

Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С.И. ЗЕМЦОВА, О.А. СУРОВ, П.В. ГАЛУШИН

**Методика расследования незаконного сбыта
синтетических наркотических средств,
совершенного с использованием
интернет-магазинов**

Учебное пособие

*Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации
в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей
образовательных организаций высшего образования системы
МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации*

КРАСНОЯРСК
СИБЮИ МВД России
2019

УДК 343.98

ББК 67.52

Рецензенты: В.Н. Чулахов – доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры технико-криминалистического обеспечения экспертных исследований Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, полковник полиции;

Е.А. Пидусов – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики Воронежского института МВД России, полковник полиции;

А.А. Шаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Восточно-Сибирского института МВД России, подполковник полиции

Учебное пособие подготовлено сотрудниками СибЮИ МВД России: доцентом кафедры криминалистики кандидатом юридических наук, полковником полиции С.И. Земцовой; начальником учебного центра (филиала) в г. Манагуа (Республика Никарагуа) кандидатом юридических наук, доцентом О.А. Суровым; старшим преподавателем кафедры информационно-правовых дисциплин и специальной техники кандидатом технических наук капитаном полиции П.В. Галушиным.

Земцова, С.И.

Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин. – 2 изд., перераб. и доп. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – 184 с. – ISBN 978-5-7889-0280-7.

В учебном пособии рассматриваются особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием интернет-магазинов: криминалистическая характеристика, предварительная проверка материалов, исходные следственные ситуации, тактика производства отдельных следственных действий.

Учебное пособие предназначено для курсантов, слушателей и адъюнктов образовательных организаций МВД России, будет полезным сотрудникам следственных и оперативных подразделений МВД России.

ISBN 978-5-7889-0280-7

© СибЮИ МВД России, 2019

© С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин, 2019

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ	8
2. ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ	33
3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ	37
4. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ	44
4.1. Тактика производства осмотра места происшествия.....	44
4.2. Тактика осмотра предметов.....	48
4.2.1. Тактика осмотра мобильных абонентских устройств сотовой связи	49
4.2.2. Тактика осмотра персонального компьютера.....	65
4.2.3. Тактика осмотра банковской карты	79
4.3. Тактика производства обыска	81
4.4. Тактика допроса свидетелей.....	89
4.5. Тактика допроса участников организованной преступной группы (сообщества)	98
4.6. Тактика проверки показаний на месте	110
4.7. Тактика следственного эксперимента	133
4.8. Возможности компьютерной экспертизы при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов.....	157
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	160
ГЛОССАРИЙ.....	167
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	171
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	174

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.

Осложняют эту ситуацию изменение структуры наркорынка и увеличение доли «синтетики, активно наводнившей российский рынок с 2010 года»¹ и вытесняющей опиаты, совершенствование способов изготовления и сбыта наркотиков, использование в этих целях современных информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), а также повышение мер конспирации при осуществлении преступной деятельности в целом, и незаконного сбыта наркотиков в частности. При этом значительно трансформировались способы совершения бесконтактного сбыта. В частности в последние годы все активнее используются не только мессенджеры «Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Brosix», «Pidgin», «Xabber», «Vipole», но и автоматизированные программы (боты), которые поддаются технической обработке оперативными подразделениями в очень усеченном формате, а для оплаты – электронные платежные системы «QIWI Wallet», «WebMoney», «Yandex-Money», криптовалюта Bitcoin и Ethereum.

На расширенной коллегии МВД России 28 февраля 2018 года, отмечая значение борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин указал: «Надо повышать координацию антинаркотической деятельности органов власти всех уровней и общественных организаций, укреплять сотрудничество с партнерами из тех стран, откуда идут основные потоки наркотиков, а также по линии ОДКБ² и

¹ Задача остается прежней : интервью начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенанта полиции Андрея Храпова // Полиция. 2016. № 12.

² ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности. На сегодня в нее входят шесть постоянных членов – Россия, Таджикистан, Беларусь, Киргизия, Армения и Казахстан, а также два государства-наблюдателя при парламентской ассамблее – Сербия и Афганистан. Основными задачами организации являются военно-политическое сотрудничество, решение важных международных и региональных вопросов, создание механизмов многостороннего сотрудничества, в том числе военной составляющей, обеспечение национальной и коллективной безопасности, противодействие международному тер-

ШОС¹». Решение этой задачи 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 цели, возможно отнести разработку методики расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотических средств, совершаемых с использованием интернет-магазинов.

Особую значимость этот вопрос приобретает и в свете недостаточной разработанности данной темы в теории криминалистики. В подготовленных в последние годы диссертационных работах (Ошлыковой Е.А. «Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории», Москва, 2013; Кравец Е.В. «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 (Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин «Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети интернет», 2017; В.В. Агафонов, Л.Е. Чистова «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 наркотиче-

роризму, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, транснациональной преступности; обеспечение информационной безопасности.

¹ ШОС – Шанхайская организация сотрудничества, основана в 2001 году. Странами участниками ШОС являются Россия, Казахстан, Киргизия, КНР, Таджикистан, Узбекистан; государствами наблюдателями выступают Афганистан, Индия, Иран, Монголия, Пакистан. Основными задачами являются укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства, развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка, совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией и т.д.

ские средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи», Москва, 2011) данный вопрос исследован недостаточно, учитывая значительную трансформацию способа совершения данного вида преступления.

Как следствие, при подготовке учебного пособия авторы предприняли попытку решения ряда взаимосвязанных задач:

- исследование специфики предмета доказывания и наполнение содержанием каждого из его элементов характерным содержанием;

- установление особенностей возбуждения уголовных дел и выделение исходных следственных ситуаций;

- изучение организации и тактики производства отдельных следственных действий (различных видов следственного осмотра, обыска, допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и др.) по данной категории преступлений и формулирование на этой основе рекомендаций, направленных на их оптимизацию;

- выделение особенностей осмотра сотовых телефонов, компьютеров в зависимости от их устройства и формулирование алгоритма действий по производству указанного следственного действия;

- выявление криминалистически значимой информации при использовании криптовалюты Bitcoin в качестве средства оплаты по данной категории преступлений;

- уяснение возможностей компьютерной экспертизы.

