

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

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность
Специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность»
Узкая специальность «Деятельность подразделений по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ органов внутренних дел»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ДОПРОСА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ, ПРИЧАСТНЫХ К НЕЗАКОННОМУ
СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ**

Выполнил:
слушатель группы П 1402
младший лейтенант полиции
Романова Лидия Андреевна

Решение о допуске к защите:

допускается к защите
Начальник кафедры
криминалистики
полковник полиции
Е.Б. Мельников
«26» 04 2019 г.

Руководитель:

доцент кафедры криминалистики
кандидат юридических наук
полковник полиции
Земцова Светлана Игоревна

Дата защиты:

«22» 06 2019 г.

Оценка: отлично
Председатель ГЭК
полковник полиции
(специальное звание)

Ф.В. Скляра
(подпись) (инициалы, фамилия)

Красноярск 2019

131
от 17.06.2019

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 1. ДОПРОС КАК ВЕРБАЛЬНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЕГО ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ	9
1.1 Генезис взглядов на понятие, сущность и значение следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений.....	9
1.2 Понятие и сущность допроса, значение использования тактических приемов, тактических операций и тактических комбинаций при его производстве	16
ГЛАВА 2. ДОПРОС ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА	28
2.1. Общие положения тактики допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов.....	28
2.2. Организационно – тактические аспекты производства допроса организатора и оператора при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенных с использованием интернет-магазинов	44
2.3. Организационно – тактические аспекты производства допроса курьера, закладчика, склада и минисклада при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенных с использованием интернет-магазинов	55
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
Библиографический список	72
Приложения	81

ВВЕДЕНИЕ

Современная наркоситуация, как отмечается в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков. Особого внимания требуют преступления, совершённые посредством компьютерных и телекоммуникационных технологий. При почти двукратном росте их регистрации раскрывается только каждое четвёртое преступление.

Изучив показатели преступности за январь-февраль 2019 года, можно сделать вывод о том, что количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств имеет тенденцию на увеличение. По-прежнему, по показателям на первом месте остается Москва (январь – 945, февраль – 2287, март – 3605), а Красноярский край в январе 2019 года занимал 13 место среди городов России с показателем 300, в феврале 2019 - он занял 14 позицию с показателем 608, а в марте получил в рейтинги 13 место с показателем 979¹.

Говоря непосредственно о показателях сбыта наркотических средств, совершенного в структуре организованной группы (сообщества), то в 2018 году пресечена деятельность 66 формирований².

Учитывая эти и другие факторы, борьба с незаконным оборотом наркотиков, реализуемых с использованием сетевых технологий является одной из приоритетных задач, которая была обозначена Министром Внутренних дел Российской Федерации Владимиром Александровичем Колокольцем на расширенном заседании коллегии МВД России, состоявшейся 28 февраля 2019 года с участием Президента России

¹ Портал правовой статистики ГП РФ. URL : http://crimestat.ru/offenses_rate (дата обращения: 23 мая 2019 года). См. Приложение 1.

² Выступление Министра Внутренних дел В. Колокольцева на расширенной коллегии в 2018 году. URL : <http://www.ormvd.ru/actual/the-text-of-the-official-speech-of-vladimir-a-kolokoltsev-at-the-enlarged-meeting-of-the-collegium-o/> (дата обращения: 10 января 2019 года).

Владимира Владимировича Путина. В своем докладе Владимир Колокольцев справедливо отметил, что неконтролируемое функционирование и развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий, которые сопровождаются активизацией противоправных проявлений, создает угрозу безопасности страны и ее населению.

В связи с этим, по инициативе Министерства установлены меры государственного контроля в отношении тридцати новых психоактивных веществ, проведён ряд специальных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе в межгосударственном формате, осуществляется мониторинг сети Интернет с целью выявления и блокировки сайтов, пропагандирующих наркопотребление, а также распространяющих запрещенные препараты.

Осложнением ситуации вызвано изменение структуры наркорынка и увеличение доли «синтетики, активно наводнившей российский рынок с 2010 года»³ и вытесняющей опиаты, а также повышение мер конспирации при осуществлении преступной деятельности в целом, и незаконного сбыта наркотиков, в частности.

Решение этой задачи, в свою очередь, предполагает комплекс мер, в том числе разработку новых и совершенствование имеющихся сил и средств.

К одному из средств, направленных на достижение приоритетной для деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации возможно отнести разработку методики расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотических средств, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

Особую значимость этот вопрос приобретает и в свете *недостаточной разработанности данной темы* в теории криминалистики. Так, в подготовленных в диссертационных работах (Е.А. Ошлыковой «Методика

³ Задача остается прежней : интервью начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова // Полиция. 2016. № 12.

расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории», Москва 2013; Е.В. Кравец «Информационно-компьютерные технологии как элемент криминалистического обеспечения расследования преступлений», Волгоград, 2016; Е.В. Ивановой «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами», Москва, 2017), а также учебных пособиях (О.А Сурова, С.И. Земцовой, П.В. Галушина «Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с использованием интернет-магазинов», Красноярск, 2016; В.В Агафонова, Л.Е. Чистовой «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи», Москва, 2011 и других) данный вопрос исследован недостаточно, учитывая значительную трансформацию способа совершения данного вида преступления в последние годы.

Разработка тактики производства следственных действий, в том числе *и допроса*, является составной частью любой методики расследования преступлений, а также и указанного вида, и соответственно также требует актуализации с учетом специфики способа совершения преступления и функций участников – организатора, оператора, курьера, закладчика, кассира, «склада» и «минисклада», «компьютерной службы безопасности» т.д.

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

Целью исследования является разработка и обоснование в рамках современных научных подходов и действующего российского законодательства системы мер (предложений и рекомендаций), направленных на оптимизацию организации и тактики участников

организованной преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотиков с использованием интернет-магазина – организатора, оператора, курьера, закладчика, склада, минисклада.

В соответствии с целью исследования, и использованием принципа «от общего к частному» были поставлены следующие *задачи*:

- рассмотреть вопрос, касающийся генезиса взглядов на понятие, сущность и значение следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений;
- проанализировать понятие и сущность допроса, значение тактических приемов, тактических операций и тактических комбинаций при его производстве
- раскрыть вопрос, касающийся общих положений тактики допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов;
- исследовать понятие допроса, его сущность и значение в расследовании преступлений на основе анализа криминалистической и уголовно-процессуальной литературы;
- определить круг вопросов, которые входят в предмет допроса лиц, выполняющих функции организатора и оператора в организованной преступной группе, осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием интернет-магазинов;
- установить круг обстоятельств, входящих в предмет допроса лиц, выполняющих функции курьера, закладчика, склада и минисклада в организованной преступной группе, осуществляющей незаконный сбыт наркотиков с использованием интернет-магазинов;

Методология и методика исследования базируется на общенаучном диалектическом методе познания, определяющем важнейшие сущностные аспекты структуры и содержания научных теорий в различных отраслях

научного знания, а также позволяющем выработать критерии достоверности результатов научных исследований.

В рамках отдельных этапов исследования применялись методы системного анализа, сопоставления, систематизации и обобщения теоретического и эмпирического материала; методы сравнительно-правового и структурно-криминалистического анализа. В процессе исследования реализованы также общелогические методы: анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии, абстрагирования, обобщения.

Теоретической основой исследования выступают труды выдающихся ученых в области теории криминалистики и уголовного процесса – Е.А. Ошлыковой, Д.А. Финк, А.В. Шебалина, , О.А. Сурова, С.И. Земцовой, Л.Е. Чистовой, А.А. Агафонова, М.И. Еникеева, В.А. Образцова, В.Е. Эминова, Н.И. Порубова, А.Н. Порубова, Н.П. Яблокова, А.В. Репина, и других.

Эмпирическая база представлена анализом обвинительных заключений по уголовным делам по фактам незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием интернет-магазинов, расследовавшихся следственными подразделениями в различных регионах страны с марта 2012 г. по настоящее время, статистическими данными и приговорами судов за указанный период.

Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, библиографического списка и приложений.

Объектом исследования является: с одной стороны преступная деятельность, относящаяся к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, с использованием сети Интернет, а с другой, деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению, расследованию данных преступлений, а также привлечения виновных лиц к уголовной ответственности посредством формирования полноценной доказательственной базы, одним из источников которой и выступают

сведения, сообщенные при производстве допроса подозреваемыми (обвиняемыми).

Предметом исследования являются закономерности деятельности отдельных участников преступной группы, подозреваемых, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств, с использованием сети Интернет а также закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений, а также привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, в том числе и посредством получения криминалистически значимой информации посредством производства допроса указанных лиц.

Глава 1. ДОПРОС КАК ВЕРБАЛЬНОЕ СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЕГО ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

1.1 Генезис взглядов на понятие, сущность и значение следственных действий в раскрытии и расследовании преступлений

В современном уголовном процессе России все следственные действия представляют собой динамичную систему, которая по мере совершенствования уголовно-процессуального законодательства, постоянно дополняется новыми познавательными приемами, помогая правоохранительным органам бороться с преступностью⁴.

Формированию современной системы следственных действий предшествовал длительный исторический период. С образованием Российского государства и появлением первых законодательных актов связано зарождение института следственных действий. Изначально отсутствовала систематизация следственных действий, порядок их производства и фиксации результатов.

Законодательные акты Древней Руси (Русская правда, Новгородская Судная грамота, Псковская Судная грамота) отражали состязательный характер судопроизводства. Процесс собирания доказательств сопровождался собственным признанием лица, либо свидетели указывали на преступника. Также это могло быть задержание с поличным, присяга, судебный поединок, «суды божьи» (испытание огнем, водой, железом).

Лишь к 1864 году с принятием Устава уголовного судопроизводства был применен системный и упорядоченный подход к формированию института следственных действий. В статьях данного законодательного акта неоднократно использовался термин «следственные действия», однако

⁴ Семенцов В.А. Система следственных действий России: история и современность // Вестник ОГУ 3`2005. С. 72-76.

законодатель не давал четкого их перечня. Во втором разделе УУС «О предварительном следствии» были закреплены условия производства предварительного следствия, порядок производства действий, направленных на исследование события преступления (т. е. следственных), а также правила их протоколирования.

Эпоха советского периода существенно изменила порядок уголовного судопроизводства и повлияла на развитие института следственных действий. Декретом о суде № 1, принятым 22 ноября 1917 г., упраздняется институт судебных следователей, и впредь до преобразования всего порядка судопроизводства предварительное следствие по уголовным делам возлагается на местных судей единолично. В Декрете отсутствовал порядок производства расследования и соответственно следственных действий.

Значительные изменения в системе следственных действий связаны с принятием УПК РСФСР 1960 года. В первую очередь, законодатель возложил на следователя обязанность производить предварительное расследование в полном объеме. К тому же, был расширен перечень следственных действий за счет очной ставки, предъявления для опознания, следственного эксперимента. Однако в законодательном акте по-прежнему отсутствовал четкий и исчерпывающий перечень следственных действий. Это послужило основанием для некоторых авторов расширительно трактовать сущность того или иного процессуального действия, относя его к числу следственных.

Даже после принятия УПК РФ 2001 года вопрос о следственных действиях остается дискуссионным. Так, законодатель регламентировал основания и порядок производства следственных действий, а также закрепил их перечень. В настоящее время, в УПК РФ закреплено 16 видов следственных действий. Но данный перечень не является исчерпывающим.

Итак, как уже говорилось, одним из ведущих процессуальных способов собирания доказательственной базы на стадии предварительного

расследования являются следственные действия. Рассмотрим данное понятие в познавательном и процессуальном аспектах.

Так, в эпоху советского и постсоветского начального периода развития уголовно-процессуальной науки преобладал подход, согласно которому все предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством действия, производимые следователем по уголовному делу, признавались следственными. В других случаях, когда упор делался на познавательный аспект, следственными назывались лишь те действия, которые являлись способами исследования обстоятельств дела и установления истины.

Для того, чтобы разобраться в сущности понятия «следственные действия», рассмотрим их критерии. Так, В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин выделяют следующие критерии⁵:

- 1) познавательная направленность – следственные действия направлены на получение сведений, которые в дальнейшем сформируют доказательственную базу.
- 2) обеспеченность государственным принуждением. Различают уголовно-процессуальное принуждение (например, привод участников уголовного судопроизводства, вскрытие в ходе обыска и выемки хранилищ и иных запертых объектов, применение физической силы и т.д.) и уголовно-правовое, когда имеется угроза привлечения к уголовной ответственности: свидетелей и потерпевших - за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний в ходе допроса, на очной ставке, при предъявлении для опознания и проверке показаний на месте; эксперта — за дачу заведомо ложного заключения; потерпевшего — за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экспертизы в случаях, когда не

⁵ Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : учебное пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. Омск : Омская академия МВД России, 2015. С. 16-21.

требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка или иных образцов для сравнительного исследования (ст. ст. 307, 308 УК РФ).

- 3) существенное ограничение законных прав граждан.
- 4) наличие детально разработанного порядка производства.
- 5) реализация в ходе производства следственных действий двух и многосторонних правоотношений.

Но приведенные критерии (признаки) не являются однозначными. Так, В. М. Быков и Е. С. Жмурова различают основные (обязательные) признаки, характерные для всех следственных действий и в своей совокупности отражающие их специфические особенности. Это, в частности, возможность получения доказательств в результате их производства; наличие в уголовно-процессуальном законе определенных оснований и особого, строгого порядка их производства; осуществление их только уполномоченными законом участниками уголовного судопроизводства. Другие, выделяемые в литературе признаки следственных действий (обеспеченность государственным принуждением, непосредственность исследования объекта познания, активная роль следователя, производящего их, как правило, самостоятельно, и др.) данные авторы считают присущими не всем следственным действиям и рассматривают их в качестве факультативных⁶.

В. Ю. Стельмах в качестве признаков следственного действия выделяет: внешнюю объективированность; закрепление в уголовно-процессуальном законе; познавательный характер; детальную процессуальную регламентацию; обеспеченность государственным принуждением⁷.

С учетом рассмотренных критериев (признаков) следственных действий, ученые-процессуалисты по-разному истолковывали данный

⁶ Быков В. М., Жмурова Е. С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Правоведение. 2003. № 2. С. 129-130.

⁷ Стельмах В. Ю. Понятие и отличительные признаки следственных действий // Российский юридический журнал. 2014. № 2. С. 88–97.

термин. Так, А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов⁸ считали, «что все, что делает следователь во исполнение требований уголовно-процессуального закона – есть следственные действия»⁹. В. А. Семенцов полагает, что «следственные действия — регламентированные уголовно-процессуальным законом процессуальные действия по собиранию и проверке доказательств, проводимые уполномоченными на то лицами в целях установления и доказывания имеющих значение для уголовного дела фактических обстоятельств, характеризующиеся детальной процедурой производства и оформления, обеспеченные уголовно-процессуальным принуждением»¹⁰.

Значительный вклад в изучение данного явления внес С.А. Шейфер, который дал нормативно-правовое определение термину «следственное действие». «Институт следственного действия есть система правовых предписаний (дозволений, запретов), определяющих основания проведения, условия выполнения, содержание и форму познавательных и удостоверительных операций, а также мер принуждения, применяемых к недобросовестным участникам, направленных на получение доказательств определённого вида».¹¹

Нельзя не отметить позицию Л.В. Головки, который говорит о том, что «следственные действия – это перечисленные в уголовно – процессуальном законе процессуальные действия специально уполномоченных государством объективных, беспристрастных, компетентных субъектов уголовно-процессуальных отношений, направленные на собирание доказательств и осуществляемые в строго регламентированной законом процессуальной форме»¹².

⁸ Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. Свердловск: СЮИ, 1975. С. 64-70.

⁹ Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. М, 1970. С. 147-150.

¹⁰ Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики) : монография / В.А. Семенцов. Екатеринбург, 2006. С. 26.

¹¹ Шейфер С.А. Следственные действия. Основание, процессуальный порядок и доказательственное значение. М, 2004. С. 33.

¹² Курс уголовного процесса: учебник / Л.В. Головки. М, 2017. С. 679.

К сожалению, действующий Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не дает определение понятия «следственные действия». Лишь в п.32 ст.5 закреплено понятие «процессуального действия» - следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоящим Кодексом.¹³ То есть можно сказать о том, что по сути, термин «процессуальное действие» является более широким понятием по отношению к термину «следственные действия».

В законодательстве предусмотрены следующие виды следственных действий: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте, и особый вид - производство экспертизы. Обращаем ваше внимание на то, что вопрос о системе следственных действий является спорным в науке уголовного процесса. Иногда к следственным действиям относят также задержание подозреваемого, наложение ареста на имущество, получение образцов для сравнительного исследования, а некоторые следственные действия, например контроль и запись переговоров, следственными действиями не считают.¹⁴

Таким образом, «следственные действия — это такие способы собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом, обеспечены возможностью применения государственного принуждения и направлены на собирание доказательств». Большое значение следственных действий состоит в том, что они выступают главным способом собирания доказательственной базы, следовательно, и основным средством установления истины по уголовному делу. Основным критерием для отделения следственных действий от иных процессуальных действий является направленность на получение и собирание доказательств.

¹³ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // СПС КонсультантПлюс.

¹⁴ Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. М, 2008. С. 387.

В уголовно-процессуальной науке существуют различные классификации относительно следственных действий. Например, в зависимости от разделения уголовного процесса на стадии, выделяют следственные действия, которые допустимо производить до возбуждения уголовного дела, либо после возбуждения уголовного дела¹⁵.

Ряд специалистов выделяют первоначальные, дополнительные и повторные следственные действия. Некоторые авторы предлагают выделять неотложные и обычные следственные действия¹⁶.

В научной литературе одна из классификаций следственных действий предложена А. А. Чувилевым. Он выделяет две основные группы: 1) производящиеся исключительно в целях собирания и проверки доказательств; 2) производящиеся как в целях собирания, проверки доказательств, так и в иных целях¹⁷.

С.А. Шейфер выделяет различные основания для классификации следственных действий. Например, по методам отображения фактических данных все следственные действия подразделяются им на три большие группы: а) следственные действия, в основе которых лежит метод расспроса (допрос, очная ставка); б) следственные действия, основанные на непосредственном наблюдении, сочетаемом с приемами активного воздействия на отображаемый объект — измерением, экспериментом, моделированием (осмотр, освидетельствование, обыск, выемка, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования, задержание подозреваемого); в) следственные действия, основанные на сочетании методов расспроса и наблюдения (предъявление для опознания и проверка показаний на месте).¹⁸

¹⁵ Стельмах, В. Ю. Система следственных действий в российском уголовном процессе // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 11. С. 162.

¹⁶ Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник / В. В. Вандышев. Москва, 2010. С. 221.

¹⁷ Чувилев А. А., Добровольская Т. Н. Указ. соч. С. 34.

