенность, неконкретность информации;
- чрезмерная точность, похожая на заучивание;
- совпадение в деталях показаний нескольких подозреваемых;
- отсутствие существенных подробностей и деталей;
- различное объяснение событий на разных допросах;
- схематичность и безликость показаний;
- уклонение от ответа на прямой вопрос;
- сокрытие известных и существенных фактов с ссылкой на забывчивость.³⁵

В-четвертых, это проведение следственного осмотра, а также обследования предметов, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств. Они должны производиться независимо от того, насколько полно были зафиксированы (фото-, аудио- и видеосъемка) преступные действия наркопреступников, поскольку таким путем могут быть обнаружены следы преступления: упаковочный материал с

³⁵ Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002.;Порубов Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: Учебное пособие. - М.: Издательство БЕК, 1998.;Фуражкина И.И. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Дисс. ...канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004; Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2005.

определенными надписями, клеймами, следы рук и др. При осмотре необходимо указывать:

- местонахождение и внешнее описание обнаруженных веществ;
- описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции;
- описание предметов, которые использовались в процессе изготовления или потребления наркотических средств (миски, кастрюли, шприцы, медицинские иглы и т.д.)

В-пятых, важным инструментом обнаружения и преодоления противодействия является производство судебной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ.

Законодатель в заглавии к главе 27 УПК РФ, регулирующей порядок производства судебной экспертизы по уголовному делу, определил все экспертизы, проводимые в рамках уголовного судопроизводства как судебные.³⁶

В ходе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выводы экспертизы затрагивают практически все направления, по которым оказывается противодействие расследованию, все это благодаря тому, что она решает следующие вопросы:

- Является ли представленное вещество наркотическим, психотропным, сильнодействующим либо ядовитым, если «да», то каким именно, каким способом изготовлено и каков его вес?

- Имеются ли в наркотическом средстве посторонние примеси, если да, то какие именно?

- Имеются ли в смеси табака наркотические средства, если да, то каков их вес?

- Имеются ли на предметах-носителях (стеклах, шприцах, ампулах, одежде) микрочастицы наркотических средств, психотропных,

³⁶ УПК РФ. ст. 27

сильнодействующих или ядовитых веществ, если «да», то каких именно и в каких количествах?

- Однородны ли по химическому составу вещества, изъятые у сбытчика, и вещества, изъятые у покупателя, если «да», то имеют ли они общий источник происхождения по технологии изготовления, использованному исходному сырью, месту произрастания растительного сырья?³⁷

- Содержатся ли в представленных смывах с рук (губ, зубов, шеи, волос, под- ногтевых срезах) следы наркотического средства, психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ, если «да», то каких именно?

У лица, отрицающего свою причастность к незаконному обороту наркотиков и не являющегося потребителем наркотиков, в подногтевом содержимом могут быть обнаружены следовые количества наркотического средства или психотропного вещества. Таким образом, ложные показания будут опровергнуты с помощью полученных выводов экспертизы.

Важным вещественным доказательством, используемым для преодоления противодействия расследованию в виде выбрасывания наркотиков в момент задержания и утверждения, подозреваемых о непринадлежности им обнаруженных на месте задержания наркотиков, являются следы пальцев рук на упаковках наркосредств.

И в-шестых большое значение для доказывания преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков имеют результаты таких оперативно технических мероприятий как ПТП и СИТКС. По полученной записи переговоров между преступниками возможно проведение фоноскопической экспертизы выводы которой позволяют

³⁷ Формулировки вопросов к судебным экспертизам представлены с учетом большого количества вариантов, используемых в криминалистической литературе по методикам расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, и собственного практического опыта следственной работы по расследованию уголовных дел указанной категории.

убедиться, что субъекты противодействия умалчивают об интересующих расследование фактах, дают ложные показания, воздействуют на участников уголовного процесса, дающих правдивые показания, и т.д. По исследованию устной речи ставятся на экспертизу следующие вопросы:

1. Принадлежит ли представленная на фонограмме устная речь данному лицу?
2. Принадлежит ли устная речь на нескольких фонограммах одному или разным лицам?
3. Сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме, имеющейся на представленном материальном носителе?
4. Каким конкретно лицам принадлежат отдельные высказывания, содержащиеся на одной и той же фонограмме?