Учебное пособие выполнено в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки и может быть использовано при изучении дисциплины «Криминалистика» по:

- направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалаврата) по теме «Методика расследования преступлений против здоровья и общественной нравственности» (согласно примерной образовательной программе 2012 года, объем аудиторных часов – 4);

- специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета) по теме «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (согласно примерной образовательной программе по дисциплине 2011 года, объем аудиторных часов – 6);

– специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень специалитета) по теме «Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (согласно примерной образовательной программы 2011 года, общее количество аудиторных часов – 6).

1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Анализ развития наркоситуации в Российской Федерации и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности страны. «За последние пять лет, только по официальным данным, Россия потеряла от наркотиков около сорока тысяч граждан. Сегодня, согласно результатам общероссийского мониторинга, число лиц, допускающих потребление психоактивных веществ, составляет свыше двух миллионов. Большая часть из них – это подростки и молодежь до двадцати четырех лет. Такие масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков несут в себе серьезные риски для здоровья нации»¹.

Осложняют эту ситуацию негативные изменения, которые претерпевает наркорынок в России. Удельный вес «синтетики» в общей массе изымаемых наркотических средств и психотропных веществ за 10 лет увеличился в 13 раз и по итогам 2017 года составил 26,1% (5,6 т).

Существенно способствуют наркотизации населения появление новых способов сбыта. К одному из них относится сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (включая сеть Интернет). Количество преступлений, совершенных данным способом, за последние годы увеличилось в сотни раз.

Законодатель был вынужден отреагировать на данную ситуацию. 1 марта 2012 г. Федеральным законом №18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 228.1 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком «сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их

¹ Выступление Владимира Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 28 марта 2018 года, посвященного вопросам реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. URL: <https://мвд.рф/document/12647408> (дата обращения 17.07.2018).

аналогов с использованием средств массовой информации¹, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)).

С этого времени истекло почти шесть лет, однако до настоящего времени не сформирована единая правоприменительная практика, отсутствуют соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ, а исследователями в области криминалистики опубликованы лишь единичные работы, посвященные данному вопросу.² Этот пробел негативно сказывается как на образовательной деятельности по преподаванию методики расследования данной категории преступлений, так и практической работе сотрудников правоохранительных органов. Не претендуя на его разрешение в полном объеме (в связи с ограниченным объемом пособия), на основе анализа судебной-следственной практики и научно-правовых источников попытаемся наполнить содержанием отдельные элементы криминалистической характеристики данных преступлений. Это обусловлено в первую очередь тем, что одной из функций криминалистической характеристики преступлений³, которая может быть востребована в указанных сферах (образовании и практике), является *дидактическая*. Ее реализация по данной категории преступлений предполагает однозначное понимание того, какие же элементы (компоненты) входят в структуру криминалистической характеристики.

¹ В связи с тем, что нами не были выявлены факты использования средств массовой информации при сбыте наркотиков, данный вопрос в работе не освещается.

² За последние годы из значимых исследований в этой области возможно назвать следующие: Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории : монография. М.: Юрлитинформ, 2013; Особенности противодействия распространению новых синтетических наркотических средств и психоактивных веществ : учебно-практическое пособие / А.В. Морозов [и др.], сост. Е.Н. Дурьгина. М.: ВИПК МВД России, 2016; Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети интернет: учебное пособие. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017.

³ Типовую криминалистическую характеристику можно определить как систему данных о криминалистически значимых признаках преступлений конкретного вида или группы, отражающих закономерные связи между этими признаками, и служащую построению типовых версий, которую берутся за основу при планировании преступлений данного вида или группы. Николайчук Н.А. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского. Краснодар, 1998. С. 30.

Традиционно к ним относят: предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т.д.); особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле); личность преступника, его мотивы и цели; личность потерпевшего.¹

Все эти элементы криминалистической характеристики, даже если между ними нет корреляционной зависимости, несомненно, *играют для следователя ориентирующую роль*. Они всегда изучались и излагались в конкретных частях криминалистических методик.²

Наполним содержанием некоторые из перечисленных элементов.

Предмет преступного посягательства. Определенной спецификой, в отличие от способа совершения преступления, о котором речь пойдет ниже, он не обладает. К предмету сбыта, совершенного с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), законодатель относит наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» раскрывает содержание основных понятий, используемых при расследовании рассматриваемых преступлений:

наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

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

¹ Криминалистика. Полный курс : учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. С. 526.

² Криминалистика. : ученик для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма – ИНФРА, 1999. С. 688-689.

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

Достаточно часто предметом незаконного сбыта выступают растительные наркотические средства (гашиш, марихуана), полусинтетические (героин) и синтетические (JVH-018, метилendiоксипировалерон, PVP, UR-144) вещества.

При этом следует отметить, что в последние годы наряду с традиционными стимуляторами амфетаминового ряда (метамфетамин, МДМА, амфетамин) особое распространение получили относительно новые виды наркотических средств (N-метилэфедрон, мефедрон и их производные, синтетические аналоги тетрагидроканнабинола (курительные смеси), наркотические средства фентаниловой группы (например, карфентанил).¹

Способ совершения преступления является одним из центральных элементов криминалистической характеристики, поскольку именно он выражает функциональную сторону преступной деятельности, позволяет установить не только каким путем подготавливалось, совершалось и скрывалось преступление, но и какие действия преступника отразились в окружающей среде, т.е. какие следы, «отпечатки», действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления.²

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

¹ Аналогичная проблема обозначена и в докладах МККН ООН (Международного комитета по контролю за оборотом наркотиками Организации Объединенных Наций).

² Криминалистика. : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.] ; под ред. Р.С. Белкина. С. 688-689.

екций.¹ Упоминание в данном постановлении иных способов является обоснованным и принципиально значимым, поскольку перечисление всех традиционных являлось бы нелогичным, а возникновение новых сложно предполагать. В связи с этим используемый в последние годы и получивший широкое распространение способ сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет)² следует отнести к иным способам.

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

Другими словами, электронной или информационно-телекоммуникационной является сеть, предназначенная для передачи

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

² Вопросы квалификации преступлений, совершенных указанным способом детально изложены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"».