¹⁸ Шейфер С.А. Следственные действия. Основание, процессуальный порядок и доказательственное значение. М, 2004. С. 40–42.

Наиболее устоявшейся классификацией является разделение на вербальные и невербальные следственные действия (С.А. Шейфер, А.Б. Соловьев, Н.И. Порубов, С.Б. Россинский). Но каждый автор выделяет свои критерии подобной классификации (метод получения информации, способ получения информации, источник сведений, связь с получением показаний и т.п.).

Таким образом, можно сказать о том, что вопрос относительно понятия и классификации следственных действий является дискуссионным. Практическая значимость таких классификаций заключается в возможности выбора тактических приемов осуществления отдельных следственных действий с учетом ситуации их производства.

1.2 Понятие и сущность допроса, значение использования тактических приемов, тактических операций и тактических комбинаций при его производстве

Ни для кого не секрет, что успех расследования уголовных дел зависит от качественной, полной и достаточной доказательственной базы, которую уполномоченное лицо в лице следователя (дознателя) получает посредством проведения ряда следственных действий. Как правило, любое расследование преступления сопровождается проведением такого следственного действия, как допрос. Именно при допросе различных категорий лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и т.д.), следователь (дознатель) устанавливает объективные данные о тех или иных фактах, которые имели место в конкретной ситуации.

На проведение допроса, следователь (дознатель) тратит около четверти своего рабочего времени. Это распространяется и на преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных

веществ, с использованием интернет-магазинов. При этом следует отметить, что не смотря на значительное количество научных работ за последние несколько десятилетий¹⁹, посвященных понятию и тактике допроса, до настоящего времени по некоторым вопросам нет единой точки зрения.

К одному из таких вопросов относится определение понятия «допрос».

Так, А.В. Квакина, полагает, что «допрос – это форма собирания и проверки доказательств и вообще информации разного рода, касающейся дела, является наиболее часто используемой и универсальной. Допрос – процессуальное средство получения и проверки доказательств. С его помощью получают и проверяют значительную часть информации о преступлении, необходимую для правильного разрешения уголовного дела»²⁰.

С.А. Куемжиева дает следующее определение: «допрос – следственное действие, направленное на получение от лица, участника процесса информации об обстоятельствах, сопряженных с расследуемым преступлением, и воспринятых допрашиваемым. Это процессуальный вид информационного взаимодействия, выраженного в форме непаритетной диффузии различного рода сведений, имеющих доказательственное или ориентирующее значение, происходящей между следователем и допрашиваемым»²¹.

¹⁹ Космодемьянская Е.Е. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, С.И. Земцова, А.В. Репин, М.Н. Минисламов. - Красноярск, СибЮИ МВД России, 2016; Зерин С.Н. Психологические методы активизации памяти свидетелей и потерпевших: методическое пособие. М., 2013; Еникеев М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология : учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов.- М., 2011; Ушаков, О.М. Теоретические и практические проблемы тактики допроса лица, склонного к даче ложных показаний : дисс. ... канд. юрид. наук: Владивосток, 2004 и др.

²⁰ Квакина А. В. Понятие и значение допроса в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации // Молодой ученый. 2017. №27. С. 49-51.

²¹ Куемжиева С.А. Допрос свидетелей по делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних // Научный журнал КубГАУ. 2017. №127(03). С. 1.

Однако, более корректным и точным нам представляется определение сформулированное Н.И. Порубовым и А.Н. Порубовым, о том что «допрос как следственное и судебное действие, заключается в получении органом расследования или судом в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом, показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу»²².

С криминалистической точки зрения допрос является процессуальным средством собирания и проверки информации, составляющей доказательственную базу и дающей возможность следователю лучше ориентироваться в обстоятельствах расследуемого дела. Указанную информацию от допрашиваемого лица следователь получает в режиме диалога с помощью речевых и неречевых (жестов, мимики и т. п.) коммуникаций.²³

Проведение допроса регламентировано гл. 26 УПК РФ. Общие правила допроса определены ст. 189 УПК РФ, т.е. перед допросом следователь выполняет требования, предусмотренные частью пятой статьи 164 УПК РФ²⁴.

Стоит обратить внимание на то, что для получения исчерпывающей информации от допрашиваемого лица, следователю (дознавателю) необходимо тщательно подготовиться к проведению данного следственного действия. К сожалению, многие следователи (дознаватели) пренебрегают этим этапом. И это, в свою очередь, приводит к серьезным упущениям, требующим повторных допросов, которые замедляют и затрудняют ход расследования преступлений. Наглядная неподготовленность и некомпетентность должностного лица, которое проводит допрос, дает возможность лицам, имеющим корыстные цели – дача ложных показаний и

²² Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. М, 2013. С. 20.

²³ Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология. Юриспруденция. М, 2011. С. 56.

²⁴ Криминалистика: учебник / О.В. Волохова и др. М, 2013. С. 22.

воспрепятствование ходу расследования, уйти от ответственности за правонарушения, предусмотренные законодательством.

Как известно, целью любого допроса является получение полных и достоверно отражающих действительность сведений, которые будут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу. Фиксация таких сведений отражается в протоколе допроса, который является источником доказательств.

Ни для кого не секрет, что активное развитие компьютерной индустрии, внедрение современных компьютерных технологий оказывает влияние на различные сферы современного общества. Влияние научно-технического прогресса коснулось и сферы уголовного судопроизводства. Отметим, что все сказанное относится к использованию систем видео-конференц-связи в российском уголовном процессе, где оно предусмотрено пока лишь в ходе судебных заседаний. Вследствие этого, органы предварительного расследования остро нуждаются в возможности проведения допроса подозреваемых (обвиняемых) дистанционно.

По данному вопросу, С.А. Новиков справедливо отметил, что использование систем видео-конференц-связи не только в суде, но и на стадии предварительного расследования, «будет способствовать осуществлению уголовного судопроизводства в разумный срок; производство допроса при помощи систем видео-конференц-связи в большинстве случаев было бы удобнее и для самих допрашиваемых лиц; использование систем видео-конференц-связи и связанное с ним удобство допроса лица станут мерой, направленной на повышение достоверности даваемых им показаний; полученные с помощью системы видео-конференц-связи показания, позволят следователю или дознавателю использовать дополнительное (помимо протокольной формы) средство фиксации доказательств – видеозапись произведенного допроса или очной ставки; использование систем видео-конференц-связи при получении показаний в ходе предварительного расследования позволит отечественным следователям

и дознавателям лично (без дополнительной нагрузки на НЦБ Интерпол МВД России) допрашивать лиц, находящихся за пределами Российской Федерации»²⁵. Однако могут возникнуть трудности с выбором оборудования и программного обеспечения, необходимого для установки и дальнейшего обслуживания названных систем.

Действующий УПК РФ допускает возможность применения при производстве следственного действия технических средств (ч. 6 ст. 164, ч.ч. 5, 8 ст. 166 УПК РФ). А.А. Москвичев к таким средствам, помимо фотоаппарата, видеокамеры и т. п., предлагает отнести программу «Skype»²⁶.

Мы разделяем точку зрения А.А. Москвичева, который выдвигает следующий порядок проведения дистанционного допроса (правда данный порядок автор относит к допросу свидетеля и потерпевшего, но мы считаем, что такая процедура может быть применена и к подозреваемым (обвиняемым), в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде): «Если следователь (дознаватель), в чьем производстве находится уголовное дело, принимает решение дистанционно допросить подозреваемого (обвиняемого), по аналогии со ст. 278.1 УПК РФ, он должен удостовериться в том, что программа «Skype» установлена на рабочем месте пользователя подозреваемого (обвиняемого), у которого соответственно имеются актуальные имя, логин или адрес электронной почты для входа. Эта информация должна быть заранее отправлена следователю (дознавателю). Об этом обвиняемый (подозреваемый) заранее извещает следователя или дознавателя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо факсом, которое приобщается к материалам уголовного дела. После этого следователь или дознаватель в соответствии со ст. 188 УПК извещает

²⁵ Новиков С.А. Допрос с использованием систем видео-конференц-связи: завтрашний день российского предварительного расследования // Российский следователь. 2014. № 1. С. 2–6.

²⁶ Москвичев А.А. Допрос посредством видео-конференц-связи с применением программы «Skype» на стадии предварительного расследования // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения): сборник статей Международной научно-практической конференции. М., 2018. С. 199-201.

подозреваемого (обвиняемого) повесткой или посредством СМС-сообщения о дате и времени производства допроса не менее чем за 5 суток до его начала. В назначенное время и дату должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование по уголовному делу, с использованием персонального компьютера и сети Интернет осуществляет вход с помощью доступного ему логина или адреса электронной почты учетной записи «Майкрософт», а также пароля в программу «Skype», где в разделе «Поиск» вводит ставшее ему ранее известное имя, логин или адрес электронной почты пользователя (свидетеля или потерпевшего). Далее в результатах поиска выбирается необходимый профиль, после чего устанавливается видеосвязь. Затем, до начала допроса, следователь (дознатель) по месту нахождения подозреваемого (обвиняемого) удостоверяется в личности последнего, разъясняет ему порядок производства следственного действия, права, обязанности и ответственность, после чего задает вопросы, относящиеся к предмету допроса. По окончании допроса следователь (дознатель) составляет протокол в порядке ст. 166 УПК РФ, в котором указываются технические средства, примененные при производстве следственного действия (ч. 5 ст. 190 УПК РФ) – персональный компьютер, программа «Skype» с именами, логинами или адресами электронной почты допрашивающего и допрашиваемого. Далее в протоколе следует отразить, что видеозапись допроса производилась с использованием MP3 Skype Recorder 4.43 на одноразовый оптический диск или иной электронный носитель информации, который по окончании следственного действия помещается в бумажный конверт, печатывается и хранится при уголовном деле (ч. 4 ст. 189 УПК РФ). Ввиду невозможности подписания допрашиваемым лицом протокола следственного действия в него вносится соответствующая запись, которая удостоверяется подписями следователя (дознателя), понятых, а также представителя свидетеля или потерпевшего (ст. 167 УПК РФ)».

Освещая вопрос, связанный с задачами допроса, необходимо отметить, что общей задачей является установление истины относительно обстоятельств расследуемого уголовного дела. Для решения этой задачи допрос должен отвечать следующим требованиям: быть объективным, полным, целеустремленным и активным.

Вместе с этим, предлагаем рассмотреть наиболее важные тактические задачи, на которые следует обратить особое внимание. Так, С.К. Питерцев и А.А. Степанов, выделяет следующие задачи²⁷:

- 1) определить предмет допроса;
- 2) тщательно изучить личности допрашиваемого;
- 3) составить подробный план проведения допроса;
- 4) по возможности установить иных участников предстоящего допроса, которые на законном основании имеют право участвовать в нем, и обеспечить их участие в проведении допроса;
- 5) определить наиболее подходящее время и место проведения допроса;
- 6) для тактического использования при допросе, подготовить необходимые материалы дела и вещественные доказательства;
- 7) решить вопрос о применении звуко- или видеозаписывающей техники для фиксации хода планируемого допроса, организовать ее установку, пригласить специалистов.

Для того чтобы получить от допрашиваемого лица как можно больше правдивых сведений, имеющих значение для уголовного дела, следователь (дознатель) использует различные тактические приемы. Выбор таких приемов существенно зависит от конкретной ситуации, складывающейся при производстве следственного действия-допроса.

²⁷ Питерцев, С.К. Тактические приемы допроса: учебное пособие / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. СПб.: Питер, 2006. С. 9.

Оптимизация допроса невозможна без применения в процессе его производства тактических приемов, операций и комбинаций. Вместе с тем, относительно сущности данных криминалистических категорий не наблюдается единства мнений среди исследователей. Предлагаем рассмотреть различные точки зрения относительно данного вопроса, начав со структурообразующего понятия криминалистической тактики в целом, и допроса, в частности – тактического приема.

Впервые определение «тактического приема дал А. Н. Васильев, который рассматривал его как «наиболее целесообразный подход к практической организации и активному, планомерному, целеустремленному производству следственного действия на основе норм уголовного процесса с возможным использованием средств криминалистической техники»²⁸.

Одни ученые (Р.С. Белкин, И.М. Лузгин, В.И. Шиканов и др.) под тактическим приемом понимают «рациональный способ действия или такую же линию поведения при организации, планировании и осуществлении предварительного и судебного следствия».

В.И. Комиссаров и ряд других ученых тактический прием определяют как «научно обоснованную рекомендацию о наиболее оптимальном поведении, способ действия следователя, разработанном с учетом типичных ситуаций производства следственных действий в целях создания эффективных условий подготовки, организацию выявления, собирания и оценке доказательственной информации».²⁹

Мы считаем, что наиболее полно отражает сущность данного определения, предложенное С.А. Шейфером. Он считает, что «тактический прием – это научно и экспериментально обоснованный рациональный и допустимый способ действия или такая же линия поведения при собрании, исследовании и использовании доказательственной информации субъектом

²⁸ Васильев А. Н. Основы следственной тактики: автореф. докт. дис. М., 1960. С. 29.

²⁹ Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики. Саратов, 1987. С. 65.

соответствующего вида криминалистической тактики и условиях потенциального или реального, непосредственного или опосредованного противодействия со стороны лиц и (или) органов, имеющих иные, чем данный субъект, личные или профессиональные интересы в уголовном производстве».³⁰

Таким образом, сущность тактического приема заключается в том, что он является способом действия, применяемым следователем (дознавателем) при производстве следственных действий в процессе расследования уголовного дела.

Существуют различные классификации тактических приемов. Одной из наиболее распространённых является классификация Л.Б. Филонова и В.И. Давыдова. Данные авторы выделяли в качестве классифицирующего признака целевое назначение тактических приемов. Так, одна группа приемов предназначалась для получения информации, другая – для определения истинности или ложности показаний, что фактически также сводится к получению информации; в самостоятельную группу сводились ими приемы воздействия на состояние обвиняемого, а в другую – приемы использования индивидуальных особенностей личности обвиняемого, хотя отделить их друг от друга именно по функциональному признаку весьма затруднительно, а иногда и невозможно.³¹

Н.П. Яблоков рассматривает тактические приемы в зависимости от ситуации допроса и при этом допускает использование одного и того же приема в разных ситуациях. В основании классификации находится цель применения. Таким образом, тактические приёмы могут быть направлены на:

- установление психологического контакта;
- побуждение к даче показаний;
- уточнение показаний и устранение в них противоречий;

³⁰ Шейфер С.А. Следственные действия. Основание, процессуальный порядок и доказательственное значение. М, 2004. С. 24-26.

³¹ Филонов Л.Б., Давыдов В.П. Психологические приемы допроса // Вопросы психологии. 2015. №13. С. 20.

- актуализацию в памяти допрашиваемого забытого;
- разоблачение лжи;
- устранение искажений при добросовестном заблуждении допрашиваемого.³²

Классической точкой зрения, относительно классификации тактических приемов, является позиция Н.И. Порубова и А.Н. Порубова. Так авторы, в качестве оснований для классификации выделяют: «*в зависимости от процессуального положения допрашиваемого*» виды допроса: допрос свидетеля, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, допрос подсудимого, допрос эксперта; *по возрастным особенностям субъекта допроса* различают допрос несовершеннолетнего (малолетнего) и взрослого; *по очередности* допрос может быть первичным и повторным; *по содержанию* — основной и дополнительный; *по составу участников* — допрос с участием защитника, педагога, законного представителя, прокурора, переводчика; *по форме* — допрос на месте происшествия, очная ставка. Показания по отношению к предмету доказывания могут быть правдивыми и ложными, достоверными и недостоверными, оговором или самооговором³³.

Одной из основных тенденций развития следственной практики является использование комплексов тактических приемов или следственных действий с целью решения сложных задач, возникающих при расследовании уголовного дела. С течением времени таких трудно решаемых задач становится все больше, так как общество не стоит на месте: увеличивается рост организованной и транснациональной преступности, видоизменяются формы и способы действия преступников, появляются новые вещества, оборот которых запрещен в РФ³⁴. Поэтому требуется развитие теории

³² Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. М, 2016. С. 131.

³³ Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. М, 2013. С. 20.

³⁴ Каплун Д.Д. Соотношение понятий «тактическая операция» и «тактическая комбинация» в современной криминалистике // Исторические, философские,

криминалистической тактики, а именно, концепции о комплексах тактических приемов и следственных действий.

К тому же, в научном сообществе отсутствует единый подход к пониманию концепции о комплексах тактических приемов и следственных действий: одни авторы называют тактическими операциями, а другие – комбинациями, что приводит к различному пониманию их сущности и содержания.

Зарождение научного понятия «тактическая операция» связано с великим ученым-криминалистом А.В. Дуловым. Он определил тактическую операцию как совокупность следственных, оперативных, ревизионных и иных действий, разрабатываемых и проводимых в процессе расследования по единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий³⁵.

В свою очередь, А. Е. Михальчук считает ее комплексом согласованных и взаимосвязанных следственных действий, организационно-подготовительных, оперативно-розыскных, контрольно-ревизионных, технических и иных мероприятий, проводимых соответственно отраженной в плане тактической линии следователя и направленных на решение каких-либо конкретных задач, возникающих на определенном этапе расследования в той или иной следственной ситуации³⁶.

В. И. Куклин говорит что, «это обусловленное следственной ситуацией сочетание тактических комбинаций или отдельного следственного действия с оперативными ревизионными и иными мероприятиями, проводимыми в

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Хабаровск, 2013. № 3 (29), часть 2, С. 121.

³⁵ Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А.В. Дулов. – Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1979. С. 44.

³⁶ Михальчук А. Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1991. С. 19.

процессе расследования по единому плану с целью выполнения узловой тактической задачи»³⁷.

Однако профессор Р. С. Белкин указал на неточность в применении понятия «тактическая операция» и предложил концепцию тактических комбинаций. Поэтому для обозначения комплексов тактических приемов и следственных действий Р. С. Белкин предложил термин «тактическая комбинация», что есть определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией³⁸.

На практике показано, что тактические комбинации выступают эффективным средством, как для сбора доказательственной информации, так и для преодоления противодействия расследованию. В предопределении следователя более выгодное для себя поведение противодействующей стороны и принятии надлежащих мер по выявлению и нейтрализации самого противодействия помогут правильно подобранные компоненты тактической комбинации исходя из анализа следственной ситуации.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Допрос – это следственное действие, проводимое должностными лицами правоохранительных органов в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, направленное на получение информации об обстоятельствах, подлежащих установлению. Для успешного производства данного следственного действия следователю (дознавателю) необходимо использовать законные способы и средства: тактические приемы, тактические операции и тактические комбинации. Выбор того или иного средства обусловлен сложившейся следственной ситуацией, с которой должностное лицо столкнется при производстве допроса.

³⁷ Куклин В. И. Методика расследования отдельных видов преступлений. Иваново: Ивановский ун-т, 1983. С. 77.