Таким образом все приведенные способы на данный момент уже изучены теми или иными исследователями. Выработан целый ряд методик и рекомендаций по преодолению данных видов противодействия. Однако, в связи с активным развитием информационного пространства и интеграции преступной деятельности в сеть Интернет, все более широким применением специального программного обеспечения и специальной техники, некоторые проблемы все еще остаются малоизученными. Об этих, а также других способах и пойдет речь в следующем параграфе.

§2. Проблемы борьбы с противодействием и способы их преодоления

В настоящее время преступными сообществами с целью извлечения прибыли и избежания уголовной ответственности используется

обезличенная схема сбыта наркотических средств и психотропных веществ, на основе той схемы, которая была представлена в данной работе ранее.

Проведя анализ уголовных дел, обнаружено использование организаторами преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков электронных платежных систем – расчётов между финансовыми организациями, бизнес-организациями и Интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и за различные услуги через Интернет. К ним относят наиболее популярные, такие как:

- QIWI Кошелёк
- Яндекс.Деньги
- WebMoney

Для начала необходимо понять, что включает использование данных систем, на примере QIWI. Группа QIWI (QIWI plc) — международный платёжный сервис. Представляет собой электронную платёжную систему, позволяющую производить платежи с использованием различных устройств и каналов связи, как стационарных, так и мобильных. Клиенты QIWI могут использовать наличные деньги, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчётов для заказа и оплаты товаров и услуг как в магазинах, так и через Интернет. Наличные и электронные расчёты объединены в единую систему. С использованием системы возможно оплачивать коммунальные услуги, услуги связи, погашать банковские кредиты, приобретать авиационные и железнодорожные билеты. Мультиплатформенный сервис QIWI позволяет производить платежи через QIWI Терминалы, через Интернет, и с помощью приложений для мобильных платформ. С помощью Visa QIWI Wallet можно устанавливать сроки отложенных платежей, получать уведомления о предстоящих

платежах и детализацию уже проведённых, а также сохранять все необходимые реквизиты в платёжной системе.³⁸

Преимуществом данной платёжной системы является именно обезличенность осуществляемых переводов (суммой до 15 000 рублей). Здесь при любом документировании преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, связанном с использованием электронных платёжных систем (Яндекс.Деньги, QIWI и тд.) необходимо принимать решение о возбуждении уголовного дела по двум основаниям: это статья 228 УК РФ и 174 УК РФ. В данном случае преследуются две цели: Пресечение незаконного оборота наркотиков, а также выявление и пресечение легализации денежных средств, путем их вывода из незаконной деятельности через вышеуказанные платёжные системы.

Проведя исследование судебной практики стоит выделить наиболее распространённую типичную ситуацию квалификации деяний наркодельцов по статьям 174, 174.1 УК РФ, такую как перечисление денежных средств, добытых в результате совершения преступлений (например сбыт наркотических средств), со счетов, открытых в платёжных системах, в системе Visa QIWI Wallet, в основном не имеющих данных, позволяющих идентифицировать виновных лиц как владельцев счетов, на карт-счета, открытые в различных банках с последующим обналичиваем денежных средств.

Так Городецкий городской суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Черновой Т.С. признал виновным гражданина Смелова А.Г. по ч.1 ст. 174.1 УК РФ³⁹ – как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в