и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств. Именно в использовании указанных сетей и проявляется специфика данного способа. В частности, при совершении незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов организованными преступными группами (сообществами), используются интернет-ресурсы, «которых действует в России более 10 тысяч»¹.

С целью обеспечения конспирации, а также для исключения прослушивания телефонных переговоров правоохранными органами члены преступной группы применяются программы² для мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами («Telegram», «Viber», «WhatsApp», «Brosix», «Pidgin», «Xabber», «Vipole», «IM+», «Psi»), а также сервисы «Imgur», «Radikal», «Posting» для загрузки, хранения и передачи фотографий мест нахождения тайников с наркотическими средствами, психотропными веществами покупателям для облегчения их поиска; картографический сервис «Google maps» для передачи покупателям точных координат мест нахождения тайников с наркотическими средствами, сервисы «One Time Secret», «Privnote», позволяющие после прочтения полученных по ссылкам сообщений безвозвратно удалять их через определенный отправителем непродолжительный период времени.

Использование указанных программ, сервисов и удаленного доступа к компьютерам направлено на затруднение деятельности правоохранительных органов, предотвращение утечки информации о преступной деятельности его участников, дающей возможность распределить роли таким образом, чтобы исключить привлечение основных участников и руководителей преступного сообщества к уголовной ответственности. С этой же целью для общения в указанных программах участники преступного сообщества используют учетные записи (ники).

Помимо этого преступники используют программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, активно ис-

¹ Морозов А.В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. С. 12.

² См. приложение 6 (логотипы приложений мгновенного обмена сообщениями, которые наиболее часто используются при осуществлении незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемых с использованием интернет-магазинов).

пользуют возможности современных технологий, информационно-коммуникационной сети Интернет, дистанционных платежных систем (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money и др.), приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств), приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-коммуникационной сети Интернет, с невозможностью определения IP-адресов выхода на виртуальные сайты.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в последние годы осуществляется с использованием интернет-магазинов, которые достаточно условно возможно с учетом масштаба преступной деятельности можно дифференцировать на три вида:

в) объединенные в межрегиональный преступный альянс, в осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны (так, в один из альянсов входили интернет-магазины «StuffStore», «TSUM», «PHARMATEKA», «ANGRYDRUGS»).

б) функционирующие в одном городе или одном регионе (в качестве таких можно назвать интернет-магазины «Чапаев» в г. Норильске, «Center» в г. Красноярске и другие);

в) имеющие представительства имеются во многих городах и регионах страны (например, филиалы интернет-магазина «Stuff.store» имелись в г. Красноярске, г. Краснодаре, г. Кирове, г. Уфе и т.д.).¹

Приведем несколько примеров деятельности интернет-магазинов последнего вида.

В 2015 году на российском интернет-пространстве появился новый магазин «Stuff.store» (который, как мы отмечали, относится к третьей группе), созданный для распространения на территории Российской Федерации оптовых партий синтетических наркотических средств. «Организаторами был налажен весь цикл оборота наркотических средств – сформированы структурные группировки в 10 регионах Российской Федерации, налажена логистическая цепочка, включающая доставку особо

¹ Земцова С.И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 198-199.

крупных партий наркотических средств в оборудованных тайниками автомобилях. Расчеты осуществлялись с использованием криптовалют. К 2017 году группировка стала одним из самых крупных «игроков» на российском наркорынке»¹. «В январе-феврале 2018 года ГУНК МВД России совместно с семью региональными подразделениями наркоконтроля проведена специальная операция, в результате которой деятельность межрегиональной организованной преступной группы пресечена»².

В 2015-2016 годах одним из основных игроков на российском наркорынке с годовым доходом 2,3 миллиарда рублей являлся международный интернет-магазин «Хим-Пром». С целью сбыта наркотиков преступники организовали структурные подразделения в 14 регионах, наладили логистическую цепочку, включающую в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в специально оборудованных тайниками автомобилях. Расчеты осуществлялись с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем. В результате проведенных мероприятий были задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн синтетических наркотиков, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 2,5 миллиона рублей, 18 общегражданских паспортов Российской Федерации с признаками подделки, девять автомобилей, оборудованных тайниками.³

Независимо от вида интернет-магазина, в структуру преступной группы (сообщества) могут входить: криминальный лидер (организатор) оператор, диспетчер, курьер, закладчик, финансовый директор, кассир, кладовщик; программист, вербовщик и т.д.). В небольших интернет-магазинах, относящихся, как правило, ко второму из перечисленных видов (функционирующих в одном регионе или городе и не имеющих «филиалов»), функции отдельных участников могут совмещаться (например: закладчика и фасовщика; финансового директора и кассира и т.д.).

В интернет-магазинах любого вида, как правило, существуют должностные инструкции, система поощрений и наказаний. В частности, «хорошо зарекомендовавший и проявивший себя сотрудник переводится на вышестоящие должности с увеличением заработной платы. В отношении «персонала», допустившего

¹ Морозов А.В. Указ. работа. С. 12.

² Морозов А.В. Указ. работа.

³ Там же.

нарушения, применяются штрафные санкции. Каждый сотрудник получает развернутые инструкции, в которых подробно описано, как правильно фасовать, хранить, перевозить наркотические средства, делать «закладки», общаться с потребителями наркотических средств, как безопасно пользоваться электронными счетами и обналичивать денежные средства, как пользоваться анонимными средствами передачи информации через Интернет и анонимными иностранными прокси-серверами при посещении интернет-страниц в общении, как вести себя в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов и т.д. Ряды нижестоящих звеньев постоянно пополняются посредством ведения грамотной «вербовочной» работы в Интернете, обещанием высокого дохода при минимальных затратах времени.¹

Для того чтобы более детально представлять деятельность интернет-магазина по осуществлению незаконного сбыта наркотических средств, рассмотрим функции отдельных участников.

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

К функциям криминального лидера возможно отнести осуществление общего руководства созданной им организованной группой и координацию ее действий, определение порядка и правил поведения, установление методов конспирации, способов связи при совершении преступлений с целью сокрытия совершаемых ими преступлений от правоохранительных органов; выработку способов привлечения большего числа покупателей, подыскание поставщиков наркотических средств, организацию работы интернет-магазина и выбор информационно-телекоммуникационной площадки для него, подбор участников преступного сообщества (менеджеров по региону и др.), выбор способа связи и т.д.