³⁸ Белкин Р. С. Курс криминалистики. М., 1997. Т. 3.

ГЛАВА 2. ДОПРОС ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ: ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА

2.1. Общие положения тактики допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о тактике допроса подозреваемых (обвиняемых), считаем целесообразным поговорить о специфике способов бесконтактного сбыта.

В зависимости от степени знакомства сбытчика и покупателя, выделяют три способа сбыта наркотических средств³⁹:

- 1) непосредственный (личный);
- 2) опосредованный (посреднический);
- 3) бесконтактный (удаленный).

Так, если в первых двух случаях, степень информационной определенности следователя о совершенном преступлении наиболее высока, то третий способ (бесконтактный) создает ситуацию с высокой информационной неопределенностью следователя о совершенном преступлении. Учитывая способ совершения данного вида преступления – с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), полагаем необходимым рассмотреть определение понятий электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет). Итак, в п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в п. 2 разд. 1 Правил оказания телематических услуг

³⁹ Удовиченко В.С. Классификация следственных ситуаций, складывающихся при допросе подозреваемых и обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями). Барнаул. С. 190-191.

связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575 указывается, что информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Вместе с тем, в указанных Правилах содержится определение телематического электронного сообщения, под которым понимается одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом.

Наиболее подробно рассмотрим специфику бесконтактного способа совершения преступления. В настоящее время, ввиду совершенствования технологических возможностей, активно развивается сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. «Это бесконтактный способ (через тайники), когда участники организованной преступной группы (организатор, оператор, закладчик, курьер), как правило, незнакомы друг с другом, и общаются между собой посредством различных мессенджеров, таких как: «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», «Brosix», «Telegram», а для оплаты используются электронные платежные системы «Qiwi Wallet», «WebMoney», «Yandex-Money», «E-port», а также криптовалюта Bitcoin⁴⁰, о чем свидетельствует высокая конспиративность участников организованной преступной группы»⁴¹. В настоящее время бесконтактный способ сбыта реализуется путем закладок через сеть Интернет, «теневого» Интернет, в

⁴⁰ «Биткоины» («Bitcoin»)- это новый вид виртуальной валюты (криптовалюты), которую принимают не во всех странах. Отличие данной платежной системы заключается в отсутствии третьей стороны при переводе валюты, т.е. переводы «Bitcoin» денег отследить невозможно, так как данные о переводе нет лица переводящего деньги, а поступают напрямую получателю. Однако данные о транзакциях не шифруются, доступны в открытом виде, но представлены, обезличено в виде набора символов, букв и суммы операции.

⁴¹ Земцова С.И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: дисс...канд.юр. наук: 12.00.12. Москва, 2017. С. 3.

частности анонимную систему «Tor». К сожалению, выявить и пресечь деятельность данных сайтов очень сложно, ведь они зарегистрированы на зарубежных доменах.

Для размещения объявлений о магазинах, торгующих наркотическими средствами, используются специализированные так называемые «нарко-форумы», где любой желающий за определенную плату может разместить рекламу о продаже наркотических средств, их видах, ценах, способах приобретения и ссылку на свой интернет-сайт. Самыми крупными подобными тематическими интернет-форумами являются «LegalRC» и «Wayaway», серверы которых недоступны для технического контроля⁴².

В 2016 году была создана крупнейшая во всем мире торговая площадка «HYDRA» (400 магазинов). Сделки и оплата происходят непосредственно на площадке, охвачены все сферы теневого бизнеса: от продажи наркотиков до торговли поддельными документами, банковскими картами, оформленными на подставные данные, специальным оборудованием для слежки и съема информации, а также предоставления различных информационных услуг. Доход, который получают неустановленные лица за реализацию своей деятельности, позволяет им развиваться, привлекать к своей деятельности специалистов высокого уровня по информационной безопасности, экспертов «химиков», врачей наркологов, юристов, а также бывших сотрудников правоохранительных органов.

Необходимо отметить, что преступления такого характера, возможно, выявить в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в сфере высоких технологий (вычисление IP-адресов, отслеживание баннеров). В связи с этим, тактика допроса сбытчика в такой

⁴² Морозов А.В. О некоторых проблемах организации борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) : сборник статей Международной научно-практической конференции. М. : Академия управления МВД России, 2018. С. 191-192.

ситуации основывается на использовании следователем полученных оперативных данных.

Вне зависимости от процессуального статуса (подозреваемый или обвиняемый), которое имеет лицо, совершившее противоправное деяние, оно всегда представляет собой источник сведений, достаточно большей по объему и содержанию информацией, по сравнению с теми информационными ресурсами, которыми владеют другие участники уголовного процесса, например потерпевшие или свидетели. Естественно, преступник обычно меньше всего заинтересован в установлении истины по делу, и как следствие, он склонен к искажению и сокрытию достоверной информации, необходимой для установления истины по делу. Уголовной ответственности за отказ от дачи и за дачу заведомо ложных показаний подозреваемый и обвиняемый не несут. Поэтому при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого) лица, следователю (дознавателю) необходимо тщательно подготовиться, выбрать эффективные тактические приемы и комбинации.

Следователь (дознаватель) в процессе допроса устанавливает обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Показания, данные во время производства допроса, служат источником доказательств по расследуемому делу. Именно эти обстоятельства в сочетании с другими доказательствами и служат средством установления истины по делу. Поэтому допрос, безусловно, имеет большое процессуальное и тактическое значение.

Основываясь на методе убеждения с применением преувеличенной осведомленности следователя, необходимо продемонстрировать общую схему сбыта бесконтактным способом, разработанную подозреваемым (обвиняемым). В этом случае, следователю необходимо перед допрашиваемым показать свою заинтересованность к разработанной схеме сбыта наркотиков, а также выразить восторг в грамотном использовании информационных технологий. При этом позиция следователя должна быть

объективной: он должен не принимать ни сторону защиты, ни сторону обвинения. Нередко подозреваемые и обвиняемые сами хвалятся своей хитростью и изобретательностью. Поэтому одним из основных тактических приемов в данной ситуации является стимулирование положительных качеств допрашиваемого. Важно убедить допрашиваемого в том, что его главная задача – снижение размера наказания, возможное только путем дачи правдивых показаний, а также активного сотрудничества с органами предварительного расследования.

Далее представляется логичным рассмотреть вопрос о тактических аспектах допроса о подозреваемых (обвиняемых). Подозреваемым считается лицо, которое заподозрено в совершении преступления, при отсутствии достаточных доказательств, дающих основания для предъявления ему обвинения в совершении этого деяния. При производстве первого допроса следователь (дознатель), как правило, опирается лишь на материалы, которые были предоставлены оперативным путем. То есть в его арсенале недостаточно информационной базы относительно допрашиваемого лица и совершенного им преступления. Поэтому малейшие ошибки при выборе тактики допроса могут привести к отрицательным результатам.

Обвиняемым признается лицо, в отношении которого в установленном законом порядке вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления. После того, как следователь предъявит лицу обвинение, он немедленно обязан допросить обвиняемого. В тактическом плане, обвиняемый является более информированным и психологически сложным источником доказательств, поэтому следователю важно получить правдивые и полные показания от допрашиваемого лица для расширения доказательной базы, узнать о мотивах совершенного преступления, способах совершения, получить информацию о соучастниках, а также рассказать о других доказательствах, которые ранее не были известны следователю (дознателю). Признание вины обвиняемым имеет психологически важное значение – имеет место бесконфликтная ситуация. С

одной стороны, ситуация приобретает бесконфликтный характер и тем самым облегчается работа следователя, но с другой, может возникнуть ситуация, когда обвиняемый умышленно берет на себя вину, с целью сокрытия реального преступника или ввиду других обстоятельств.

Эффективность допроса лица в качестве подозреваемого (обвиняемого) обусловлена множеством факторами: а) совокупностью сформированных следователем доказательств, б) профессиональной компетентностью следователя; в) наличием оперативного сопровождения процесса расследования со стороны оперативных подразделений; г) наличием психологического контакта между допрашиваемым и следователем; д) ситуацией, складывающейся на момент допроса подозреваемого (обвиняемого); е) иными факторами.

Центральное значение в допросах наркопреступников занимает следственная ситуация, складывающаяся во время допроса. Следственная ситуация – это «совокупность фактических данных, отражающих существенные черты события на определенный момент расследования преступления»⁴³. Прежде чем решать тактические задачи, в том числе при допросе, стоит определиться со сложившейся ситуацией. Безусловно, следственная ситуация при допросе подозреваемого (обвиняемого) в сбыте наркотических средств и способ совершения преступления связаны друг с другом.

Исходные следственные ситуации формируют ход и направления расследования, в том числе установление признаков организованной группы, преступного сообщества, функциональных ролей участников группы, направления движения финансовых потоков.

Анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что наиболее часто встречающимися ситуациями при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании незаконного сбыта

⁴³ Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений: Томск, 1968. Ч. 3. С. 90.

наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов, являются следующие:

- 1) лицо полностью признает себя виновным и объективно рассказывает о содеянном;
- 2) признает себя виновным, но в его показаниях имеются противоречия с доказательствами, имеющимися в деле;
- 3) не признает себя виновным и объясняет причины;
- 4) не признает себя виновным и отказывается от дачи показаний;
- 5) признает себя виновным и отказывается от дачи показаний.

В процессе допроса следователем могут быть использованы один или несколько из разработанных криминалистами ⁴⁴ в различные периоды тактических приемов. Обозначим некоторые из них:

- 1) предъявление доказательств. «Система доказательств со стороны следователя может быть реализована двумя способами: первый – следователь располагает достаточными доказательствами по тому или иному факту, поэтому на одном допросе представляет их часть, сообщает о возможности установления иных, которые демонстрирует на следующем допросе; второй – сообщает обвиняемому (подозреваемому) такие факты, о которых знал ограниченный круг лиц, но при этом должны быть исключена возможность разглашения источника осведомленности, сокрытие осведомленности»⁴⁵;

⁴⁴ Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : монография. М.: Юрлитинформ, 2013; Репин А.В. Способы противодействия при производстве допроса по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, и меры по его преодолению / А.В. Репин // Национальный и международный уровни противодействия наркоугрозе и взаимодействие в сфере реабилитации и ресоциализации наркопотребителей : материалы XVIII международной научно-практической конференции: в 2 ч. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. Ч. 2. С. 96-99; Е.Е. Космодемьянская Коммуникативный контакт как средство оптимизации допроса при расследовании преступлений и факторы способствующие его установлению (по материалам практики органов внутренних дел) // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : матер. XXI Междунар. науч.-практич. конф.: в 2 ч. Красноярск: СибЮИ МВД России, отв. ред. Н.Н. Цуканов; ч. 2. С. 92-94; и др.

⁴⁵ Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. К.Е. Корноухов. М.: Юрист, 2000. С. 434.

- 2) создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя;
- 3) допущение легенды;
- 4) опровержение легенды;
- 5) использование проговорок;
- 6) форсированный темп допроса;
- 7) использование методов убеждения;
- 8) разъяснение правовых последствий»
- 9) выявление логических противоречий;
- 10) деление свободного рассказа;
- 11) детализация показаний.

На эффективность допроса во многом влияет наличие между допрашиваемым и следователем психологического контакта, под которым в криминалистике понимают «отношения, характеризующиеся точным добровольным выполнением участниками допроса своих нравственных и процессуальных обязанностей»⁴⁶.

Не менее значимыми являются грамотные и профессиональные действия следователя на подготовительном этапе допроса, которые могут включать:

- изучение личных качеств подозреваемого (возраст, наличие или отсутствие судимости, продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи, взаимоотношения в ней и т.д.);
- анализ уже имеющихся материалов уголовного дела; подготовку доказательств (прямо или косвенно указывающих на причастность допрашиваемого к выполнению определенной роли в организованной преступной группе или преступном сообществе);
- получение консультации у лиц, обладающих специальными знаниями.

⁴⁶ Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 89.

Выделяется две основные группы сведений, при наличии которых возбуждаются уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных организованными группами.

Первая группа сведений обусловлена наличием повода к возбуждению уголовного дела, требующего немедленного реагирования. Зачастую это задержание с поличным лица, причастность которого к деятельности организованной группы лиц обычно устанавливается в ходе расследования. Как правило, таким лицом является закладчик. Соответственно следователю необходимо уделить особое внимание при подготовке и проведению допроса этого участника ОПГ, ведь успех дальнейшего расследования и установления лиц, причастных к незаконному сбыту наркотических бесконтактным путем. Возможно предложение закладчику о заключении досудебного соглашения. Такое предложение со стороны правоохранительных органов будет способствовать повышению эффективности борьбы с наркопреступностью⁴⁷. Как показывает практика, зачастую подозреваемые (обвиняемые) не желают заявлять ходатайство о заключении досудебного соглашения, так как опасаются за свою жизнь, здоровье, а также за жизнь и здоровье своей семьи. Нередки случаи, когда с лицом заключалось досудебное соглашение, и он подвергался различным угрозам, уничтожением или повреждением имущества, изнасилованием родственников и другим страшным действиям со стороны недоброжелателей⁴⁸. Поэтому следователю (дознавателю) необходимо разъяснить и убедить подозреваемого (обвиняемого) в том, что сотрудники правоохранительных органов берут на себя полную ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья его и членов его семьи.

⁴⁷ Хамидуллин Р.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как тактико – криминалистический элемент борьбы с организованной преступностью // Союз криминалистов и криминологов. 2014. №3-4. С. 251-252.

⁴⁸ Ким Д.В., Прыткова Е.В. Обеспечение безопасности подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, на стадии предварительного расследования: монография / Д.В. Ким, Е.В. Прыткова. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. С. 8-9.

Вторая группа сведений связана с реализацией материалов дел оперативного учета. Поводом к возбуждению уголовного дела являются результаты, полученные в ходе оперативно-розыскной работы, которые свидетельствуют о преступной деятельности именно организованной группы⁴⁹.

Нельзя не сказать о противодействии субъектов преступления органам предварительного следствия. На сегодняшний день, побороть воспрепятствование со стороны групповых формирований, стало составной частью процесса расследования⁵⁰.

Выделяются следующие виды противодействия: ⁵¹ 1) оказание противоправного давления на лиц, производящих расследование (предварительную проверку материала); 2) оказание противоправного воздействия на участников процесса (свидетели, потерпевшие и пр.); 3) воздействие на материальные следы преступления в целях их уничтожения, маскировки, фальсификации.

Иллюстративным примером первого вида противодействия может послужить допрос организатора преступной группы, который при первоначальном допросе давал неточные, неполные показания, которые касались зарождения умысла на совершение сбыта наркотических средств, но в процессе расследования все таки изменил свою позицию и предоставил наиболее полные сведения о расследуемом преступлении (*«Вину в предъявленном мне обвинении признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь.*

⁴⁹ Зазулин Г.В. Антинаркотическая политика в России. СПб., 2013. С. 35.

⁵⁰ В криминалистике бытуют различные мнения относительно понятия «противодействие». Данному термину посвящены труды различных ученых-криминалистов, таких как: Р. С. Белкина, В. А. Жбанкова, В. Н. Карагодина, И.А. Климова, А. Ф. Лубина, С. Ю. Журавлева и другие.

Наиболее подходящим и объективно отражающим сущность данного явления является определение, данное В.Н. Карагодиным, который говорит о том, что противодействие предварительному расследованию представляет собой «умышленные действия (система действия и бездействия), направленные на воспрепятствование установлению объективной истины по уголовному делу и достижению других задач предварительного расследования».

⁵¹ Куртынов И.В. Процессуальные и тактические особенности преодоления противодействия расследованию на предварительном следствии. С.68.

Ранее я давал показания в качестве подозреваемого 12.11.2015, показания в качестве обвиняемого 19.11.2015, 26.11.2015, 30.11.2015, 03.12.2015, 01.03.2016 и на них настаиваю. Однако в этих показаниях есть неточности, которые я желаю устранить. В связи с этим желаю дать полные и достоверные показания о совершенных преступлениях с самого начала»⁵².

Для того чтобы обнаружить и зафиксировать признаки и факты противодействия расследованию преступлений, оказываемого членами организованной преступной группы, следователю необходимо разработать целый алгоритм преодоления данному явлению. В зависимости от способа противодействия, следственной ситуации, следователь выбирает наиболее благоприятный комплекс следственных действий, который, ввиду сложившихся условий расследования, может видоизменяться и дополняться другими действиями и мероприятиями⁵³:

Меры преодоления противодействия расследованию организованной преступной деятельности в рамках производства следственных действий можно объединить в две группы:

1) общие меры, которые характерны для большинства следственных действий: применение средств аудио-видеозаписи, использование данных ОРД, привлечение компетентного работника в лице специалиста, эксперта к производству следственных действий, юридически грамотная постановка тактики общения с защитником и т.п.;

2) специальные меры, - которые зависят от характера информации, на получение которой направлено следственное действие, и с учетом особенностей организации и тактики производства каждого следственного действия.

Содержание деятельности компетентных лиц по преодолению противодействия должно включать в себя взаимосвязанный поэтапный

⁵² Протокол допроса гражданина К. от 01.04.2016 года. (см. Приложение 2).

⁵³ Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы) : автореф. дисс. доктор.юрид. наук : 12.0012. Москва, 2013. С. 8-9.

алгоритм, который позволит перейти от ситуации соперничества к ситуации сотрудничества. Грамотный выбор и использование тактических приемов, тактических комбинаций как средство преодоления противодействию, при проведении допроса, позволит установить контакт между субъектом власти и допрашиваемым лицом, что в последующем приведет к пресечению преступной деятельности со стороны членов организованной преступной группы, а также привлечению их к уголовной ответственности. А этот факт имеет огромное значение для последующего расследования уголовного дела.

Хотим отметить, что в преодолении противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационного-телекоммуникационных сетей, может помочь *консультативно-справочная деятельность специалиста в области информационной безопасности*, как на подготовительном, так и на рабочем этапе, который может оказать содействие в разъяснении технических терминов, раскрыть возможности использования специальных программ и оборудования. Не менее значимой может быть и помощь *специалиста-химика*, который может помочь следователю разобраться в терминологии, используемой допрашиваемым лицом, дать пояснения по поводу взаимодействия различных веществ, разъяснить особенности проведения отдельных технологических операции и т.д. Тем самым, следователь (дознатель) не окажется в затруднительном положении и ответы допрашиваемого лица не станут для него неожиданностью.