³⁸ <https://ru.wikipedia.org/wiki/Qiwi>

³⁹ <https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-518702354/>

результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Для реализации преступного умысла, а именно легализации (отмывания) денежных средств, путем совершения с ними финансовых операций, которые бы замаскировали преступные доходы, придав им видимость законного происхождения, Смелов А.Г. организовал свою преступную деятельность по сбыту наркотиков так, что все свои криминальные активы, в виде денежных средств, вырученных от продажи наркотиков, аккумулировались им на заранее открытых в системе Visa QIWI Wallet счетах, в большинстве своем не имеющих данных, позволяющих идентифицировать его как владельца счета. Затем, имея целью скрыть криминальный источник происхождения данных денежных средств, тем самым легализовать (отмыть) приобретенные криминальным путем денежные средства, Смелов А.Г. переводил денежные средства со счетов в системе Visa QIWI Wallet на дебетовый счет, открытый на его имя в ОАО «Альфа-Банке», куда ранее его бывшим работодателем перечислялась заработная плата, то есть на клиентский счет с поступлениями от законных операций. Тем самым Смелов А.Г. производил действия по приданию деньгам, полученным от сбыта наркотических средств, видимости того, что указанные денежные средства им добыты законным путем, что давало ему возможность владеть и распоряжаться данными денежными средствами, уже как законным доходом, полученным в порядке, установленном действующим законодательством РФ, при производстве последующих финансовых операций, целью которых было, в том числе, погашение имеющихся у него кредитных обязательств.

Продолжая предпринимать усилия, направленные на затруднение выявления преступного происхождения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, и создавая для себя такие условия владения, пользования и распоряжения ими, которые бы позволяли считать

эти доходы приобретенными правомерным путем, Смелов А.Г., прежде чем произвести расчеты по погашению кредитных обязательств, производил целую цепочку финансовых операций с данными денежными средствами, чтобы завуалировать преступный способ их приобретения и закрепить видимость их законного происхождения.

В частности, Смелов А.Г. через платежные банкоматы ОАО «Альфа-Банк», с вышеуказанного расчетного счета, открытого на его имя в ОАО «Альфа-Банке», денежные средства, источником поступления которых были платежи из КИВИ Банка со счетов открытых в системе Visa QIWI Wallet, на которых аккумулировались криминальные активы, снимал денежные средства в наличной форме. Часть данных денежных средств Смелов А.Г. тратил на личные бытовые нужды, а какую-то часть денежных средств в наличной форме, предназначенных на погашение имеющихся задолженностей по кредитам, Смелов А.Г. через банкоматы Сбербанка России перечислял на счет карты Сбербанка России, а затем со счета данной карты данные денежные средства, путем совершения финансовых операций -безналичных денежных переводов в сети Интернет через личный кабинет Сбербанк-Онлайн, переводил на счета в Сбербанке России, с последующим списанием с данных счетов денежных средств в счет погашения кредитных обязательств и учтенных процентов по имеющимся кредитным договорам.

Таким образом, Смелов А.Г., в период указанного времени осуществляя незаконный сбыт наркотических средств на территории г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области, тем самым совершая корыстные преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, предусмотренные ст.228.1 УК РФ, и получая доходы в результате совершения данных преступлений, совершал финансовые операции, в целях придания этим доходам правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, предпринимая при этом все необходимые усилия, направленные на затруднение выявления

преступного происхождения данных денежных средств (доходов) и создание для себя таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые позволяли считать эти доходы приобретенными правомерным путем.

Исходя из выше сказанного следует выделить способы преодоления противодействия расследованию, в случаях использования QIWIWallet или иных платежных систем. Одним из таких способов является:

1. Установление регистрационных данных собственника путем отправки запроса в банк и получения на него ответа.
2. Установление источников пополнения денежных средств путем анализа полученного ответа из банка, а именно открытие вкладки дебет и кредит.
3. Установление расходов разрабатываемого лица, которые находятся во вкладке дебет.
4. Установление IP адресов с которых выполнялись платёжные операции с целью дальнейшего установления местонахождения владельца QIWI кошелька.
5. Установление местонахождения лица, путем поиска его по IP-адресу.
6. Направление запроса к источникам поступления денежных средств, которые зачислялись на указанный счет.
7. Соотношение мест совершения преступления с местом нахождения владельца путем анализа по выполняемым им операциям по QIWI кошельку.