Так, лицо, личность которого в процессе расследования установлена не была, использовало созданные им в сети Интернет личный сайт <...> и страницу <...> в социальной сети «ВКонтакте» в качестве завуалированной рекламы якобы легальных наркотиков для популяризации синтетических наркотических средств и приискания участников преступного сообщества. Соблюдая конспирацию для сохранения в тайне своей личности, привлекло к участию в сообществе иных лиц, разработало принципы

¹ Морозов А.В. Указ. работа. С. 12.

действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составило план и схемы действий организованных групп, распределило роли между членами сообщества, установило единую стоимость реализуемого наркотического средства, организовывало каналы поставки крупных партий наркотических средств для сохранения монополизации наркорынка, давало указания об организации сбытов уже известных для потребителей видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.¹

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

Менеджер по региону, как правило, руководит региональным подразделением организованного преступного сообщества. В круг его обязанностей входит руководство деятельностью организованной преступной группы в конкретном регионе, координация ее действий, определение порядка и правил поведения, установление методов конспирации, способов связи с целью сокрытия совершаемых ими преступлений от правоохранительных органов, выработка способов привлечения большего числа покупателей и т.д.

Проиллюстрировать деятельность менеджера по региону можно на примере интернет-магазина StuffStore (региональные подразделения которого в интернет-мессенджере Telegram имеют наименования: StuffStore Krasnoyarsk, StuffStore Krasnodar, StuffStore Kirov, StuffStore Ufa и др.). В частности, менеджер по региону при общении с представителем организованной группы интернет-магазина Stuffstore (с использованием интернет-мессенджера Telegram) спрашивает, в каком городе предполагается сделка купли-продажи наркотического средства, для того чтобы в последующем перенаправить запрос, реализуя таким образом функцию координации действий, как, например, указано на рисунке 1.

Диспетчер (оператор) отвечает за получение заказов от потребителей наркотических средств и их отправку закладчикам, контролирует поступление оплаты от потребителей наркотиков;

¹ Приговор Забайкальского краевого суда в отношении гр. Р., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ от 09.04.2013. Дело № 2-30-2013.

получает адреса закладки наркотиков от закладчиков и отправляет эти адреса наркопотребителям.

Функции диспетчера (оператора) в интернет-магазине могут выполнять несколько человек.

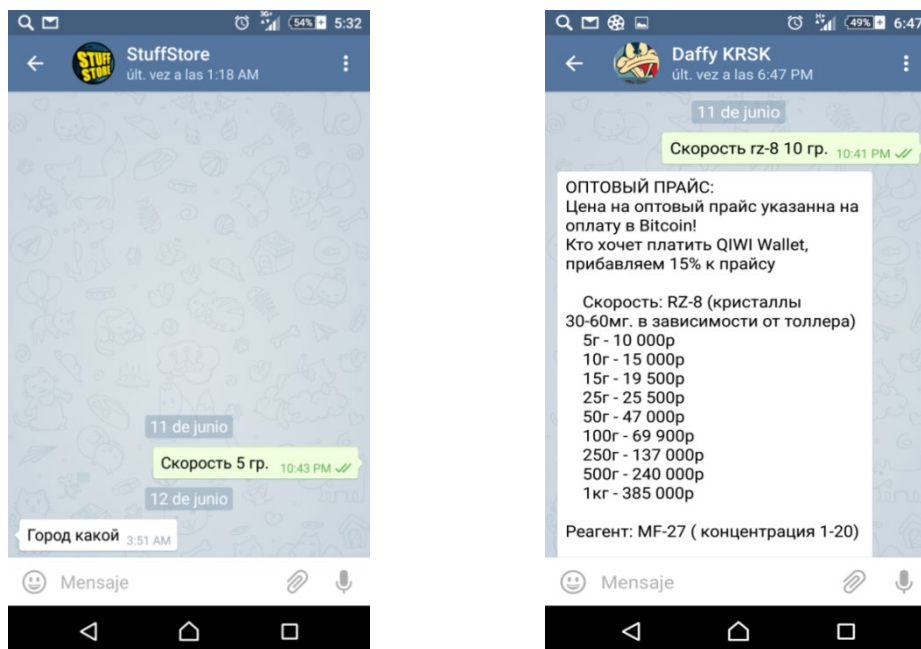


Рис. 1. Скриншот экрана сотового телефона с чатами в программе Telegram интернет-магазинов

Так, при документировании преступной деятельности интернет-магазина «Чапаев», функционировавшего на территории г. Норильска, было установлено, что лицо, выступавшее в качестве оператора, выполняло следующие функции: осуществляло заказ реагента (концентрированного наркотического средства) у лица, зарегистрированного в интернет-программе ICQ под анонимным именем (ником) <...> с помощью специально предназначенного только для этой цели сотового телефона с доступом в Интернет и с установленной в нем программе ICQ; получало от участника организованной группы, выступающего в роли закладчика, адреса и описания тайников с наркотическим средством, предназначенным для наркопотребителей; получало заказы от наркопотребителей; отслеживало поступление платежей от наркопотребителей за приобретаемое наркотическое средство на QIWI кошелек <...> интернет-магазина «Чапаев» через сайт банка QIWI или через интернет-программу VISA QIWI WALLET; отправляло приобретателям наркотических средств с использованием программы ICQ адреса и описание тайников; анализировало поступающую от наркопотребителей информацию в интер-

*нет-программе ISQ о работе сотрудников правоохранительных органов, с целью безопасности всех участников организованной группы и необходимости принятия тех или иных мер конспирации.*¹

Курьер осуществляет расфасовку наркотических средств и периодически пополняет его количество у закладчиков.

При этом в зависимости от масштаба преступной деятельности курьер может выполнять свои функции и функции закладчика, хранителя наркотиков (склада или мини-склада), оператора. Совмещение функций иногда используется и как своеобразное повышение («карьерный рост») и более высоко оплачивается.