Следует учитывать, что достаточно часто лица, причастные к незаконному сбыту наркотических средств с использованием интернет магазинов, употребляют постоянно или эпизодически наркотические средства или психотропные вещества. УПК РФ требует обязательного допроса подозреваемого в течение 24 часов после его задержания, однако в ряде случаев выполнить это полноценно не представляется возможным. Связано это с тем, что в некоторых случаях лицо находится в состоянии наркотического опьянения либо абстиненции. Срок 24

часа не всегда достаточен для вывода токсинов из организма и приведения личности в такое состояние, когда подозреваемый адекватно бы воспринимал действительность, осознавал свое процессуальное положение и мог давать показания или отказаться от дачи показаний осмысленно. В таких случаях следует учитывать мнение специалиста-нарколога, который участвует в освидетельствовании задержанного лица, и предусмотреть отсрочку допроса такого подозреваемого до того момента, когда он будет в состоянии давать показания.⁵⁴ Вероятно, в этих случаях, как справедливо отмечает А.П. Когосов, должен быть увеличен срок допроса задержанного подозреваемого. В частности, необходимо внести изменения в ч. 2 ст. 46 УПК РФ и изложить ее в следующей редакции: «Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном ст. 91 настоящего Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания, продление этого срока допускается по заключению врача (*специалиста в области наркологии или судебной медицины*), когда психофизиологическое состояние подозреваемого исключает его допрос в течение этого времени»⁵⁵.

Безусловно, использование специальных знаний окажет содействие в оценке доказательств по уголовному делу, а также позволит распознавать признаки противодействия, которые могут проявляться, например, в речи и поведении участников уголовного процесса⁵⁶. И в этой связи возможно привлечение специалиста – психолога. Мы поддерживаем направления использования специальных знаний специалиста-психолога, которые предлагает Д.С. Кудрявцев, который окажет помощь в следующих направлениях: «установление свойств личности и особенностей мотивации противоправных действий субъекта противодействия; составление

⁵⁴ Когосов А.П. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. С. 23-24.

⁵⁵ Там же.

⁵⁶ Кудрявцев Д.С. Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений в республике Беларусь : автореф... дис. кан. юрид. наук : 12.00.12. Москва, 2019. С. 120.

психологических портретов преступников; характеристика системы взаимоотношений субъектов противодействия, определение устойчивости их криминализированных связей»⁵⁷.

Таким образом, хочется отметить, что тесное взаимодействие следователя (дознателя) со специалистами различного характера позволит не затягивать сроки предварительного расследования, установить истину по уголовному делу и даст положительные результаты при расследовании и раскрытии преступлений.

Резюмируя все сказанное, стоит отметить неотъемлемое значение допроса. С тактической точки зрения, значение допроса заключается в том, что полученные показания позволяют выявить новые источники доказательств по делу (например, вещественные доказательства, документы, свидетелей и т.д.), обнаружить и привлечь к ответственности ранее неизвестных соучастников преступления, выяснить обстоятельства, при которых было совершено преступление, мотивы его совершения и т.д. Кроме того, с помощью допроса можно проверить уже имеющиеся доказательства по делу, а также выдвинуть и проверить новые версии по различным обстоятельствам дела. Кроме того, говоря о тактической стороне производства допроса подозреваемых (обвиняемых), совершивших незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети, следует учитывать, что «указанной категории лиц характерно непредсказуемое поведение, неадекватный образ мышления, депрессивность в общении, нарушение эмоциональной сферы, наличие психопатий и различные соматические проявления – проблемы психиатрического свойства».⁵⁸ Следователю для достижения своей цели также необходимо вооружиться альтернативной моделью или вариантами предстоящего следственного действия. Он должен учитывать, что всякая

⁵⁷ См. там же. С. 121.

⁵⁸ Мантатова М.Ш. Наркомания и токсикомания как проявления девиантности в среде подростков и молодежи на современном этапе развития российского общества (на материалах Республики Бурятия): дис. ... канд. соц. наук. Улан-Удэ, 2006. С. 87-125.

зависимость в той или иной степени есть нарушение психики. Допрос следует вести спокойно, неторопливо, никаких повышенных тонов, быть внимательным, посторонними, не по существу вопросами стараться снять напряжение, возникающее в начале и по ходу допроса.⁵⁹

При изучении структуры организованной преступной группы нами была составлена следующая схема. На рисунке 1 представлена типичная структура преступной группы, которая осуществляет незаконный сбыт наркотических средств. При изучении судебно-следственной практики, нами были выделены и другие роли членов ОПГ такие как: организатор (криминальный лидер), кассир, менеджер по региону, оператор (диспетчер), хранитель наркотиков, склад, минисклад, закладчик.

Также, при исследовании судебно-следственной практики, хотим представить схему интернет-магазина «Белая полоса», который функционировал не только на территории Красноярска, но и на территориях Новосибирска, Москвы, Санкт – Петербурга. Данная схема была составлена следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю⁶⁰.

⁵⁹ Дондуков Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков // Российский следователь. 2011. № 2. С. 2-4.

⁶⁰ См. Приложение 3.

Типичная структура преступной группы, осуществляющей незаконный сбыт наркотиков



Рисунок 1

Для того чтобы разобраться в особенностях и тактики допроса лиц, входящих в состав организованной преступной группы, необходимо выделить следующие обстоятельства, от которых будет зависеть предмет допроса:

«1) функций реализуемых участниками в интернет-магазине – организатора, оператора, курьера, закладчика;

2) масштаба деятельности интернет-магазина:
а) функционирующего в одном городе или одном регионе; б) имеющего представительства в нескольких регионах страны; в) входящего в межрегиональный преступный альянс».⁶¹

⁶¹ Земцова С.И. Предмет допроса участников организованной преступной группы (сообщества), причастных к незаконному сбыту «дизайнерских» наркотиков, совершенному с использованием интернет-магазинов // Современное право. 2017. № 6.

При допросе каждого из соучастников преступной группы, следователю необходимо получить сведения, направленные на доказательство того факта, что между этими лицами действительно имела место организованная преступная группа, которая характеризуется следующими признаками: согласованность, организованность действий; устойчивость; распределение ролей; сплоченность; общая цель; безопасность (конспиративность); единый совместный умысел. Также необходимо определить роль каждого из участников.

В качестве доказательств участия в бесконтактном сбыте наркотических средств могут выступать изъятые в ходе обысков у лиц, причастных к совершению данных преступлений мобильные устройства, компьютеры, жёсткие диски, ноутбуки, сим-карты, планшеты, электронные весы, пластиковые карты электронной платежной системы и т.д.

Боле детально организационно-тактические аспекты допроса каждого из участников организованной преступной группы, а именно: организатора, оператора, курьера, закладчика, а также кассира, менеджер по региону, хранителя наркотиков, склада, минисклада будут рассмотрены в следующем параграфе.

2.2. Организационно – тактические аспекты производства допроса организатора и оператора при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенных с использованием интернет-магазинов

Не смотря на достаточно высокую теоретическую разработанность вопросов тактики допроса организатора преступной группы (сообщества) в целом ⁶², в теории криминалистики имеются лишь единичные работы посвященные предмету его допроса по уголовным делам, связанным с

⁶² См. например: Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными формированиями: учебное пособие / под ред. А.Г. Калугина. Красноярск, 2014.

незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, с использованием сети интернет-магазинов. Обусловлено это в первую очередь, как нами уже отмечалось, отсутствием полноценной методики расследования данного вида преступлений. Хотя единичные попытки в последние годы все же предпринимались⁶³ и полагаем с учетом высокой актуальности данной темы будут предприниматься и далее.

Организатор, или по-другому **криминальный лидер**, является центральным лицом и занимает наивысшую ступень в иерархии преступной деятельности. Данное лицо, преследуя цель незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений с целью извлечения доходов от незаконного оборота наркотических средств, принимает решение о создании преступной группы для совершения систематических в течение неопределенного длительного промежутка времени особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Именно данное лицо обладает организаторскими способностями, планирует способ и механизм совершения тяжкого преступления, осуществляет руководство над всеми членами преступной группы. Обычно организатор имеет специальные знания в области компьютерной технологии.

Анализируя судебную-следственную практику, можно сказать о том, что случаи изобличения и задержания организатора единичны. Это объясняется

⁶³ Ким Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети интернет: учебное пособие / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин.- Барнаул, БЮИ МВД России, 2017; Суров О.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с использованием интернет-магазинов: учебное пособие / О.А. Суров, С.И. Земцова, П.В. Галушин. – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2016; Земцова С.И. О некоторых элементах криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемого с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) / С.И. Земцова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 1; Усманов И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств. Казань : КЮИ МВД России, 2016; Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: дисс..канд. юрид. наук. М. 2013; и др.

- осуществлять руководство и контроль за деятельностью участников преступной группы;

- осуществлять администрирование созданного им виртуального интернет-магазина «White Band» на электронной анонимной торговой площадке информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.LegalRC.biz;

- своевременно совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство приобретать абонентские номера сотовых телефонных компаний, банковские карты, зарегистрированные на сторонних лиц, производить регистрацию электронных кошельков платежной системы «Visa QIWI Wallet» АО «КИВИ Банк»;

- своевременно незаконно приобретать в требуемых объемах и наименованиях наркотические средства, организовывать совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, их незаконные хранение и передачу участникам преступной группы, а также подыскивать новые источники приобретения наркотических средств;

- совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство вовлекать в преступную группу новых участников и распределять преступные роли;

- принимать решения о расширении рынка сбыта наркотических средств, в том числе в г.Санкт-Петербурге и г.Новосибирске Новосибирской области;

- устанавливать участникам преступной группы стоимость реализуемых наркотических средств;

- распределять между участниками преступной группы доходы, добытые преступным путем, а также применять к ним штрафные санкции за допущенные нарушения;

На себя ФИО4 возложил обязанности по общему руководству организованной группой, обеспечению безопасности ФИО3 при осуществлении ею незаконного сбыта наркотического средства, сокрытие

информации о совершенных преступлениях от правоохранительных органов, подыскание покупателей наркотического средства, консультации по вопросам безопасности, в том числе по вопросам оперативно – розыскной деятельности, совместное планирование преступной деятельности и распределение денежных средств, вырученных от продажи наркотика.

На ФИОЗ ФИО4 возложил обязанности по незаконному приобретению и оплате наркотического средства, доставке наркотического средства к месту незаконного хранения по месту жительства, расфасовке героина на отдельные порции, а также незаконный сбыт наркотического средств⁶⁶.

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщать совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство участникам преступной группы, выступающим в роли «курьеров», местонахождение тайников с наркотическим средством, а также определять им массы, количество и наименование наркотических средств, предназначенных для фасовки и помещения в тайники, в целях совместного незаконного сбыта в конкретных районах г. Красноярска, а в дальнейшем - г. Санкт-Петербурга и г. Новосибирска Новосибирской области;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет получать совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство от «курьеров» преступной группы информацию о местонахождении тайников с наркотическими средствами, предназначенными для непосредственных незаконных сбытов, о чем с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщать участникам преступной группы, выступающим в роли «операторов».

⁶⁶ См. приложение 4. Судебные и нормативные акты РФ – портал [Электронный ресурс]. URL: <http://sud-praktika.ru/precedent/89287.html>. (Дата обращения: 20 марта 2019 года).

Предмет допроса организатора (криминального лидера), возглавляющего один интернет-магазин, может включать следующий круг обстоятельств⁶⁷:

- когда возник умысел на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернет-магазина;
- какие действия были выполнены по разработке способа совершения и сокрытия преступлений, а также по вербовке участников организованной преступной группы;
- каким образом происходил подбор участников;
- каким образом осуществлялось распределение ролей и функций участников;
- какие способы связи использовались при совершении преступлений;
- каким образом устанавливалась стоимость реализуемых наркотических средств;
- как осуществлялось бесперебойное систематическое поступление крупных партий наркотических средств;

Анализируя судебную-следственную практику, мною было установлена еще одна роль – **«помощник организатора»**. Это человек, который состоит в достаточно длительных и доверительных отношениях с организатором. В его обязанности входит:

- приобретать необходимые для функционирования организованной группы компьютерную технику, средства связи, инертные наполнители, предметы, используемые для фасовки наркотических средств;
- по указанию организатора извлекать из тайников оптовые партии наркотических средств;
- с целью последующей передачи участникам организованной группы незаконно хранить оптовые партии наркотических средств в

⁶⁷ Земцова С.И. Тактика допроса лиц выполняющих функции организатора, оператора, курьера и закладчика в интернет-магазинах, осуществляющих незаконный сбыт «дизайнерских» наркотиков / С.И. Земцова // Вестник СибЮИ МВД России. 2017. № 3.

принадлежащем ему помещению;

- помещать оптовые партии наркотических средств в тайники, с целью последующей передачи оператору;

- выполнять иные указания организатора, с целью бесперебойного и успешного функционирования виртуального интернет-магазина;

В предмет допроса такого лица, может входить следующий круг обстоятельств:

- когда возник умысел на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернет-магазина;

- каким образом получал указания от организатора;

- каким образом получал оптовые партии наркотических средств;

- где хранил оптовые партии наркотических средств;

Следующим в преступной иерархии выступает **оператор (администратор, диспетчер, менеджер)**. Как правило, **оператор** – это лицо, координирующее деятельность «оптовых закладчиков» и «курьеров». Оператор должен хорошо разбираться в компьютерных технологиях, быстро реагировать на поставленные задачи.

В обязанности оператора входит следующее:

- осуществлять административные функции, направленные на бесперебойное и успешное функционирование виртуального интернет-магазина;

- координация действий участников организованной преступной группы;

К тому же, оператор (менеджер по региону) при общении с представителем организованной группы одного интернет-магазина Daffy Drags (с использованием интернет-мессенджера Telegram) спрашивает, в каком городе, районе, предполагается сделка купли-продажи наркотического средства, для того чтобы в последующем перенаправить запрос, реализуя таким образом функцию координации действий, как, например, указано на рисунке 2. В некоторых случаях, оператор можешь

предоставить прайс на наркотические средства, которые имеются в интернет-магазине.

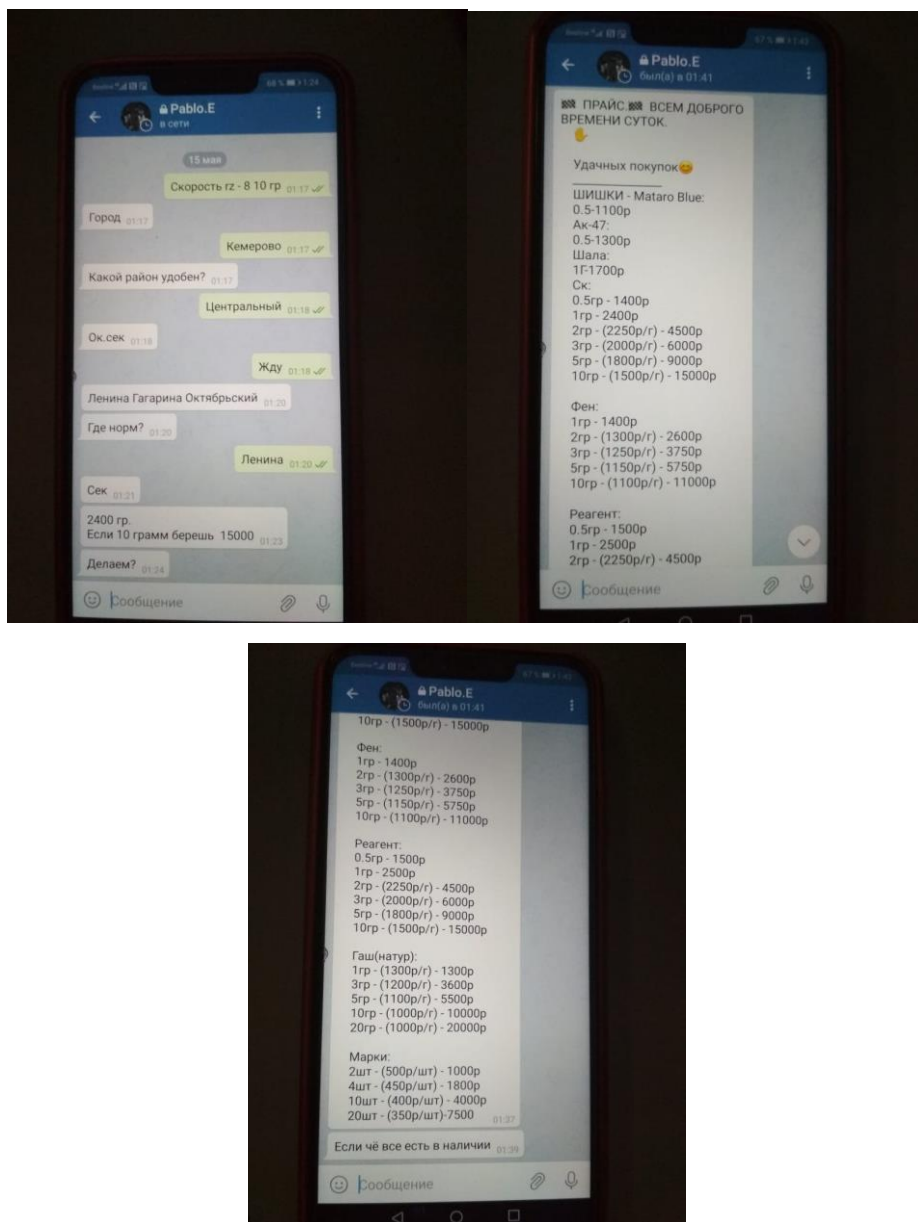


Рис. 2. Фото экрана сотового телефона с чатом в программе Telegram интернет-магазина

- подыскивать лиц из числа покупателей наркотических средств, желающих заняться совместной преступной деятельностью, связанной с систематическими незаконными сбытами наркотических средств в качестве «курьеров»;
- обучать участников организованной группы механизму и способу совершения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совместных преступлений, связанных с незаконными сбытами

наркотических средств, методам конспирации, согласно отведенной каждому преступной роли;

– получать от организатора информацию о месте нахождения тайников с оптовыми партиями наркотических средств;

– сообщать оптовому закладчику место нахождения тайников с оптовыми партиями наркотических средств, давать последнему указания о необходимости изъятия указанных наркотических средств, фасовки на размеры, предназначенные для незаконных сбытов покупателям;

Гражданин Р., действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли «оператора», в период с 01 по 10 февраля 2016 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, посредством программы «Wickr» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от имени пользователя «gavnoed» сообщил оптовому закладчику, выступающему под именем пользователя «mkormilishna1313», местонахождение тайника с наркотическим веществом.⁶⁸

– получать от оптового закладчика информацию о местонахождении тайников с наркотическими средствами, предназначенными для последующей передачи «курьерам» и незаконных сбытов покупателям;

– под определенным зашифрованным именем сообщать «курьерам» местонахождения тайников с наркотическими средствами;

В апреле 2015 года, в период 28 апреля 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, гражданка Ч., с целью незаконного сбыта наркотических средств, в составе преступной группы, путем переписки с использованием программы обмена электронными текстовыми сообщениями «WeChat» в информационно-телекоммуникационной сети

⁶⁸ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению гражданина Р., в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «А» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярска 26 января 2017 года (см. приложение 5).