В случае отсутствия достоверных данных (сомнительных) – персональных данных о владельце электронного счета, перечисления денежных средств на банковские карты (так называемых «дропов» – подставных карт, приобретенных злоумышленниками у третьих лиц, для использования в целях сокрытия перемещения денежных средств)

провести оперативно технические мероприятия, с целью установления места активации сим-карты привязанной к электронному счету.

Как правило QIWI кошельками пользуются владельцы для оплаты баланса сотового телефона и других счетов для бытовых нужд, что позволяет вычислить неосторожных наркодельцов по данным фактам оплаты. Это можно отнести к способу обнаружения противодействия и его преодолению.

Для сокрытия противоправной деятельности используются так называемые «миксеры» - они представляют собой массив QIWI кошельков, который за определенную плату перечисляет денежные средства со счета на счет, с целью конспирации и сохранения анонимности держателей банковских счетов. С одного QIWI счета для перевода на банковский счет используется множество переводов через другие киви кошельки, другие счета, и так неоднократно до зачисления на необходимый лицу банковский счет, тем самым происходит легализация переводимых денег.

Телефоны, на которые пополняются счета с указанных QIWI кошельков берутся на оперативный контроль, путем детализации звонков, смс, контроля интернет соединений, трафика, применения оперативно технических мероприятий прослушивание телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи, определения местоположения участника преступной группы, установление его роли в преступной группе для его последующего задержания по факту хранения или сбыта наркотических средств.

Доказывание данного факта легализации в рамках статьи 174 УК РФ в основном основывается только на показаниях о признании причастности и использовании QIWI кошельков в этих целях.

Так подозреваемый по вышеуказанному уголовному делу Смелов А.Г. обратился к Городецкому городскому прокурору Нижегородской области Михалеву К.В. с ходатайством о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве.

В дальнейшем Городецкий городской прокурор Михалев К.В., подозреваемый Смелов А.Г., защитник Бovyрина И.А. и ст. следователь по ОВД СС УФСКН РФ по Нижегородской области Харченко Е.Ю. заключили досудебное соглашение о сотрудничестве (т.8 л.д.110-114), согласно которому подозреваемый обязуется оказать содействие следствию в раскрытии и расследовании, совершенных им преступлений, а так же в изобличении и уголовном преследовании соучастника его преступной деятельности Башук А.П., а так же крупного поставщика наркотиков на территории г. Нижнего Новгорода, в связи с чем помимо признания своей вины в полном объеме обязуется дать подробные правдивые признательные показания о своей преступной деятельности и деятельности его соучастников, принять участие в необходимых следственных действиях и оперативно- розыскных мероприятиях, назвать дополнительных свидетелей по данному уголовному делу, рассказать о финансовых операциях, которые он совершал с денежными средствами, полученными от продажи наркотиков. После чего подсудимые заявили, что полностью признают себя виновными в совершении инкриминируемых им деяний, сформулированных в обвинении.⁴⁰

Как способ противодействия, данный вывод был сделан анализируя ряд судебных приговоров⁴¹, преступники используют такие анонимные мессенджеры как Telegram. Одним из способов преодолеть противодействие и узнать содержание переписки, а также установить всю преступную группу является проведение через уязвимость сетей мобильной связи на основе SS7(технология установления голосовых вызовов, разработанная в 70-х годах прошлого столетия и и используемая

⁴⁰ <https://rospravosudie.com/court-gorodeckij-gorodskoj-sud-nizhegorodskaya-oblast-s/act-518702354/>

⁴¹ Например решение по делу 1-559/2016. <https://rospravosudie.com/court-vologodskij-gorodskoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-553496811/>

по настоящее время)⁴². Для этого необходимо иметь персональный компьютер на базе ОС Linux. Суть данного метода заключается в следующем:

Раскрытие идентификатора IMSI (международный идентификатор SIM-карты) с целью получения данных об абонентах путем направления запроса, исходными данными для которого является телефонный номер абонента.

Раскрытие местоположения абонента. Исходными данными являются IMSI абонента и адрес текущего MSC/VLR. В результате чего получаем идентификатор соты.

Нарушение доступности абонента. То есть создание условий, в которых невозможен прием SMS и входящих вызовов. В результате абонент перестанет получать СМС и входящие вызовы, при этом фактически абонент будет в сети.