Анализ уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного сбыта, совершенного с использованием интернет-магазинов, свидетельствует, что в одних случаях указанная просьба о повышении статуса или о совмещении функций может исходить от самого курьера, в других – такое решение может быть принято криминальным лидером или менеджером по региону.

Хранитель наркотиков предоставляет свое жилище для незаконного хранения и по мере необходимости приготовления из реагента (концентрированного наркотического средства) наркотического средства в виде курительной смеси, готовой к потреблению, для взвешивания наркотического средства и фасовки на дозы и непосредственного участвует в этих действиях; передает участнику организованной группы, выступающему в роли «закладчика», партии готовых к потреблению, взвешенных по дозам, расфасованных в полимерные пакеты или бумажные свертки наркотических средств.

Анализ судебно-следственной практики в структуре некоторых преступных сообществ, совершающих незаконный сбыт наркотиков, позволяет выделить субъектов, которые осуществляют функции **минисклада** (хранение наркотических средств от 1-5 кг) или **склада** (хранение наркотических средств от 5-10 кг). Достаточно часто лицо, осуществлявшее изначально функции минисклада, в дальнейшем за качественную работу может быть перемещено на более высокую ступень в преступной иерархии и повышено до следующей ступени – «склада», соответственно с более высокой оплатой «труда».

¹ Обвинительное заключение по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 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.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.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, направленное прокурору г. Норильска 26.06.2015.

Закладчик размещает наркотическое средство в определенных местах, адрес (иногда фотографию закладки или голосовое сообщение) направляет диспетчеру (оператору).

Так, при расследовании деятельности одного из интернет-магазинов было установлено, что лицо, выполнявшее функции закладчика, осуществляло получение в тайнике заказанный оператором и оплаченный реагент (концентрированное наркотическое средство) от лица, зарегистрированного в интернет-программе ICQ под анонимным именем (ником) <...>; доставляло реагент в квартиру по адресу <...> в период времени <...>, в которой осуществлялось приготовление из реагента наркотического средства в виде курительной смеси, готовой к потреблению; получало от участника организованной группы, выступающего в роли оператора, или хранителя наркотиков, партии готовых к потреблению, взвешенных по дозам, расфасованных в полимерные пакеты или бумажные свертки наркотические средства в виде курительной смеси и подыскивало тайники в подъездах жилых домов для оставления в них полученных наркотических средств – закладок; отправляло в интернет-программе ICQ адреса и описание мест нахождения сделанного тайника – «закладки» с наркотическим средством участнику организованной группы, выступающему в роли оператора, для дальнейшей отправки приобретателям наркотических средств.

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая Интернет) перечисленными участниками при незаконном сбыте могут быть использованы для рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством:

– размещения специализированной страницы или группы в уже известных социальных сетях;

– создания в сети Интернет web-сайта (или так называемого интернет-магазин курительных смесей, например www.legalrc.biz).

Так, Б., являясь организатором и руководителем организованной группы, сначала самостоятельно, а затем при помощи З., не осведомленного о его преступных намерениях, создал и обслуживал в сети Интернет web-сайт <...> (интернет-магазин курительных смесей) для поиска покупателей и осуществления наркозависимыми лицами заказов наркотических средств и их аналогов под видом легальных благовоний (так называемых аромомиксов). Создавая и поддерживая в сети Интернет web-сайт <...>, Б. преследовал цель расширения количества потребителей наркотических средств и их аналогов за счет неограниченного

круга лиц, проживающих на всей территории Российской Федерации и пользующихся сетью Интернет. Б. как сам лично, так и с помощью З. размещал на данном web-сайте информацию о сбываемых курительных смесях, содержащих наркотические средства и их аналоги, указывая ложную информацию о том, что они являются легальными, не запрещенными в гражданском обороте; создал и администрировал на данном web-сайте форум для общения пользователей с целью поддержания и повышения интереса к сбываемым веществам.¹

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

- общения с другими членами преступного сообщества и потребителями;
- получения сведений об оплате;
- информирования о месте нахождения закладки.

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

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

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

банковской карты, после чего отслеживали поступление электронных платежей в качестве оплаты и таким же путем в ходе переписки уведомяли о месте закладки наркотического средства, также высылали фотографию точного места закладки.¹

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

Учитывая, что в значительное количество преступлений рассматриваемого вида, как нами уже отмечалось, совершается **преступными сообществами, они, как правило, обладают следующими признаками**³:

– структурированностью, выражающейся в объединении под единым руководством нескольких структурных подразделений, в наличии иерархической структуры, состоящей из организатора, создавшего преступное сообщество, и руководителей структурных

¹ Уголовное дело № 12850164 в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228 УК РФ, расследованное СО Регионального УФСКН России по Архангельской области, направленное прокурору 04.10.2012.

² Например, на стенах жилых домов в г. Куйбышеве Новосибирской области краской указывался одиннадцатизначный номер <...> с пояснениями «Шок», «Дым». Это означает, что продается наркотическое средство с ароматом шоколада, который потребляют путем курения. Уголовное дело № 25718 по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г», ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, направленное заместителю прокурора г. Обь Новосибирской области 11.03.2013.

³ Содержание каждого из признаков является в данном случае примерным и составлено на основе анализа уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений.

подразделений преступного сообщества, непосредственно контролирующих их деятельность; в разделении между структурными подразделениями преступного сообщества сфер преступной деятельности по функциональным и территориальным признакам; в определении специализации при выполнении конкретных действий при совершении преступлений; в стабильности состава и согласованности действий структурных подразделений преступного сообщества между собой; в наличии постоянных устойчивых связей между членами внутри структурных подразделений, специфических методов подготовки и совершения преступлений;

– **организованностью**, то есть осуществлением единого руководства и координации действий между структурными подразделениями преступного сообщества и руководителем, наличием четкого распределения функций между структурными подразделениями преступного сообщества, планированием преступной деятельности, объединением действий членов нескольких структурных подразделений преступного сообщества при совершении конкретных преступлений, четким выполнением указаний руководителя преступного сообщества и руководителей структурных подразделений участниками преступного сообщества, наличием устоявшейся схемы распределения преступных доходов;