«Интернет», при не установленных следствием обстоятельствах, предоставила информацию о месте нахождения наркотического средства неустановленному следствием лицу, действующему в информационно-телекоммуникационной сети Интернет под именем пользователя «Палач» и выполняющему функции «курьера» виртуального Интернет-магазина «28 плюх спустя», которое извлекло из неустановленного следствием места наркотическое средство, расфасовало на розничные партии и в апреле поместило в металлический навес, расположенный в правом верхнем углу двери, ведущей в подвальное помещение дома 29 по ул. Алексева в Советском районе г. Красноярска наркотическое вещество.⁶⁹

– получать от «курьеров» информацию о местонахождении тайников с наркотическими средствами предназначенными для незаконных сбытов покупателям;

В апреле 2015 года в период до 28 апреля 2015 года, путем переписки с использованием программы обмена электронными текстовыми сообщениями «WeChat» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сотовый телефон «iPhone 4S» курьер предоставил информацию гражданке Ч., осуществляющей функции «оператора» под учетной записью «Operator Ivan» под логином интернет-магазина «28 плюх спустя» о местонахождении тайника.⁷⁰

– информацию о местонахождении тайников с наркотическими средствами, полученную от «курьеров», а также от оптового закладчика вносить в программу автоматических продаж, с целью дальнейшего незаконного сбыта покупателям, а также осуществлять непосредственные незаконные сбыты наркотических средств покупателям;

В период с 28 апреля 2015 года по 03 мая 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, гражданка Ч. (оператор),

⁶⁹ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению А., Ч., Б., Х., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярска 10 ноября 2016 года (см. приложение 6).

⁷⁰ См. там же (приложение 6).

посредством программы браузер «Safari», которой оборудован ноутбук «Mac Book Pro», выступая под учетной записью «Operator Ivan», разместила на круглосуточный автоматический сайт автопродаж «28ps.biz» интернет-магазина «28 плюх спустя» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес с местонахождением наркотического средства.⁷¹

- осуществлять администрирование программы автоматических продаж;
- контролировать своевременное поступление денежных средств за приобретаемые наркотические средства на счета электронного платежного сервиса, например «Visa QIWI Wallet»;
- совершать транзакции виртуальных денежных средств со счетов электронного платежного сервиса, например, «Visa QIWI Wallet» на банковские счета, зарегистрированные на сторонних лиц.

Таким образом, представляется выделить следующий круг обстоятельств, которые необходимо установить следователю⁷²:

- период времени и обстоятельства при которых возник умысел о об осуществлении данного вида деятельности;
- каким образом узнал о вакантной должности и каким образом трудоустроился;
- каким образом осуществлялось взаимодействие с организатором, курьерами, закладчиками и наркопотребителями;
- каким образом совершал транзакции виртуальных денежных средств со счетов электронного платежного сервиса;
- как осуществлялся контроль поступления оплаты от потребителей наркотиков;

⁷¹ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению А., Ч., Б., Х., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярска 10 ноября 2016 года (см. приложение 6).

⁷² Земцова С.И. Тактика допроса лиц выполняющих функции организатора, оператора, курьера и закладчика в интернет-магазинах, осуществляющих незаконный сбыт «дизайнерских» наркотиков / С.И. Земцова // Вестник СибЮИ МВД России. 2017. № 3.

- каким образом передавались адреса мест закладок, а также фотографии, голосовые сообщения (об этом же месте) от закладчиков и /или курьеров;

- какие меры конспирации предпринимались оператором в отношении всех участников организованной преступной группы в случае поступления от наркопотребителей информации о работе правоохранительных органов;

- каким образом обучал участников организованной группы механизму и способу совершения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совместных преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств, методам конспирации.

2.3. Организационно – тактические аспекты производства допроса курьера, закладчика, склада и минисклада при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенных с использованием интернет-магазинов

В преступной группе курьером может быть как один человек, так и несколько. Согласно отведенной ему роли, *курьер обязан:*

- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет получать от оператора информацию о местонахождении тайников с наркотическими средствами;

- извлекать из указанных мест наркотические средства и незаконно хранить их с целью последующего совместного незаконного сбыта;

- своевременно размещать с целью последующих совместных незаконных сбытов покупателям, а также в целях передачи другим «курьерам» наркотические средства в заранее подысканные тайники, расположенные на определенной территории;

– с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщать оператору информацию о месте нахождения тайников с размещенными наркотическими средствами, предназначенными для незаконных сбытов покупателям, а также для передачи другим «курьерам».

Предмет допроса последнего может включать следующий круг обстоятельств:

– каким образом он принят на работу в интернет-магазин и какой именно круг обязанностей входил в его обязанности;

Так, гр. К. Зашел на страницу пользователя «@MagnumRC24», то есть на страницу автоматизированной программы магазина («автобота»)⁷³. На указанной странице пользователя увидел объявление о трудоустройстве в качестве розничного закладчика и ссылку на страницу оператора интернет-магазина, то есть реального человека, а именно «@Magnumkras». Зайдя на указанную страницу, написал оператору о своем желании работать в качестве закладчика, также пояснил, что имеет опыт указанной работы⁷⁴.

– каким образом осуществлялась связь с оператором интернет-магазина (например, посредством использования соответствующих программ, специально установленных курьером для этой цели);

– осуществлялось обучение курьера оператором по изготовлению наркотических средств (например, какие именно добавки (черемуху, какао «Nesquik» и т.д.) использовать для смешивания с реагентом (в отдельных случаях изготовлением наркотических средств мог заниматься либо «оптовый закладчик», либо, так называемый «варщик»);

⁷³ См. приложение 7.

⁷⁴ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению гражданина Р., в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «А» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярска «26» января 2017 года (см. приложение 5).

– выполнялось ли обучение по осуществлению упаковки наркотических средств (например, в полиэтиленовые пакеты с zip-застежкой, фрагменты полиэтилена с последующим закручиванием нитками или запаиванием в фольгу; в пачки из под сигарет и т.д.)⁷⁵;

– выполнялось ли инструктирование⁷⁶ о правилах поведения и способах конспирации;

Так, например, при документировании преступной деятельности интернет-магазина «Курительные смеси», функционировавшем в г. Красноярске в 2015 году, оператор (менеджер) рекомендовал курьерам, а также закладчикам, (предмет допроса, которых будет также исследован в данной научной работе), выходить на «работу» рано утром, чтобы меньше привлекать внимание людей на улицах, одеваться в классическом стиле либо в стиле casual. Вести себя естественно и спокойно, как можно меньше оборачиваться, озираться по сторонам. В случае обнаружения за собой слежки уйти от нее, пройдясь в месте где есть множество входов и выходов, например между гаражами.

Кроме того предлагалось - протирать «клады» влажной салфеткой, чтобы удалить следы рук, располагать их в таких местах чтобы они не промокли и их не сдуло ветром⁷⁷ и т.д.

– предоставлялась ли информация о том, где желательно оставлять закладки, в каких конкретно местах;

⁷⁵ См. приложение 8.

⁷⁶ В некоторых интернет-магазинах оператор направляет закладчику инструкцию курьера или закладчика.

⁷⁷ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению Б. в совершении преступлений, предусмотренных: ч.1 ст.30, п. «Г» ч.4 ст.228.1; ч.2 ст.228 УК РФ; Г. в совершении преступлений, предусмотренных: ч.3 ст.30, п.п. «А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п.«А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.1 ст.30, п.«А» ч.4 ст.228.1; ч.1 ст.30, п.п.«А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; К. в совершении преступлений, предусмотренных: ч.3 ст.30, п.п.«А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.1 ст.30, п.п.«А», «Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ; Л. в совершении преступлений, предусмотренных: ч.3 ст.30, п.п. «А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п. «А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п. «А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п. «А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.3 ст.30, п.п. «А», «Г» ч.4 ст.228.1; ч.1 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Октябрьского района г. Красноярска 18 сентября 2015 года.

При этом анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что одних интернет-магазинах курьерам (а также и закладчикам) рекомендовалось оставлять закладки в электросчетчиках, интернет-коробках провайдеров и прилегающих к ним дверцах, водосточных трубах, батареях, почтовых ящиках, в бытовом мусоре – пачках из-под сигарет, пустых бутылках и т.д.

В других (интернет-магазинах) это категорически запрещено. В частности операторы интернет-магазинов: «Нирвана», «Трава», «Фантазия», «Эйфория» от курьеров требовали проявлять изобретательность и фантазию при выборе места для «клада» и не оставлять их в вышеперечисленных местах.

Помимо перечисленных обстоятельств, к предмету допроса курьера возможно отнести следующий круг вопросов:

– разяснялось ли ему, в какой форме необходимо представлять отчет о проделанной работе;

Так, при расследовании преступной деятельности интернет-магазина «Курительные смеси», оператор требовал от курьера направлять подробное описание места закладки и ее адрес расположения, делать фотографии к каждой закладке, и «выкладывать» ее на соответствующем сайте.

– разяснялись ли курьеру меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей (анализ практики свидетельствует, что во многих интернет-магазинах в качестве наказания были установлены *штрафные санкции, при частом повторении – увольнение.*)

– приобреталось и/или изготавливалось ли им (курьером) специально какое либо оборудование и инвентарь (весы; электрические мясорубки для перекручивания и перемешивания наркотических средств и добавления в них ароматических добавок; фольга; пакеты; перчатки; комплекты универсальных ключей для беспрепятственного прохода в

подъезды домов и оставления «кладов» и т.д.) для выполнения принятых на себя обязанностей;

– в каком именно месте осуществлялась деятельность по фасовке наркотических средств (собственной или арендованной квартире);

– каким образом получал вознаграждение за проделанную работу и в каком количестве;

За каждую закладку оператор заплатил по 200 рублей, путем перевода на его номера киви-кошельков. В процессе работы он периодически получал через тайники от оператора сим-карты зарегистрированные на сторонних лиц, на которые с целью получения зарплаты регистрировал киви-кошельки. В дальнейшем с данных киви-кошельков он перечислял денежные средства на свою банковскую карту «Бинбанк. На прямую, на карту оператор денежные средства никогда не переводил, только через киви-кошельки. Заработная плата переводилась почти каждый день. Зарабатывал примерно 6000 рублей в день, в неделю около 30 тысяч рублей, за весь период деятельности заработал примерно 350 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды, крупных покупок не осуществлял⁷⁸.

Итак, наконец, более низшую ступень в преступной иерархии занимает **закладчик (также его называют «кладер», «минер» и т.п.)**. Для того, чтобы устроиться на работу, будущий закладчик связывается с оператором способами, указанными выше при рассмотрении функций оператора, либо посредством написания частного сообщения на форуме (в отдельных случаях переписка может осуществляться оператором, если в его обязанности входит привлечение к сотрудничеству закладчиков). Для демонстрации своей надежности отправляет оператору свою фотографию,

⁷⁸ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению гражданина Р., в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «А» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярска 26 января 2017 года (см. приложение 5).

отсканированную с паспорта (страницы с указанием фамилии, имени, отчества и страницы с пропиской) и направляет при помощи платежных сервисов оговоренную сумму денежных средств в виде залога (возможно использование и фото, и залога одновременно). В случае если закладчик оказался недобросовестным работником, оператор в наказание может огласить сведения о его личности, разместив фотографии закладчика и его документов на форумах интернет-магазинов либо на сайте <http://legalrc.biz>⁷⁹. Тем самым данный человек впоследствии не сможет трудоустроиться на данную должность.

В обязанности закладчика входит следующее:

- по указанию оператора осуществлять своевременное извлечение из помещенных «минискладом» тайников фасованных на массы, соответствующие массам разовых незаконных сбытов наркотических средств;

- незаконно хранить фасованные на массы, соответствующие массам разовых незаконных сбытов наркотические средства с целью их дальнейшего совместного незаконного сбыта покупателям;

- помещать разовые массы незаконного сбыта наркотических средств в тайники, о чем своевременно с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет сообщать «оператору».

Как уже отмечалось ранее, проанализировав судебные документы, мы обнаружили еще два понятия, связанных с хранением наркотических средств. Это «склад» и «минисклад». «Склад» - лицо (лица), осуществляющее незаконное хранение наркотических средств, массой от 5 до 10 килограммов, увеличение массы подлежащих реализации наркотических средств путем добавления к основным наркотически активным компонентам инертных наполнителей, их фасовку и последующую передачу «минискладу», а «минисклад» - лицо (лица), осуществляющее незаконное хранение наркотических средств массой от 1 до 5 килограммов,

⁷⁹ Шебалин, А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учебное пособие / А.В. Шебалин. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – С. 8.

их фасовку на массы соответствующие массам непосредственных незаконных сбытов и последующую передачу «закладчикам».

Предлагаем рассмотреть круг обязанностей «минисклада» и «склада» на примере интернет-магазина «StuffStore».

Гражданин Б., находясь в г. Ачинск Красноярского края вовлечен с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в деятельность преступного сообщества (преступной организации) «StuffStore» гражданином Д., в ноябре 2014 года в качестве «закладчика», с января 2015 года являлся «складом» розничного интернет – магазина «StuffStoreAchinsk», согласно возложенным на него обязанностям «склада»:

- осуществлял незаконные хранения полученных от «младшего куратора» розничного интернет – магазина «StuffStoreAchinsk» наркотических средств, массой от 5 до 10 килограммов;

- незаконно изготавливал готовое к потреблению наркотическое средство, увеличивая его первоначальную массу в 10 и более раз путем добавления к основным наркотически активным компонентам инертных наполнителей;

- осуществлял фасовку наркотических средств на массы, соответствующие массам, подлежащим дальнейшей передачи «минискладу»;

- по указанию «младшего куратора» розничного интернет – магазина «StuffStoreAchinsk» помещал предназначенные «минискладу» наркотические средства в тайник, о чем своевременно с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет сообщал «младшему куратору».⁸⁰

⁸⁰ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению гражданки П., в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 210; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Гражданин Ш. и гражданин К., находясь в г. Ачинск Красноярского края вовлечены с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в деятельность преступного сообщества (преступной организации) «StuffStore» Д.А.Г. в декабре 2014 года и в январе 2015 года соответственно в качестве «закладчиков», с марта 2015 года, являются «минискладом» розничного интернет – магазина «StuffStoreAchinsk», согласно возложенным на них обязанностям «минискладов»:

- осуществляли незаконные хранения полученных от «склада» розничного интернет – магазина «StuffStoreAchinsk» наркотических средств, массой от 1 до 5 килограммов;

- осуществляли фасовку наркотических средств на массы, соответствующие массам разовых незаконных сбытов покупателям и, подлежащих дальнейшей передачи «закладчикам»;

- по указанию «оператора» розничного интернет – магазина «StuffStoreAchinsk» помещали фасованные на массы, соответствующие массам разовых незаконных сбытов наркотические средства, предназначенные «закладчикам» в тайники, о чем своевременно с использованием информационно – телекоммуникационной сети Интернет сообщали «оператору». ⁸¹

К предмету допроса рассмотренных лиц, возможно отнести следующий круг обстоятельств:

– каким образом узнал о существующей «вакансии»;

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярск 17 апреля 2017.

⁸¹ Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению гражданки П., в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 210; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярск 17 апреля 2017.

- какие существовали требования для претендента на данную «вакансию»;
- что было сделано для трудоустройства;
- каким образом был принят на работу;
- какие действия были выполнены закладчиком после принятия на работу, чтобы законспирировать свою преступную деятельность;
- направлялась ли оператором или курьером «инструкция закладчика» (например, о правилах поведения, способах конспирации, местах, которые лучше выбирать для закладок);
- возлагались ли на закладчика дополнительные функции (например, выполнял не только «раскладку» закладок, но и например еще хранение, фасовку наркотического средства, упаковку и т.д.);
- какой был размер оплаты труда и каков ее порядок (например, оплата была понедельная, не зависимо от количества выполненных закладок или наоборот напрямую зависела от их количества);
- поступало ли от закладчика предложение о его повышении (например, посредством назначения на должность курьера или оператора);
- с кем именно из участников преступной группы им (закладчиком) осуществлялось взаимодействие и каким образом;
- в каких отношениях состоит с другими участниками преступной группы;
- кто осведомлен о его роде деятельности.

Таким образом, можно сказать о том, что в структуре организованной преступной группе имеется иерархия, то есть от высшего к низшему. При этом, функции отдельно взятого участника могут пересекаться между собой (например, курьер может выполнять как свои функции, так и функции закладчика). Так же при анализе судебно-следственной практике, мы обнаружили, что имеют место и такие роли как: «помощник организатора», «варщик», «оптовый закладчик», «розничный курьер», «кладовщик»). При этом большинство членов группы между собой могут быть даже не знакомы. В связи с этим требуется значительный объём оперативно-технических и оперативно-

розыскных мероприятий с целью установления участников и организаторов преступной деятельности, в том числе и поставщиков наркотиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время наиболее актуальной задачей правоохранительных органов стало расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершаемых бесконтактным способом. Технические знания преступников, которые они используют в новых способах реализации наркотических средств и психотропных веществ, вызывают необходимость от сотрудников правоохранительных органов идти в ногу со временем, владеть не только специальными юридическими, но и в необходимой степени – техническими знаниями и постоянно обновлять их путём повышения квалификации и соответствующей переподготовки.

Поэтому на данном этапе своего существования и развития правоприменительная практика остро нуждается в совершенствовании оперативно-розыскных и криминалистических приёмов и способов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств, в целом и тактики производства допроса, в частности.

В процессе изучения криминалистической и уголовно-процессуальной литературы, а также анализа судебно-следственной практики нами была сформулирован комплекс выводов и предложений:

1. На протяжении долгих лет среди ученых остается дискуссионным вопрос о понятии, сущности и классификации следственных действий. Нами были затронуты труды таких ученых, как: В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин, В.М. Быков, Е. С. Жмурова, В. Ю. Стельмах, А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов, В. А. Семенцов, С.А. Шейфер, Л.В. Головкин. Мы поддерживаем точку зрения С.А. Шейфера, который говорил, что «следственные действия – это система правовых предписаний (дозволений, запретов), определяющих основания проведения, условия выполнения, содержание и форму познавательных и удостоверительных операций, а также мер принуждения, применяемых к недобросовестным участникам, направленных на получение доказательств

определённого вида».⁸² Также полагаем, что следует поддержать мнение Л.В. Головки, который считает, что «следственные действия – это перечисленные в уголовно – процессуальном законе процессуальные действия специально уполномоченных государством объективных, беспристрастных, компетентных субъектов уголовно-процессуальных отношений, направленные на собирание доказательств и осуществляемые в строго регламентированной законом процессуальной форме»⁸³. На основе анализа и систематизации исследуемого понятия, нами была предпринята попытка формулирования понятия следственные действия. Итак, следственные действия — это такие способы собирания и проверки доказательств, которые детально регламентированы законом, обеспечены возможностью применения государственного принуждения и направлены на собирание доказательств. Стоит помнить о том, что основным критерием для отделения следственных действий от иных процессуальных действий является направленность на получение и собирание доказательств.