Иницилируем на любом девайсе процедуру подключения к Telegram под аккаунтом интересуемого лица (номер телефона) — и получаем SMS сообщения с одноразовым кодом безопасности.

После ввода кода мы получаем полноценный доступ к аккаунту Telegram. Теперь мы можем прочитать всю переписку, которую клиент Telegram подгружает в своем аккаунте.

Таким образом, выделенная в результате исследования проблематика дает нам понять пути направления противодействия преступников в дальнейшем, а данная ей характеристика помогает понять пути преодоления этой проблемы. Выделены ряд наиболее распространенных проблем и даны рекомендации по их преодолению. Однако, преступность не стоит на месте, вырабатывая все новые пути обхода изобличения противоправной деятельности и обеспечения нормального хода расследования. С каждым днем появляются более новые и изощренные

⁴² Уязвимости сетей мобильной связи на основе SS7. Дмитрий Курбатов, Сергей Пузанков. 2014г.

способы противодействия, которые пока не имеют в противовес действительно результативных способов противодействия. Об этих и других тенденциях развития и пойдет речь в следующем параграфе.

§3. Тенденции развития противодействия.

В настоящее время существуют и другие проблемы, которые требуют анализа и выработки способов преодоления противодействия:

1. Наличие так называемых «дропов». По определению, дроп – это подставное лицо, либо банковская карта, счет, приобретенный у третьего лица, предназначенное для промежуточного приема товаров/банковских переводов/посылок/наркотических средств и так далее. В преступной схеме дроп занимает позицию промежуточного звена, основной задачей которого является прием и отправка чего-либо, в рассматриваемом случае – деньги и наркотики. В случае, если дроп – реальное лицо, то их условно разделяют на две группы: так называемые «разводные», «полуразводные» и «неразводные».⁴³ Разводные – это лица, ввергнутые в преступную схему путем обмана (под видом выполнения финансовых поручений, передачи важной корреспонденции, работники таксопарка и т.п.). Неразводные – те лица, которые добровольно дали согласие, заведомо осознавая все риски своей деятельности и незаконности ее характера (возможна квалификация их действий по ст. 159 УК РФ).

2. Регистрации сим карт на юридическое лицо. Для регистрации предъявлять паспорт на сегодняшний день необходимо только пользователям при регистрации индивидуальных тарифов, а вот

⁴³ Данная классификация получена из форумов ресурса Legal.ru

корпоративные абоненты этого делать не обязаны, так как их SIM-карты зарегистрированы на работодателя.⁴⁴ Именно через такие юридические лица и происходит утечка обезличенных телефонных номеров, которые посредством данных сим карт реализуют свой преступный умысел.

3. Обналичивание денежных средств путем создания тайников – «закладок». При выводе денежных средств, полученных преступным путем и с целью их легализации злоумышленники все чаще пользуются данным способом, так как он позволяет избежать обнаружения правоохранительными органами конечного банковского счета и тем самым – конечного получателя финансов.

4. Активация сим карт в другом регионе. Этот способ создает дополнительные условия анонимности при использовании телефонного номера.

Отмеченный выше список не является полным и окончательным, так как способы противодействия постоянно совершенствуются и имеют высоко вариативный характер. Однако, беря во внимание вышеизложенное в этой главе, а тк же отмеченные новые проблемные тенденции могут быть решены следующими способами:

Поддержка блокировки - Viber, WhatsApp и Telegram путем удаления программ мессенджера из магазинов приложений GooglePlay и AppStore для российского рынка, блокировка их сайтов и IP-адресов серверов в рамках федеральный закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»

⁴⁴ Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ. Ст. 44.

Решение вопроса о порядке выдачи и использования SIM-карт путем принятия проекта закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи". В частности, поддержка дополнения статьи № 53 закона «О связи», абзацем следующего содержания: "Не требуется согласие пользователя услугами связи на передачу его персональных данных оператору связи, если такая передача предусмотрена настоящим Федеральным законом и правилами оказания услуг связи."⁴⁵ Данное предложение уже содержится в тексте законопроекта и предусматривает вступление его в силу с 1 января 2018 г. Это позволит пресечь распространение SIM-карт без заключения договоров и принять недопустимым оказание услуг связи анонимным абонентам.