– **сплоченностью**, выражающейся в наличии у руководителя преступного сообщества и у руководителей и участников структурных подразделений преступного сообщества единого преступного умысла, направленного на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах, общей цели функционирования преступного сообщества, направленной на получение прямо и косвенно финансовой выгоды путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в размерах, многократно превышающих нормативно установленный особо крупный размер, что гарантирует получение стабильно высокой прибыли;

– **устойчивостью**, выражающейся в осуществлении преступной деятельности руководителями и участниками преступного сообщества на протяжении длительного времени, в наличии постоянных, бесперебойных взаимозаменяемых каналов поставок наркотических средств и психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах, в том числе с территории иностранных государств, в стабильно функционирующей сети их незаконного сбыта на территории одного или нескольких городов, взаимозаменя-

емости задержанных правоохранительными органами участников преступного сообщества вновь привлеченными;

– **скоординированностью и согласованностью действий** нескольких участников преступного сообщества при совершении конкретных преступлений, четким выполнением указаний руководителей участниками преступного сообщества, наличием схемы распределения преступных доходов;

– **масштабностью** и межгосударственным характером преступной деятельности преступного сообщества (наркотические средства, их производные в крупных и особо крупных размерах, как правило, приобретаются руководителем преступного сообщества, в том числе на территории КНР, и контрабандным путем доставляются на территорию Российской Федерации, где их незаконный оборот осуществляется на территории российских городов);

– **наличием отлаженной системы конспирации**, исключающей непосредственный контакт с приобретателями наркотических средств и психотропных веществ, что обеспечивает безопасность членов преступного сообщества. При совершении конкретных преступлений и осуществлении деятельности, связанной с поддержанием функционирования преступного сообщества, его руководители и участники структурных подразделений используют сотовую связь и сеть Интернет, при этом сим-карты регистрируются на третьих лиц и постоянно меняются. Участники преступного сообщества, как правило, осведомлены о других его членах и руководителях лишь в пределах, необходимых им для осуществления поставленных задач. Все расчеты с приобретателями и поставщиками наркотических средств, психотропных веществ в целях конспирации производятся денежными переводами с использованием электронных платежей;

– **устойчивостью отработанных форм и методов** совершения преступлений, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности;

– **высокой технической оснащенностью** и знанием всеми участниками преступного сообщества особенностей современного программного обеспечения для анонимной деятельности преступного сообщества через сеть Интернет;

– **материально-технической оснащенностью**, а именно наличием средств связи, арендованных либо находящихся в собственности транспортных средств, предназначенных для незаконной перевозки наркотических средств, психотропных веществ и передвижения соучастников, арендованных либо находящихся в

собственности жилых помещений для временного хранения, расфасовки наркотических средств, их производных, психотропных веществ, а также временного проживания участников преступного сообщества.

Следующим элементом криминалистической характеристики является механизм следообразования. Исследование его представляется логичным начать с формирования представления о сущности данного понятия.

Под механизмом следообразования понимается процесс, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения. Элементами этого процесса являются объекты следообразования – следообразующий, следовоспринимающий и вещество следа, следовой контакт взаимодействия между ними вследствие приложения энергии к объектам следообразования.¹

Не менее значимым при исследовании механизма следообразования представляется и уяснения сущности понятия «след».

По мнению Р.С. Белкина, «под следами преступления следует понимать любые материально-фиксированные изменения среды, появляющиеся на месте его совершения, на жертве или на самом преступнике в результате воздействия последнего»².

В теории криминалистики следы принято разделять на материальные и идеальные следы. Материальными следами принято считать всевозможные изменения в материальной обстановке, связанные с событием преступления (материально-фиксированные следы, следы-предметы и следы остатки). Идеальными следами принято считать сведения, отразившиеся в сознании человека и содержащиеся в его памяти, связанные с событием преступления.³

Однако в связи с быстрым развитием информационно-телекоммуникационных технологий, с помощью которых все чаще совершаются преступления, данное разделение следов является не совсем верным, так как те следы, которые остаются на электронных носителях информации, таких как компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и др., не будут относиться ни к материальным, ни тем более к идеальным следам. В связи с этим, например, В.А. Мещеряков считает, что данные следы необходимо называть

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. С. 128.

² Там же. С. 57.

³ Бессонов А.А. Частная теория криминалистической характеристики преступлений : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. М., 2017. С. 139.

«виртуальными»¹, Г.М. Шаповалова – «информационными»², В.Б. Вехов предлагает данные следы считать «компьютерными»³.

На наш взгляд, наиболее точное название сформировал А.А. Бессонов, который данные следы предлагает именовать «электронными». В частности, он отмечает: «Под «электронными следами» необходимо понимать сведения, содержащиеся в электронно-вычислительных машинах и иных цифровых устройствах, созданных на основе их технологий, а также в средствах подвижной радиотелефонной связи, причинно связанные с событием преступления»⁴. Полагаем, что данная точка зрения является достаточно логичной, учитывая, что и законодатель в ст. 81, 182, 183 УПК РФ использует термин «электронные носители информации».

Материальные, идеальные и электронные следы, возникающие на различных этапах совершения незаконного сбыта синтетических наркотических средств, возможно, как справедливо указывают Д.В. Ким, А.В. Климачков и А.В. Шебалин⁵, разделить на пять групп.

Первая группа – наркотические средства и предметы, с ними контактирующие (наркотическое средство выданное покупателем, изъятое при обследовании закладки, при личном досмотре закладчика, при обыске и т.п.; упаковки наркотического средства: застежки с рельсовыми замками (зип-лок), фрагменты металлизированной бумаги, в том числе обертки из-под жевательной резинки; приспособления для потребления наркотиков (шприцы и курительные трубки); контрольные ватные тампоны, ватные тампоны со смывами).

Вторая группа следов – рукописные записи (фрагменты листов бумаги с рукописными записями с указанием места нахождения закладки, номерами счетов, электронных кошельков, абонентскими номерами и т.д.).

¹ Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования : монография. Воронеж: ВГУ, 2002. С. 102.

² Шаповалова Г.М. Возможность использования информационных следов в криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Владивосток, 2008. С. 8.