2. При изучении вопроса о классификации следственных действий выявлено отсутствие единообразного подхода среди ученых. Наиболее устоявшейся классификацией является разделение на вербальные и невербальные следственные действия (С.А. Шейфер, А.Б. Соловьев, Н.И. Порубов, С.Б. Россинский).

3. Не менее интересным оказался вопрос, касающийся определения понятия «допрос». Существуют различные точки зрения ученых относительно данного понятия. Наиболее корректным и точным нам представляется определение, сформулированное Н.И. Порубовым и А.Н. Порубовым, о том что «допрос как следственное и судебное действие, заключается в получении органом расследования или судом в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом, показаний от

⁸² Шейфер С.А. Следственные действия. Основание, процессуальный порядок и доказательственное значение. - М.: «Юрлитинформ», 2004. С. 33.

⁸³ Головки Л.В. Курс уголовного процесса. – 2-е изд., испр. – М.: Статут, 2017. С. 679.

допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по делу»⁸⁴.

4. Ввиду научно – технического прогресса актуальным становится вопрос о возможности проведения допроса подозреваемых (обвиняемых) с использованием систем видео-конференц -связи. К сожалению, в российском уголовном процессе данная процедура регламентирована лишь на стадии судебного разбирательства. Считаем логичным поддержать позицию А.А. Москвичева, который предлагает ввести процедуру дистанционного допроса на стадии предварительного расследования с помощью программы «Skype» (правда данную процедуру автор предлагает ввести для потерпевших и свидетелей, но мы считаем, что предложенный порядок вполне может подходить и к подозреваемым (обвиняемым)). Стоит отметить, что программа «Skype» должна быть сертифицирована и исключать возможность доступа к ней посторонним лицам.

5. Оптимизации производства допроса способствует грамотно подобранные тактические приемы. Вместе с тем, относительно сущности данных криминалистических категорий не наблюдается единства мнений среди исследователей. Мы считаем, что наиболее полно отражает сущность определение понятие, данное С.А. Шейфером. Он считает, что «тактический прием – это научно и экспериментально обоснованный рациональный и допустимый способ действия или такая же линия поведения при собрании, исследовании и использовании доказательственной информации субъектом соответствующего вида криминалистической тактики и условиях потенциального или реального, непосредственного или опосредованного противодействия со стороны лиц и (или) органов, имеющих иные, чем данный субъект, личные или профессиональные интересы в уголовном производстве»⁸⁵.

⁸⁴ Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография - М.: Юрлитинформ, 2013. С. 20.

⁸⁵ Шейфер С.А. Следственные действия. Основание, процессуальный порядок и доказательственное значение. М, 2004. С. 24-26.

6. Неоднозначна позиция и по поводу классификации тактических приемов. Классической точкой зрения, относительно классификации тактических приемов, является позиция Н.И. Порубова и А.Н. Порубова. Так авторы, в качестве оснований для классификации выделяют: «*в зависимости от процессуального положения допрашиваемого*» виды допроса: допрос свидетеля, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, допрос подсудимого, допрос эксперта; *по возрастным особенностям субъекта допроса* различают допрос несовершеннолетнего (малолетнего) и взрослого; *по очередности* допрос может быть первичным и повторным; *по содержанию* — основной и дополнительный; *по составу участников* — допрос с участием защитника, педагога, законного представителя, прокурора, переводчика; *по форме* — допрос на месте происшествия, очная ставка. Показания по отношению к предмету доказывания могут быть правдивыми и ложными, достоверными и недостоверными, оговором или самооговором⁸⁶. И мы разделяем мнение с автором.

7. Способ совершения незаконного сбыта наркотических средств имеет свою специфику. Он заключается в использовании информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Вследствие этого, наблюдается активный рост интернет-магазинов. Анализ судебно-следственной практики, позволил дифференцировать интернет-магазины (в зависимости масштаба преступной деятельности), осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств и выделить два вида:

а) функционирующие в одном регионе, городе, крае, области — местные (небольшие);

б) осуществляющие преступную деятельность в различных городах Российской Федерации, а в отдельных случаях, странах ближнего и дальнего

⁸⁶ Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография. — М.: Юрлитинформ, 2013. С. 20.

зарубежья и имеющие филиалы (представительства) – региональные и межрегиональные (крупные).

8. Отставание процесса принятия соответствующих законодательных норм, является одной из причин, способствующих росту преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием стремительно развивающихся ИК-технологий. Мы поддерживаем позицию А.В. Морозова⁸⁷, которой считает необходимым предусмотреть уголовную ответственность лиц, участвующих в создании программного оборудования, используемого для сбыта наркотиков (создание и администрирование интернет-сайтов и страниц в социальных сетях, на которых размещается информация о сбыте наркотиков и психотропов). Целесообразным и вполне обоснованным за пропаганду или незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, способов, методов их изготовления, мест сбыта и немедицинского потребления, а также способов и методов незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры является дополнение УК РФ статьей, которая предусматривала бы уголовную ответственность за данные действия.

9. Оплата за наркотические средства и психотропные вещества, расчеты с персоналом и все остальные финансовые операции производятся с использованием платежных систем. Все большую популярность для

⁸⁷ Морозов А.В. О некоторых проблемах организации борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика в условиях развития информационного общества (59-е ежегодные криминалистические чтения) : сборник статей Международной научно-практической конференции. М. : Академия управления МВД России, 2018. С. 197.

отмывания доходов от наркобизнеса приобретает криптовалюта Биткоин. Характерными чертами указанной валюты является ее анонимность и транснациональность. Полагаем, что нормативное урегулирование обращения криптовалюты будет способствовать обнаружению государственными органами нарушений и перекрытию недобросовестных платежных каналов.

10. В представленных системах прослеживается ступенчатая иерархия. У каждого участника имеется строго отведенная ему роль, продумана система безопасности, схема осуществления преступной деятельности, соблюдается жесткая дисциплина и меры конспирации. В такие преступные структуры обычно входят: организатор, оператор, курьер, закладчик, склад, минисклад. В зависимости от масштабов интернет-магазина могут выделяться и другие роли, например, финансовый директор, вербовщик, кассир, координаторы, программисты и так далее. Установить и привлечь всех участников преступной группы правоохранными органами обычно затруднительно. Однако следует помнить, что при задержании одного из участников преступной группы, следователю необходимо использовать весь свой профессиональный спектр, направленный на установление соучастников данного преступления и привлечения их к уголовной ответственности.

11. С тактической точки зрения, учитывая специфику способа совершения исследуемого преступления, обоснованным представляется вывод о разумности использования консультативно-справочной деятельности специалиста в области информационной безопасности, а также в зависимости от сложившейся ситуации привлечения специалиста-нарколога, специалиста-психолога.

12. В процессе изучения криминалистической и уголовно-процессуальной литературы, а также анализа судебной-следственной практики нами была предпринята попытка разработки и формулирования предмета допроса отдельных участников преступной группы, причастных к незаконному сбыту наркотиков – организатора, оператора, курьера, закладчика.

Вместе с тем за границами данной работы остаются не менее значимые вопросы, связанные с тактикой допроса данных участников, разработкой мер по повышению эффективности данного следственного действия с учетом специфики способа совершения преступления, исследование которых нам еще предстоит.

Библиографический список

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. (заключена в г. Вене 21 февраля 1971 г.) // СПС КонсультантПлюс.
2. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СПС КонсультантПлюс.
3. О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // СПС КонсультантПлюс.
4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – С. 3448.
5. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 (ред. от 18.01.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 27. – Ст. 3198.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
7. Уголовный кодекс Республики Беларусь : утв. законом Республики Беларусь 9 июля 1999 г. № 275-З : ред. от 18.07.2017 г. URL: <http://etalonline.by/?type=text®num=НК9900275#scrollInto#&Article=32>
8. Указ Президента России «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» от 09.06.2010 № 690 // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 24. – Ст. 3015.

II. Монографии, учебники и учебные пособия

9. Баев, О.Я. Тактика следственных действий : учебное пособие / О.Я. Баев. – М.: Юрлитинформ, 2013.

- 10.Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики. – М.: НОРМА, 1999.
- 11.Вандышев, В. В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части / В. В. Вандышев. – Москва : ВолтерсКлувер, 2010.
- 12.Васильев А.Н. Следственная тактика / А.Н. Васильев. – М., 1976.
- 13.Васильев, А.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений / А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. – М.: Юрид. лит.,1970.
- 14.Волохова О.В. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова – М.: Проспект, 2013.
- 15.Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. – Свердловск: СЮИ, 1975.
- 16.Головко Л.В. Курс уголовного процесса. – 2-е изд., испр. / Л.В. Головко. – М.: Статут, 2017.
- 17.Демчук, С.Д. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: учебно-методическое пособие / С.Д. Демчук – 2-изд, перераб. и доп. – СПб. : СЗИПК ФСКН России, 2009.
- 18.Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений / А.В. Дулов. – Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1979.
- 19.Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология. Юриспруденция / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов – М.: Издательский дом: Проспект, 2011.
- 20.Еникеев, М.И. Следственные действия: психология, тактика, технология: учебное пособие / М.И. Еникеев, В.А. Образцов, В.Е. Эминов. – М.: Проспект, 2011.
- 21.Зерин С.Н. Психологические методы активизации памяти свидетелей и потерпевших: методическое пособие. М., 2013.
- 22.Иванова, Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России / Е.В. Иванова. – М.: Юрлитинформ, 2009.

- 23.Калугин А.Г. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными формированиями: учебное пособие / под ред. А.Г. Калугина. – Красноярск, 2014.
- 24.Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : учебное пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск : Омская академия МВД России, 2015.
- 25.Ким Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств , совершенного с использованием сети интернет: учебное пособие / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин.- Барнаул, БЮИ МВД России, 2017.
- 26.Ким Д.В., Прыткова Е.В. Обеспечение безопасности подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, на стадии предварительного расследования: монография / Д.В. Ким, Е.В. Прыткова. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017.
- 27.Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики / В.И. Комиссаров. – Саратов , 1987.
- 28.Корноухов К.Е. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. К.Е. Корноухов. М.: Юрист, 2000.
- 29.Космодемьянская Е.Е. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, С.И. Земцова, А.В. Репин, М.Н. Минисламов. - Красноярск, СибЮИ МВД России, 2016.
- 30.Криминалистика : учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010.
- 31.Криминалистика : учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2009.
- 32.Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008.
- 33.Куклин В. И. Методика расследования отдельных видов преступлений / В.И. Куклин. – Иваново: Ивановский ун-т, 1983.
- 34.Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. – М.: Юрид.лит.,1970.

35. Михальчук А. Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий / А.Е. Михальчук. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1991.
36. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника : учебное пособие / А. М. Образцов. – М.: Юрист, 1997.
37. Ошлыкова, Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография / Е.А. Ошлыкова. – М. Юрлитинформ, 2013.
38. Питерцев, С.К. Тактические приемы допроса: учебное пособие / С.К. Питерцев, А.А. Степанов. – СПб.: Питер, 2006.
39. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: монография / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов - М.: Юрлитинформ, 2013.
40. Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения теории и практики) : монография / В.А. Семенцов. – Екатеринбург, 2006.
41. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс, 4-е изд., перераб. и доп. : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. – М.: КНОРУС, 2008.
42. Суров О.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с использованием интернет-магазинов: учебное пособие / О.А. Суров, С.И. Земцова, П.В. Галушин. – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2016.
43. Тишутина, И.В. Противодействие расследованию организованной преступленной деятельности: теория и практика выявления и преодоления: монография / И.В. Тишутина ; под общ. ред. А.Ф. Волынского. – М: Юрлитинформ, 2012.
44. Усманов, И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств / И.М. Усманов. – Казань : КЮИ МВД России, 2016.

45. Чистова, Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учебно-методическое пособие / Л.Е. Чистова. – М.: ЦОКР МВД России, 2006.
46. Шейфер С.А. Следственные действия. Основание, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. – М.: «Юрлитинформ», 2004.
47. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник / Н. П. Яблоков. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2016.

III. Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

48. Брагин, А.А. О проблемах борьбы с незаконным оборотом наркотиков / А. А. Брагин // Право и безопасность. – 2003. – № 1-2.
49. Быков В.М., Жмурова Е.С. Следственные действия по Уголовно-процессуальному кодексу РФ / В.М. Быков, Е.С. Жмурова // Правоведение. – 2003. – № 2.
50. Гавло В.К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений / В.К. Гавло // доклад итоговой науч. Конф. Юрид. Факультетов. – Томск, 1968.
51. Дондуков, Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков / Б.Г. Дондуков // Российский следователь. – 2011. – № 2.
52. Земцова С.И. Предмет допроса участников организованной преступной группы (сообщества), причастных к незаконному сбыту «дизайнерских» наркотиков, совершенному с использованием интернет-магазинов / С.И. Земцова // Современное право. – 2017.
53. Земцова С.И. О некоторых элементах криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемого с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) / С.И. Земцова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 1.

54. Каплун Д.Д. Соотношение понятий «тактическая операция» и «тактическая комбинация» в современной криминалистике / Д.Д. Каплун // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Хабаровск, 2013. – № 3 (29), часть 2.
55. Квакина А. В. Понятие и значение допроса в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации / А.В. Квакина // Молодой ученый. – 2017. – №27.
56. Куемжиева С.А. Допрос свидетелей по делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних / С.А. Куемжиева // Научный журнал КубГАУ. – 2017. – №127(03).
57. Куртынов И.В. Процессуальные и тактические особенности преодоления противодействия расследованию на предварительном следствии / И.В. Куртынов // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2009. – №2.
58. Новиков С.А. Допрос с использованием систем видео-конференц-связи: завтрашний день российского предварительного расследования / С.А. Новиков // Российский следователь. – 2014. – № 1.
59. Стельмах В. Ю. Понятие и отличительные признаки следственных действий / В.Ю. Стельмах // Российский юридический журнал. – 2014. – № 2.
60. Стельмах, В. Ю. Система следственных действий в российском уголовном процессе / В. Ю. Стельмах // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 11.
61. Удовиченко В.С. Классификация следственных ситуаций, складывающихся при допросе подозреваемых и обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств / В.С. Удовиченко // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы одиннадцатой международной научно-практической конференции. – Барнаул, 2013.
62. Хамидуллин Р.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве как тактико – криминалистический элемент борьбы с организованной преступностью / Р.С. Хамидуллин // Союз криминалистов и криминологов. – 2014. – №3-4.

III. Авторефераты и диссертации

63. Земцова С.И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : дисс...канд. юрид. наук: 12.00.12 / С.И. Земцова. – Москва, 2017.
64. Кудрявцев Д.С. Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений в республике Беларусь : автореф... дис. кан. юрид. наук : 12.00.12 / Д.С. Кудрявцев. – Москва, 2019.
65. Ошлыкова, Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Е.А. Ошлыкова. – М., 2013.
66. Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы : автореф. дисс. доктор.юрид. наук: 12.0012 / И.В. Тишутина. – Москва, 2013.

IV. Интернет-ресурсы

67. eLIBRARY : научная электронная библиотека. – URL: <https://elibrary.ru/>
68. Znanium : электронно-библиотечная система. – URL: <http://znanium.com/>
69. КиберЛенинка : научная электронная библиотека. – URL: <https://cyberleninka.ru>
70. Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: <https://мдв.рф>

V. Эмпирические материалы

71. Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению А., Ч., Б., Х., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст.

228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярск 10 ноября 2016 года.

72. Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению гражданина Р., в совершении преступлений, предусмотренных: п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «А» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярск 26 января 2017 года.

73. Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению гражданки П., в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 210; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярск 17 апреля 2017.

74. Обвинительное заключение по уголовному делу № * по обвинению С., в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Красноярск 20 октября 2017 года.

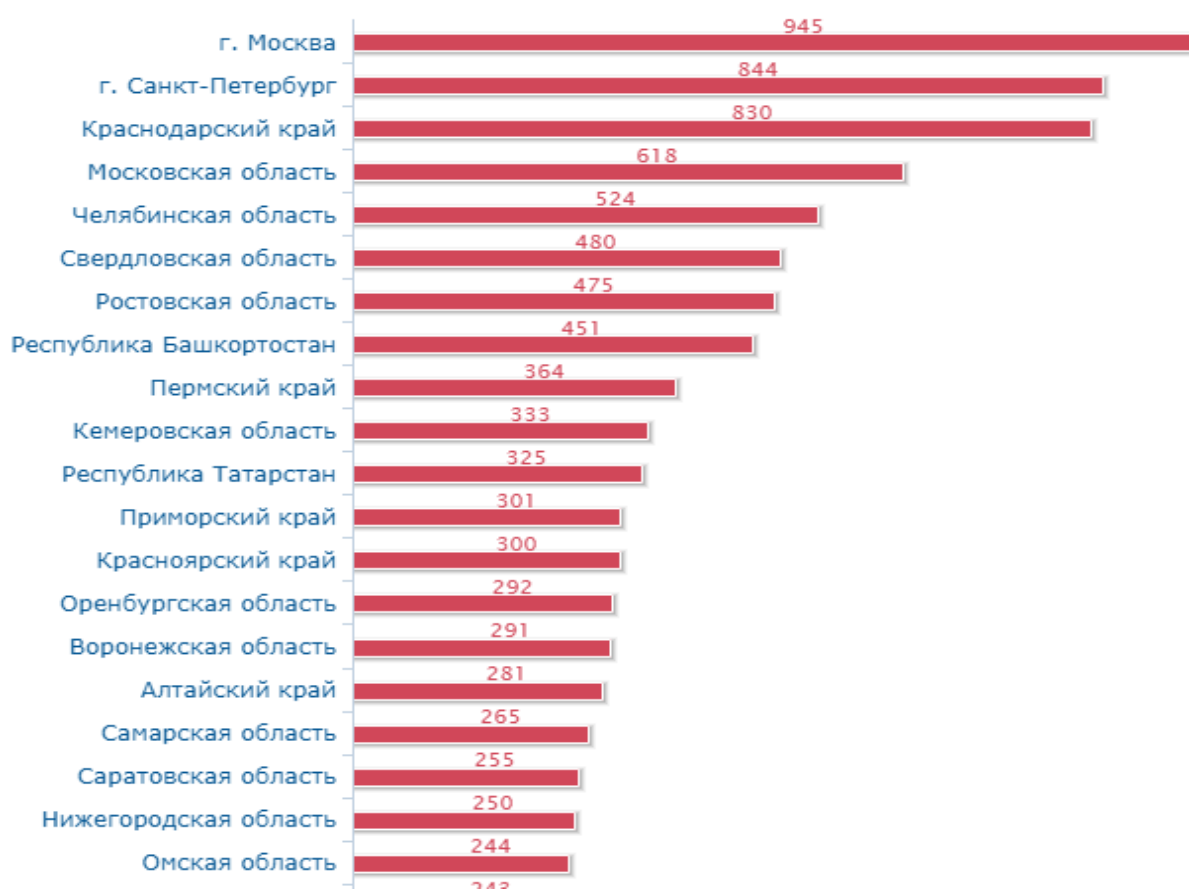
75. Обвинительное заключение по уголовному делу №* по обвинению Б. в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 30, п. «Г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 2 ст. 228 УК РФ; Г. в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п. «А» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; К. в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; Л. в совершении