Преодоление средств и методов анонимизации в виде информационных ресурсов: Legal.RC, Hydra.biz, Wayaway.biz. Деятельность в данной сфере осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций запрещая ресурсы на территории РФ путем блокировки данных ресурсов, однако данное противодействие преодолевается путем использования VPN соединений, анонимайзеров и специальных браузеров типа TOR. Перспектива преодоления данных действий прослеживается в недавно подписанном Президентом РФ В.В. Путиным указе о стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Данный документ содержит в себе следующее положение: создать новые механизмы партнерства, призванные с участием всех институтов общества выработать систему доверия в сети "Интернет", гарантирующую конфиденциальность и личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации и исключаящую анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность

⁴⁵ Проект. Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Проект № 161450 – 7

правонарушителей в сети «Интернет».⁴⁶ Данное положение позволит выработать стратегию преодоления противодействия расследованию в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков.

Итогом данной части исследования следует считать обозначенные тенденции развития преодоления противодействия расследованию. Изученные способы и методы уже в данный момент находят решение в принимаемых нормативно правовых актах на законодательном уровне, что подтверждается проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Проект № 161450 – 7 и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Все это позволяет сделать вывод о заинтересованности не только правоохранительных органов, но и государства в решении проблемы, рассматриваемой в данной выпускной квалификационной работе.

⁴⁶ Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203. п. Д, ст. 34.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог дипломному исследованию о противодействии расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и способов его преодоления, необходимо сделать следующие выводы.

Дано понятие и общая характеристика противодействия расследованию преступлений, рассмотрена классификация и основные признаки противодействия. Выделен организованный характер деятельности и представлена схема преступных связей при сбыте наркотических средств посредством сети «Интернет». Рассмотрены существенные факторы, обуславливающие специфику противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Отдельно рассмотрен субъект противодействия который занимает одно из центральных мест среди элементов характеристики противодействия расследованию преступлений как криминалистической категории. Дана его характеристика и выделены особенности, что позволяет своевременно выявить оказываемое противодействие, адекватно

оценить опасность его для проводимого расследования и лиц, к нему причастных.

Изучив способы противодействия, сделаны следующие выводы:

Противодействие расследованию может быть детерминировано множеством объективных и субъективных факторов. Общественная опасность противодействия расследованию зависит от количества и качества этих факторов в каждом конкретном уголовном деле;

Предложенная классификация способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков разработана на основе выводов последних исследований проблемы противодействия расследованию вообще и специфики противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в частности;

Выделен новый, перспективно развивающийся способ – сокрытие деятельности, путем использование сети Интернет. В дальнейшем необходимо изучение его особенностей, с целью тактик и методик эффективного противодействия.

Проанализированы способы и методы противодействия. Оценен ряд методик и рекомендаций по преодолению данных видов противодействия. Однако, в связи с активным развитием информационного пространства и интеграции преступной деятельности в сеть Интернет, все более широким применением специального программного обеспечения и специальной техники, некоторые проблемы все еще остаются малоизученными.

Выделенная в результате исследования проблематика дает нам понять пути направления противодействия преступников в дальнейшем, а данная ей характеристика помогает понять пути преодоления этой проблемы. Выделен ряд наиболее распространенных проблем и даны рекомендации по их преодолению, а именно использование электронных платежных систем и мессенджеров, позволяющих анонимизировать деятельность преступника.

Проведен анализ тенденций развития проблемы. Изученные способы и методы противодействия уже в данный момент находят решение в принимаемых нормативно правовых актах на законодательном уровне, что подтверждается проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи». Проект № 161450 – 7 и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». Все это позволяет сделать вывод о заинтересованности не только правоохранительных органов, но и государства в решении проблемы, рассматриваемой в данной выпускной квалификационной работе.