³ Вехов В.Б. Криминалистическое учение о компьютерной информации и средствах ее обработки : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Волгоград, 2008. С. 22-23.

⁴ Бессонов А.А. Указ. работа. С. 141.

⁵ Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Указ. работа. С. 28-32.

Третья группа следов – предметы, содержащие компьютерную информацию (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, сотовые телефоны, флеш-карты, сим-карты, жесткие диски и т.п.).

Четвертая группа следов – фонограммы (оптические диски с записью оперативно-розыскных мероприятий прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, опрос и т.п.).

Пятая группа следов – содержащиеся в предоставленных результатах оперативно-розыскного мероприятия снятие информации с технических каналов связи сведения об используемых преступниками для незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом IP-адресах технических средств, номерах электронных кошельков

Не менее значимым представляется исследование такого элемента криминалистической характеристики, как ***обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т.д.)***.

Под местом совершения преступления, следует понимать пространство, где были совершены общественно опасные действия, отражающее объективную сторону состава преступления. Местом могут выступать места совершения преступных действий любым из участников организованной преступной группы. В зависимости от выполняемых функций будут отличаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска). Вместе с тем в связи со спецификой совершения преступления в любом случае необходимо обращать особое внимание на обнаружение:

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

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

3) банковских карт;

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

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

Перечисленные объекты могут быть обнаружены как по месту жительства и работы участников преступной группы, так и в их автомобилях. Они должны быть детально осмотрены и описаны

в протоколе¹, должны быть предприняты меры к обнаружению следов, подтверждающих пространственно-временную связь участников преступной группы как с местом происшествия в частности, так и с преступлением в целом.

Детально исследуются и места расположения закладок, тайников. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что к указанным местам можно отнести подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления, почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах.

Так, в результате осмотра места происшествия в г. Волжском Волгоградской области в четвертом подъезде дома <...> по ул. Машиностроителей за проводами, находящимися между первым и вторым этажом, был обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом светлого оттенка.²

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

Так, судом было установлено, что В.Я. Сунистова в соответствии с возложенными на нее обязанностями по указанию А.Ю. Савельева приобретала партии героина, организовывала их доставку и закладку в тайники вдоль автомобильных дорог возле километровых указателей и докладывала последнему о месте нахождения тайников.³

Важной составляющей такого элемента криминалистической характеристики, как обстоятельства, при которых готовилось и совершалось преступление, является установление **времени совершения преступления**, представляющее собой прежде всего продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемую секундами, минутами, часами.⁴ В ходе расследования должно быть установлено время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий. Более того,

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

² Уголовное дело № 851110 по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ: ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору г. Волжского Волгоградской области 12.08.2013.

³ Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.06.2012 № 48-О12-44 // СПС КонсультантПлюс.

⁴ Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части / под ред. А.И. Чучаева. М., 2013. Гл. 5, пар. 3.

время имеет существенное значение при доказывании функциональных ролей посредством анализа момента отправления текстовых и голосовых сообщений.

Не менее значимым является **установление мотива и цели преступления**. Действия, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) предполагают прямой умысел. Он состоит в том, что лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность их наступления и желает совершить указанные действия.

Мотив, как правило, корыстный. Цель – получение материальной выгоды посредством сбыта наркотиков. Мотив совершения преступлений указанным способом заключается в использовании электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) и выполнении требований организатора интернет-магазина по конспирации преступной деятельности.

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

Так, по уголовному делу¹, рассмотренному Верховным Судом РФ, доводы Сажинной о том, что изъятое в ходе личного досмотра наркотическое средство она хранила с целью личного потребления, были признаны несостоятельными. Суд, оценив совокупность собранных по делу доказательств, пришел к выводу о доказанности вины Сажинной в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств с использованием сети Интернет. В частности, были приняты во внимание изъятые у Сажинной в значительном и крупном размерах наркотические средства, расфасованные не только в большое количество пакетов, пакетиков, но и в большое количество пачек из-под сигарет; отсутствие признаков наркотической зависимости, жалоб на абстинентный синдром. Кроме того, были учтены полученные из заключения

¹ Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 50-АПУ 13-26 от 17.10.2013 // СПС КонсультантПлюс.

эксперта сведения о том, что на принадлежащем Сажиной ноутбуке имелись признаки работы в сети Интернет, содержание ряда файлов соотносилось с обстоятельствами уголовного дела, имелись архивная переписка посредством сети Интернет, содержащая информацию о распространении наркотических средств. Выводы эксперта согласовывались с показаниями оперативных сотрудников о выявленной схеме распространения Сажиной наркотических средств, а также с показаниями свидетеля Р. о том, что источником заработка Сажиной являлась работа на имеющемся у нее компьютере – ноутбуке, которая приносила ей достаточный материальный доход и улучшение благосостояния (в отсутствие сведений об официальном трудоустройстве).

Важным элементом криминалистической характеристики является **информация о личности преступника.**

Отличительной особенностью преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершаемых с использованием интернет-магазинов, является то, что в них нет личности потерпевшего. Объясняется это тем, что при покупке и других незаконных действиях с наркотиками лицо само нарушает соответствующие нормы права и становится преступником.

«Изучение состава преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, показало, что основными их участниками являются молодые люди, часто студенты, не имеющие работы и постоянного источника дохода, как правило, обладающие средним техническим, средним или неоконченным высшим образованием. Зачастую они обладают познаниями в области компьютерной техники и информационных технологий, а также активно используют их в процессе создания и работы интернет-сайтов с рекламой о продаже наркотиков. Данные лица разбираются в специфике движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской системе, способах безналичного расчета посредством электронных систем оплаты. Кроме того, закладчиками наркотиков часто становятся их потребители, зарекомендовавшие себя частыми покупателями, своими отзывами в Интернете, соблюдением установленных правил приобретения, соблюдением конспирации»¹.

Резюмируя изложенное по рассмотренным элементам криминалистической характеристики, отметим следующее.

¹ Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Указ. работа. С. 13-14.

1. Предметом преступного посягательства по данной категории преступлений выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

2. Специфика способа совершения данного вида преступлений заключается в использовании электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), которые смогут быть востребованы для:

а) рекламы наркотиков (посредством создания специализированной страницы, группы в социальных сетях, а также интернет-магазина курительных смесей);

б) общения с потенциальным покупателем;

в) получения сведений об оплате;

г) информирования о месте нахождения закладки.