Январь 2019

январь 2019

Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

Рейтинг регионов

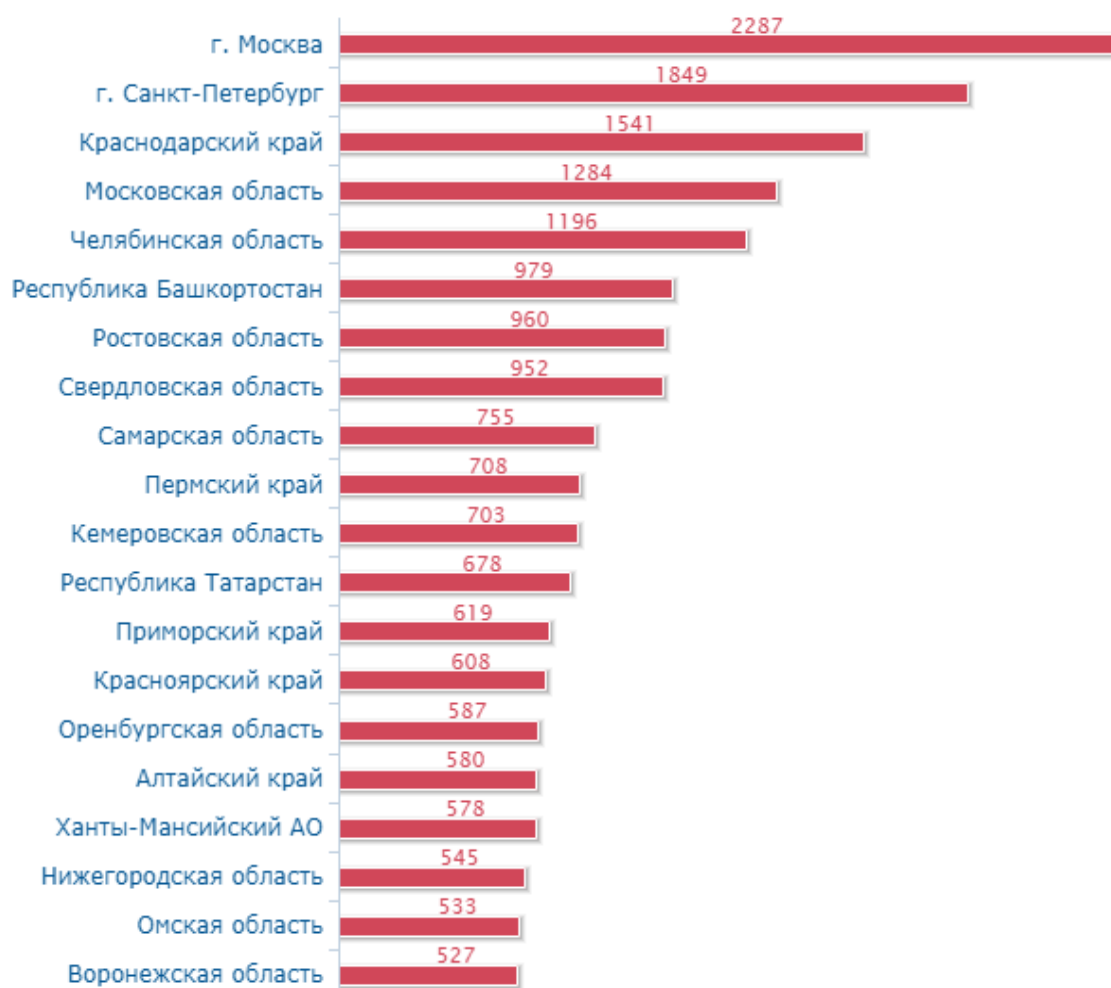


Февраль 2019

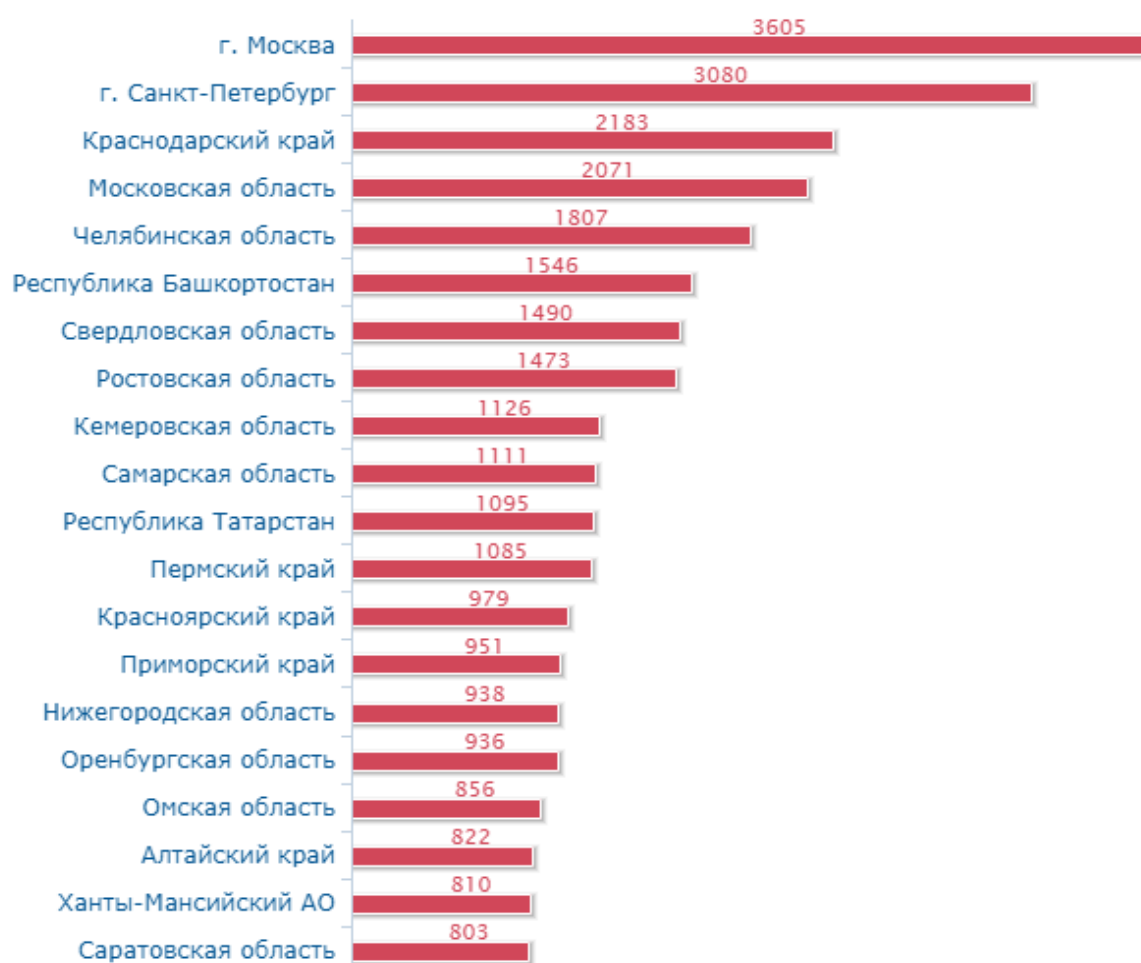
февраль 2019

Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков i

Рейтинг регионов



Рейтинг регионов



Март 2019

**ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса обвиняемого**

г.Красноярск
(место составления)

“ 01 ” апреля 2016 года

Допрос начат в 14 ч 20 мин.
Допрос окончен в 16 ч 25 мин.

Перерыв с ____ ч ____ мин. до ____ ч ____ мин.

Руководитель следственной группы - старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по
(наименование органа предварительного следствия,
Красноярскому краю старший лейтенант юстиции К.А. Яковлев
звание, фамилия, инициалы)

в помещении ИВС МУ МВД России «Красноярское»
(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 25081316

в качестве обвиняем ого :

1. Фамилия, имя, отчество Кильдеев Александр Анатольевич
2. Дата рождения 10 июня 1993 года
3. Место рождения г.Красноярск
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу:
г.Красноярск, ул.Бийская, д.8, кв.41.
телефон 8-950-981-81-71
5. Гражданство РФ
6. Образование 11 классов
7. Семейное положение, состав семьи холост, детей нет
8. Место работы или учебы студент 4 курса СФУ Института фундаментальной биологии,
и биотехнологии
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости не судим

(когда и каким судом был осужден, по какой статье УК РФ,

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого:

серия

12. Иные данные о личности обвиняемого: нет.

о чем руководствуясь ст.166 УПК РФ составил настоящий протокол.

В допросе участвуют: защитник _____
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы участвующих лиц)

(подпись)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: персональный
компьютер, принтер, следователем.

Перед началом первого допроса обвиняем ого _____ К _____ разъяснены
(фамилия, инициалы)
права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он (она) не обязан(а) свидетельствовать против самого(ой) себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняем ый _____

(подпись)

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.



Обвиняем ый _____

(подпись)

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п. «Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, мне разъяснена и понятна.

Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п. «Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ,

_____ (признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания _____

_____ (желаю, не желаю)

на

_____ (каком именно языке)

Обвиняем ый _____

(подпись)

Обвиняем ый _____

(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее:

Вину в предъявленном мне обвинении признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь. Ранее я давал показания в качестве подозреваемого 12.11.2015, показания в качестве обвиняемого 19.11.2015, 26.11.2015, 30.11.2015, 03.12.2015, 01.03.2016 и на них настаиваю. Однако в этих показаниях есть неточности, которые я желаю устранить. В связи с этим желаю дать полные и достоверные показания о совершенных преступлениях с самого начала.

Протокол прочитан _____

_____ (лично или вслух следователем)

Замечания к протоколу, заявления _____

_____ (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Обвиняем ый _____

(подпись)

Защитник _____

(подпись)

Приложение 3

ОПЕРАТОР № 1 ICQ №856415441
К
21.12.1987 года рождения, проживающая
г. Красноярск, ул. Норильская 3-85.
(никнейм Виктория)
В СО ОП № 11 УД № *
В СО ОП № 8 УД № *

ОПЕРАТОР № 2 ICQ № 851195716
А
05.06.1986 г.р. неустановленное лицо
(никнейм "Диана С")
ОРМ ПЗ в СО ОП № 7 УД № *

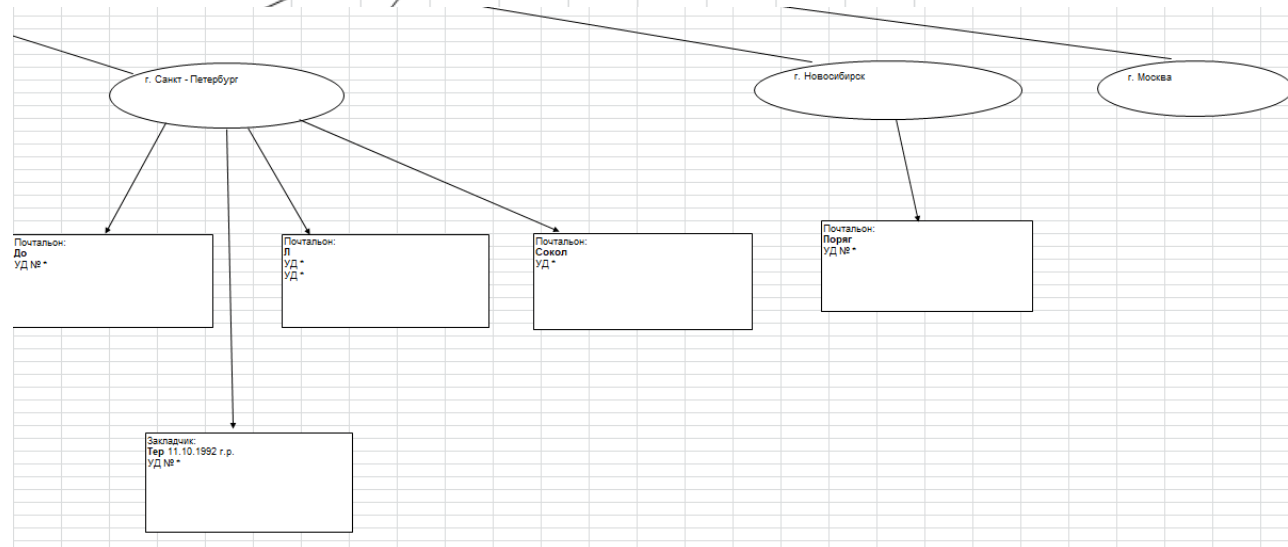
ОПЕРАТОР № 3 ICQ № 878957348
Б
(никнейм "Инокентий Васечкин")

Удаленный рабочий стол. Ip 94.242.254.230 к которому имеют доступ операторы и организаторы
На котором для связи с покупателями установлены:
ICQ № *
Telegram - @whiteband1.;

ОРГАНИЗАТОРЫ (КУРАТОР) , К 10.06.1993 г.р. , Л 04.09.1986 рождения совместно с Ю 30.08.1988 г.р. использующие ICQ № * никнейм "Felix Ne", в VK "Сергей Нинота"

Для осуществления преступной деятельности по сбыту наркотиков с целью конспирации приобрели удаленные рабочие столы с IP-адресами:
94.242.222.149 (используемый для связи с поставщиком наркотических средств из Китая, руководством "Почтальонов" (лица которые получают посылки с наркотическим средством из Китая, и в последующем передающие их закладчикам), руководством и получение адресов с выполненными "закладками" с наркотическим средством от "Закладчиков" (лица которые осуществляют расфасовку и выполнение "закладок" с розничными партиями наркотических средств) и поварами (лица которые осуществляют изготовление наркотических средств и последующее выполнение "закладок"), активаций "КИВИ" кошельков, осуществление перевода денежных средств воем участникам, а так же вывода на банковские карты с целью легализации,) К данному рабочему столу имеют доступ К,Л,Ю. 94.242.254.230 (используемый для предоставления операторам (лица которые осуществляют переписку с покупателями наркотических средств с целью продажи), предоставления организаторами адресов с выполненными "закладками" с наркотическими средствами для последующей передачи покупателям, предоставления "КИВИ" кошельков на которые осуществлялась оплата покупателями за наркотическое средство). К данному удаленному рабочему столу организаторами был предоставлен доступ операторам: А, К, Б. 11.11.2015 года в ходе ОРМ задержаны . В СЧ ГСУ возбуждено УД № * от 12.11.2015 г.,

Удаленный рабочий стол. Ip 94.242.222.149 к которому имеют доступ организаторы.



г. Красноярск

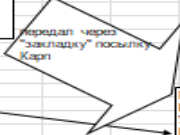
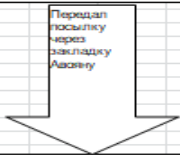
Почтальон:
К 29.07.1979 года рождения, проживающий по адресу ул. Волгоградская 33-63. (выдана)
СО ОП № 4 возбуждены уголовные дела:
№ * от 18.11.2015 г.
№ * от 03.12.2015г.

Почтальон:
Г 04.07.1997 г.р.
(выдана)
в СО ОП № 7 возбуждены уголовные дела:
№ *
№ *

Почтальон:
С 30.09.1959 г.р.
в ФСКН
УД № * от 22.09.2015 г.
УД № * от 22.09.2015 г.
УД № * от 03.11.2015 г.
УД № * от 21.10.2015 г.

Почтальон:
П 16.09.1994 г.р.
в ФСКН
УД № * от 17.10.2015 г.
УД № * от 30.10.2015 г.

Почтальон:
К 26.07.1976г.р.
Ул.Крупской д.1 кв.78



Группа закладчиков (для различных закладчиков):
Карп 18.04.1990 г.р.
Ул. Гладкова 20-41
ICQ № *
задержан 02.10.2015 года, Арест, в СО ОП № 12
УД № *
УД № * в СО ОП № 3 УД № 25015975
совместно с Кур 16.07.1990 г.р
в СО ОП № 3 УД № *

Группа закладчиков:
Организатор - Полюя 18.10.1990 г.р., ICQ № *
в СО ОП № 5 УД № *
Участники:
Авоян 21.09.1991 года рождения
в СО ОП № 5 УД № *
в СО ОП № 11 УД № *(закладка)
Баб 22.03.1991 г.р)
в СО ОП № 5 УД № *

Закладчик:
Болобан 08.03.1986 года рождения
в СО ОП № 7 УД № *

Группа закладчиков:
Организатор - Сагп 18.10.1993 г.р.
ICQ № * (никнейм "DG"),
в СУ МУ МВД России "Красноярское"
УД № *
- Зав08.01.1994 г.р.
в СУ МУ МВД России "Красноярское"
УД № *
- Рус 06.11.1995 г.р.
в СУ МУ МВД России "Красноярское"
УД № *

Закладчик:
Осип 13.06.1979 г.р.
Пр. Красноярский рабочий 67-6.
в СО ОП № 3 УД № *

Баб 22.03.1991 г.р)
в СО ОП № 5 УД № *

Болобан 08.03.1986 года рождения
в СО ОП № 7 УД № *

Организатор - Сагп 18.10.1993 г.р.
ICQ № * (никнейм "DG"),
в СУ МУ МВД России "Красноярское"
УД № *
- Зав08.01.1994 г.р.
в СУ МУ МВД России "Красноярское"
УД № *
- Рус 06.11.1995 г.р.
в СУ МУ МВД России "Красноярское"
УД № *
в СО ОП № 8 УД № *(закладка)

Закладчик:
Ива 07.02.1987 г.р.
ICQ № 657846384,
совместно с Ш15.05.1989 г.р.
в ФСКН УД № *

Закладчик:
Осип 13.06.1979 г.р.
Пр. Красноярский рабочий 67-6.
в СО ОП № 3 УД № *

ПОТРЕБИТЕЛИ г. Красноярск
ПОТРЕБИТЕЛИ г. Новосибирск
ПОТРЕБИТЕЛИ г. Санкт - Петербург
ПОТРЕБИТЕЛИ г. Москва

Уголовное дело № 1-38/15

ПРИГОВОР

24 марта 2016 г.

г. Москва

Судья Нагатинского районного суда г. Москвы Борисенкова Н.В.,
при секретаре Зубаха М.Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника Нагатинского
межрайонного прокурора г. Москвы Шараповой Н.А.,
подсудимых Колесникова К.А., Тарахновой Ю.В.,
защитников подсудимого Колесникова К.А. – адвоката Бердникова В.А.,
Кайханиди И.Л.,

защитника подсудимой Тарахновой Ю.В. – адвоката Поселягина С.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в
отношении

ФИО4, <дата изъята> года рождения, уроженца <адрес изъят>, гражданина
РФ, с высшим образованием, холостого, не работающего, военнообязанного,
проживающего по адресу: <адрес изъят>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст.
228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст.
228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст.
228.1, ч. 1 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст.
228.1 УК РФ,

ФИО3, <дата изъята> года рождения, уроженки <адрес изъят>, гражданки
РФ, со средне-специальным образованием, не замужней, не работающей,
проживающей по адресу: <адрес изъят>, не судимой,
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст.
228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1,
п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1,
ч. 1 ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ,

Извлечение из приговора суда:

УСТАНОВИЛ:

«...На себя ФИО4 возложил обязанности по общему руководству
организованной группой, обеспечению безопасности ФИО3 при
осуществлении ею незаконного сбыта наркотического средства, сокрытие
информации о совершенных преступлениях от правоохранительных органов,
подыскание покупателей наркотического средства, консультации по
вопросам безопасности, в том числе по вопросам оперативно – розыскной
деятельности, совместное планирование преступной деятельности и
распределение денежных средств, вырученных от продажи наркотика.

На ФИО3 ФИО4 возложил обязанности по незаконному приобретению и
оплате наркотического средства, доставке наркотического средства к месту
незаконного хранения по месту жительства, расфасовке героина на
отдельные порции, а также незаконный сбыт наркотического средства.

Действуя в составе организованной группы в период времени с момента ее создания (но не позднее 31.12.2016) до 22.03.2016, ФИО3 по указанию ФИО4 осуществляла следующие функции: лично договаривалась с неустановленным лицом (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, далее именуемым Джем) о приобретении наркотического средства в крупном размере, изымала приобретенные наркотики из тайников и перевозила их к себе в жилище; производила оплату наркотиков; лично отчитывалась перед ФИО4 о количестве приобретенного наркотического средства; лично осуществляла расфасовку и сбыт наркотического средства, в том числе лицам, подысканным ФИО4; после сбыта наркотического средства передавала часть выручки ФИО4

Кроме того, ФИО4, используя свои служебные полномочия по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков вопреки интересам службы, для продолжения их совместной преступной деятельности, как руководитель организованной группы, обязал ФИО3 собирать и сообщать ему сведения о наркозависимых лицах, систематически приобретающих у нее наркотические средства, с целью последующего задержания этих лиц, и создания таким образом видимости результативной служебной деятельности по пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств...»

УТВЕРЖДАЮ

Прокурор г. Красноярск
старший советник юстиции

_____ А.М. Лейзенберг

« ____ » _____ 2017 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу № 26057797
по обвинению Равчеева Дмитрия Владимировича

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество: Равчеев Дмитрий Владимирович
2. Дата рождения: 30 января 1991 года рождения
3. Место рождения: гор. Красноярск
4. Место жительства и регистрации: г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, д. 31, кв. 135
5. Гражданство: РФ
6. Образование: среднее
7. Семейное положение: женат, детей нет
8. Место работы, учёбы: не работает, не учится
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серии 0411 № 090771 выдан отделом УФМС России по Красноярскому краю в Советском р-не гор. Красноярск
11. Наличие судимости: не судим
12. Иные данные о личности обвиняемого:
 - на учетах в КПНД и КНД не состоит;
 - по месту жительства характеризуется положительно;
 - по месту содержания под стражей, в СИЗО-1 г. Красноярск, характеризуется положительно;
 - согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов № 2783/д от 24.08.2016, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения деяний в которых он обвиняется, не страдал и не страдает в настоящее время, а обнаруживает отдельные черты характера по неустойчивому типу. Выявленные особенности его психики не столь значительны и не лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Во время деяний, в которых он обвиняется, Равчеев Д.В. не обнаруживал признаков какого-либо временного психического расстройства, действия его носили последовательный целенаправленный и завершённый характер, а также отсутствовали психопатологические мотивы правонарушения, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время он также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания, понимать

характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, а также самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию процессуальных прав и обязанностей. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. (т. 12 л.д. 124-126)

в том, что: он, совершил умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, при следующих обстоятельствах:

Извлечение из обвинительного заключения, стр. 5 «...В сентябре 2014 года, в связи с увеличением числа лиц, участвующих в совместных систематических незаконных сбытах наркотических средств от имени виртуального интернет-магазина «Magnum KRSK», вовлечения в состав созданной преступной группы не установленного следствием лица в качестве «оптового закладчика», то есть лица, размещающего наркотические средства в тайники для дальнейшей передачи «курьерам», а также выполняющего функции «варщика», не установленного следствием лицо, зарегистрированное под именем пользователя «22478730afs8@jabbim.cz» программы «Jabber», именем пользователя «fuckoff888» программы «Wickr» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возложило на Алешко А.С. функции «помощника организатора» виртуального интернет-магазина «Magnum KRSK», то есть лица, выполняющего указания не установленного следствием лица, зарегистрированного под именем пользователя «22478730afs8@jabbim.cz» программы «Jabber», именем пользователя «fuckoff888» программы «Wickr» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», связанные с бесперебойным функционированием деятельности преступной группы...»

Извлечение из обвинительного заключения, стр. 12 «.. В сентябре 2015 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, не установленное следствием лицо, зарегистрированное под именем пользователя «22478730afs8@jabbim.cz» программы «Jabber», именем пользователя «fuckoff888» программы «Wickr» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при не установленных следствием обстоятельствах, действуя согласно возложенных на себя в организованной группе обязательств, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заказало у не установленного следствием лица, выступающего под именем пользователя «Duffy Drugs» вещество, содержащее в своем составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, а именно N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-[(4-фторфенил)метил]-1Н-индазол-3-карбоксамид и являющееся наркотическим средством, массой не менее 80,46 грамма, после чего в данное время, получило от последнего сообщение с адресом местонахождения тайника указанного наркотического средства, расположенного в районе дома № 1 по ул. Телевизорная в Октябрьском районе г. Красноярск, дав указание Равчееву Д.В. организовать изъятие указанного наркотического средства и размещение его в другой тайник на территории г. Красноярск...»

Извлечение из обвинительного заключения, стр. 13-14 «..В свою очередь Равчеев Д.В., действуя согласно отведенной ему в организованной группе роли «оператора», в период с 01 по 10 февраля 2016 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, посредством программы «Wickr» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от имени пользователя «gavpoed» сообщил Воробьеву С.А., выступающему под именем пользователя «mkormilishna1313», местонахождение указанного тайника с веществом, содержащим в своем составе производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(фенилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, а именно N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-[(4-фторфенил)метил]-1Н-индазол-3-карбоксамид и являющимся наркотическим средством, массой не менее 6,33 грамма...»

Извлечение из обвинительного заключения, стр. 83 «...В период с 15 по 20 декабря 2015 года, он, находясь по месту своего жительства, по адресу: г. Красноярск, ул. Алексеева, 8-154 (на тот момент по указанному адресу снимал квартиру), с помощью своего сотового телефона марки «Леново», который впоследствии изъят сотрудниками наркоконтроля, зашел в приложение Телеграмм на ссылку указанного интернет-магазина. Зашел на страницу пользователя «@MagnumRC24», то есть на страницу автоматизированной программы магазина («автобота»). На указанной странице пользователя увидел объявление о трудоустройстве в качестве розничного закладчика и ссылку на страницу оператора интернет-магазина, то есть реального человека, а именно «@Magnumkras». Зайдя на указанную страницу, написал оператору о своем желании работать в качестве закладчика, также пояснил, что имеет опыт указанной работы. В ходе переписки оператор расспросил его, где он раньше работал, рассказал об оплате в указанном магазине, а именно что ему будут платить 200 рублей за 1 сделанную закладку, фотографии закладок осуществлять не надо, фасовать наркотики также не надо, будет получать уже в готовом виде и иные аспекты деятельности закладчика. После этого оператор согласился принять его на работу и сказал, чтобы он перевел на предоставленный номер киви-кошелька залог в размере 5000 рублей. Он пояснил оператору, что у него только 4000 рублей, последний согласился принять на работу при указанном залоге. После этого, в этот же день, в течении часа, он перевел 4000 рублей на предоставленный номер киви-кошелька, о чем написал оператору, последний подтвердил перевод. Осуществлял он всю указанную переписку от имени пользователя в программе «Телеграмм» - «@Gudvin24», отображающееся имя «DeaD-MoRoZ», под указанными именами и осуществлял всю дальнейшую работу в данном интернет-магазине...»

Извлечение из обвинительного заключения, стр. 83-84 «...Примерно через 3-4 дня, в период с 19 по 22 декабря 2015 года, ему пришел первый оптовый адрес закладки, ориентиры места нахождения тайника, который располагался в мкр. Солнечный. Он забрал указанную закладку, где наркотические средства уже были расфасованы на свертки, каждый из которых представлял собой: если наркотик «шоколад», то наркотическое средство упаковано в отрезок полимерной пленки, после чего перемотан скотчем, если наркотик «соль», то порошок наркотика упакован в пакет с контактной застежкой, зип-пакет, который скручен в трубочку, после чего перемотан скотчем. После получения оптовой закладки он прошел по мрк. Северный и все полученные свертки спрятал в тайники, после чего от вышеуказанного имени «Дед Мороз» написал в программе Телеграмм оператору «@Magnumkras» что сделал закладки. Оператор сказал передать адреса закладок через программу «Привнот», что он и сделал. Зашел на ссылку сайта «Privnote.com» где в текстовом поле вставил текст с адресами тайников, сохранил указанное сообщение, после чего оператору отправил ссылку на данное сообщение. Указанная программа позволяет передать зашифрованные сообщения, чтобы другие лица не видели, потому как после получения ссылки и открытия, сообщение удаляется и просмотреть второй раз невозможно. За каждую закладку оператор заплатил по 200 рублей, путем перевода на его номера киви-кошельков. В процессе работы он периодически получал через тайники от оператора сим-карты зарегистрированные на сторонних лиц, на которые с целью получения зарплаты регистрировал киви-кошельки. В дальнейшем с данных киви-кошельков он перечислял денежные средства на свою банковскую карту «Бинбанк», которая впоследствии изъята сотрудниками УФСН. На прямую, на карту оператор денежные средства никогда не переводил, только через киви-кошельки. Заработная плата переводилась почти каждый день. Зарабатывал примерно 6000 рублей в день, в неделю около 30 тысяч рублей, за весь период деятельности заработал примерно 350 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды, крупных покупок не осуществлял...»

Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ
Прокурор г. Красноярска
старший советник юстиции
_____ А.М. Лейзенберг
“ _____ ” _____ 2016 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу № * по обвинению
Ашмарина Максима Юрьевича
Черкасовой Ольги Александровны
Бартенева Константина Сергеевича
Ханжина Дмитрия Вадимовича

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество: **Ашмарин Максим Юрьевич**
2. Дата рождения: 04.12.1989 года рождения
3. Место рождения: гор. Красноярск
4. Место жительства и (или) регистрации: проживает: г. Красноярск, ул. Щорса, д. 48 «а», кв. 9; зарегистрирован: Красноярский край, гор. Красноярск, пр-кт 60 лет Образования СССР, дом 7, кв.384
5. Гражданство: Российской Федерации
6. Образование: среднее - специальное
7. Семейное положение, состав семьи: женат, имеет малолетнего ребенка 2015 г.р.
8. Место работы или учебы: не работает
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Наличие судимости: не судим
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт 0413 № 545489 выдан ОУФМС России по Красноярскому краю в Советском районе г. Красноярска 21.01.2014 года код подразделения 240-003
12. Иные данные о личности обвиняемого: на учете у врачей нарколога, психиатра не состоит.
(том 18 л.д. 212, 213)

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы № 3262/д от 20.09.2016 Ашмарин М.Ю. хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ему деяния, не страдал, и не страдает, а обнаруживает признаки эпизодического употребления канабиноидов, что подтверждается данными анамнеза о нормальном развитии с раннего возраста, эпизодическом употреблении канабиноидов, психостимуляторов с гедонистической и субмиссивной целью, а также данными настоящего психиатрического обследования, при котором у подэкспертного не выявилось грубых нарушений мышления, памяти, восприятия, снижения критических и прогностических способностей. При этом он понимает противоправность и наказуемость инкриминируемого ему деяния, свободно ориентируется в вопросах обыденной жизни, критически оценивает свое состояние и ситуацию в целом. Как видно из материалов уголовного дела, и данных настоящего объективного обследования, в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, Ашмарин М.Ю. не обнаруживал признаков какого-либо временного психического расстройства, действия его были последовательными, завершенными и целенаправленными, он правильно ориентировался в обстановке, поддерживал адекватные контакты с окружающими, у него отсутствовали

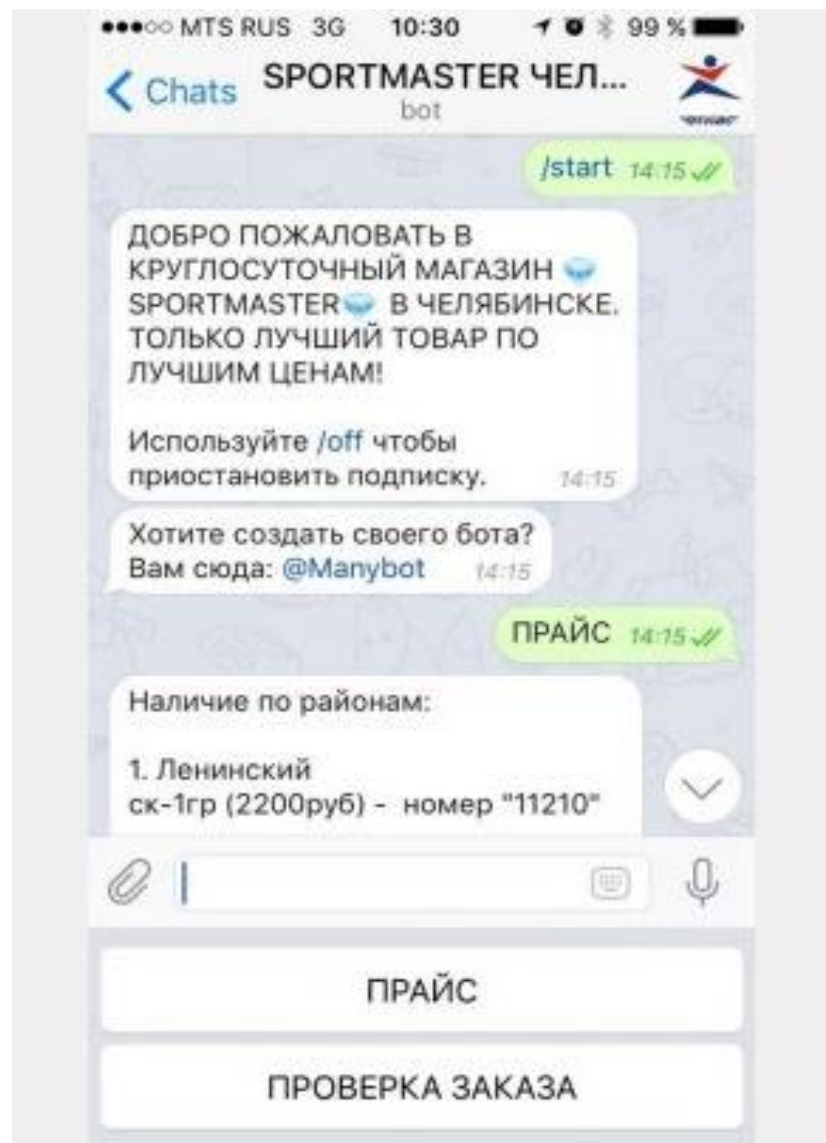
острые психотические проявления. Поэтому в период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, Ашмарин М.Ю. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания, принимать участие в следственных действиях и судебном разбирательстве. В применении к нему принудительных мер медицинского характера он не нуждается. В настоящее время он может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. Может участвовать в судебно-следственных мероприятиях. Наркоманией не страдает.

(том 21 л.д.36-37)

Извлечение из обвинительного заключения, стр. 10 «..В апреле 2015 года, в период 28 апреля 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Черкасова О.А. с целью незаконного сбыта наркотических средств, в составе преступной группы, путем переписки с использованием программы обмена электронными текстовыми сообщениями «WeChat» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при не установленных следствием обстоятельствах, предоставила информацию о месте нахождения наркотического средства массой не менее 2,79 грамма неустановленному следствием лицу, действующему в информационно-телекоммуникационной сети Интернет под именем пользователя «Палач» и выполняющему функции «курьера» виртуального Интернет-магазина «28 плюх спустя», которое извлекло из неустановленного следствием места наркотическое средство, расфасовало на розничные партии и в апреле 2015 года, в период до 28 апреля 2015 года вещество, содержащее производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а именно N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид и являющееся наркотическим средством, массой 2,79 грамма поместило в металлический навес, расположенный в правом верхнем углу двери, ведущей в подвальное помещение дома 29 по ул. Алексеева в Советском районе г. Красноярск вещество, являющимся производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а именно N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид, массой 2,79 г., о чем в апреле 2015 года в период до 28 апреля 2015 года, путем переписки с использованием программы обмена электронными текстовыми сообщениями «WeChat» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сотовый телефон «iPhone 4S» предоставило информацию Черкасовой О.А., осуществляющей функции «оператора» под учетной записью «Operator Ivan» под логином интернет-магазина «28 плюх спустя»...»

Извлечение из обвинительного заключения, стр. 14 «...В период с 28 апреля 2015 года по 03 мая 2015 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Черкасова О.А., находясь по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Киренского, д. 2 «и», кв. 141, посредством программы браузер «Safari», которой оборудован ноутбук «Mac Book Pro», выступая под учетной записью «Operator Ivan», разместила на круглосуточный автоматический сайт автопродаж «28ps.biz» интернет-магазина «28 плюх спустя» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес с местонахождением наркотического средства - вещества, содержащего производное наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксамид, а именно N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид и являющегося наркотическим средством, массой 1,59 грамма, полученный от неустановленного следствием лица, действующего в информационно-телекоммуникационной сети Интернет под именем пользователя «Дима»: «29)# семафорная 191а, 5под, 4эт, лицом к 145кв, в нижнем шарнире, который крепится к двери, снизу чёрный скотч (возьми с собой палочку)»...»

Приложение 7



**Фотографии мест расположения удачных,
по мнению преступников, тайников (закладок)**

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Φοτο Νο 5



Φοτο Νο 6



Φοτο Νο 7



Примеры упаковок наркотиков

Фото № 1



Фото № 2



Фото № 3



Фото № 4



Фото № 5



Фото № 6