3. Местами происшествий, обстановка которых должна быть исследована, являются:

а) места расположения устройства выхода в Интернет.

б) места расположения терминалов оплаты;

в) места расположения закладок, тайников.

4. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств, с учетом масштаба преступной деятельности можно дифференцировать на три вида:

а) объединенные в межрегиональный преступный альянс, осуществляющий преступную деятельность в различных регионах страны;

б) функционирующие в одном городе или одном регионе;

в) имеющие представительства во многих городах и регионах страны.

5. В структуру преступной группы (сообщества), осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, могут входить: криминальный лидер (организатор) оператор, диспетчер, курьер, закладчик, финансовый директор, кассир, кладовщик, программист, вербовщик, склад, минисклад.

Контрольные вопросы

1. Раскройте содержание такого элемента криминалистической характеристики, как способ совершения незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернет-магазинов.

2. Перечислите функции организатора, курьера, закладчика и оператора при осуществлении преступной деятельности, связан-

ной с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием интернет-магазинов.

3. В чем выражаются меры конспирации, предпринимаемые указанными участниками?

4. Раскройте специфику такого элемента криминалистической характеристики, как механизм слепообразования.

2. ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ МАТЕРИАЛОВ ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Незаконный сбыт синтетических наркотических средств, совершаемый с использованием интернет-магазинов, характеризуется высоким уровнем латентности. «Обоюдная заинтересованность покупателей и сбытчиков в сокрытии преступной деятельности является причиной ее высокой латентности и, как следствие этого, ограниченности круга лиц, которые располагают оперативно-значимой информацией о незаконном сбыте наркотиков»¹. Высокий уровень латентности указанных преступлений значительно увеличивает роль оперативно-розыскной работы² в деле выявления и раскрытия подобных преступлений.

Анализ практики, выполненный Д.В. Кимом, А.В. Климачковым, А.В. Шебалиным, свидетельствует, что первичную информацию о незаконном сбыте наркотиков, совершенном с использованием сети Интернет, возможно получить:

– от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам внутренних дел, в большинстве случаев ранее судимых, употребляющих наркотики и приобретающих их посредством сети Интернет;

– от сотрудников других служб и подразделений правоохранительных органов, которые получили соответствующую оперативно значимую информацию в результате своей служебной деятельности;

– из объяснений лиц, задержанных по фактам изъятия у них сотрудниками полиции наркотиков, в которых указывается источник приобретения;

– в ходе мониторинга интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков.³

¹ Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалина А.В. Указ. работа. С. 15.

² Специфика оперативно-розыскной работы на данном этапе детально раскрыта в методических рекомендациях: Документирование фактов незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых бесконтактным способом. МосУ МВД России, 2017; Организация оперативно-розыскных мероприятий по документированию бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ. ГУУР МВД России, 2014 и других работах.

³ Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалина А.В. Указ. работа. С. 15.

Основными источниками такой информации в первую очередь выступают лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам внутренних дел. Анализ практической деятельности оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков показывает, что подбор граждан, оказывающих негласное содействие, целесообразно осуществлять из следующих категорий лиц:

- ранее судимые за преступления по линии незаконного оборота наркотиков;
- потребляющие наркотические средства и приобретающие их посредством сети Интернет;
- родственники и знакомые лиц, вовлеченных в незаконный сбыт наркотических средств, совершаемый посредством сети Интернет;
- привлекаемые к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

В процессе содействия от данных категорий лиц оперативные подразделения смогут получать оперативно-значимую информацию:

- о лицах, непосредственно занимающихся сбытом наркотиков посредством сети Интернет;
- иных лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков указанным способом;
- интернет-ресурсах, с помощью которых происходит реклама и продажа наркотиков;
- каналах поступления, местах их хранения, производства и сбыта наркотиков;
- способах оплаты наркотиков (электронный платежный сервис, абонентский номер мобильного телефона, банковский счет);
- местонахождении предметов и документов, которые впоследствии будут использованы в процессе доказывания;
- новых ухищрениях преступников при сбыте наркотиков.¹

При документировании рассматриваемых преступлений могут быть проведены оперативно-розыскные мероприятия², основными из которых являются проверочная закупка, оперативный эксперимент, обследование помещений, зданий, сооружений,

¹ Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалина А.В. Указ. работа. С. 15.

² В связи с тем, что в данной работе представляются сведения неограниченного доступа (т.е. открытые), изложение содержания каждого из перечисленных оперативно-розыскных мероприятий, выполняемых на этапе документирования фактов незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенных с использованием интернет-магазинов, **невозможно**.

участков местности и транспортных средств, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

Важную информацию в процессе документирования возможно получить посредством использования данных системы интернет-разведки в открытых источниках OSINT, включающей в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников, и ее анализ.

По отдельным вопросам документирования, связанным с распространением новых видов синтетических наркотиков, может использоваться онлайн-система AIPSIN DRUGS белорусской компании «БелХард Групп».

Помимо этого на данном этапе возможно использовать сведения, полученные из автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков» (АИС «НОН»¹ – база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков). В базу вносятся данные о сбытчике и обстоятельствах приобретения задержанным лицом наркотического средства. Ее формирование осуществляется на основе учетных карточек, отражающих информацию о фигуранте уголовного дела и неустановленном лице, сбывшем ему наркотическое средство, с указанием используемых при сбыте никнеймов, IP-адресов, MAC-номеров, номеров учетных записей в различных программах, электронных платежных системах, банковских счетов, «КИВИ-кошельках», а также картографические места закладок наркотических средств и т.п. Массив позволяет выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности изобличенного продавца наркотиков путем установления информации о сбытчиках по нескольким параметрам (по никнеймам, номерам сотовых телефонов, номерам счетов, через которые происходила оплата приобретаемого наркотика и др.).²

Помимо этого на этапе документирования возможно обращение к разработанному в 2017 году программному комплексу, предназначенному для вскрытия методов конспирации, используемых наркодилерами при движении электронных финансовых потоков. В него входят АИС «Киви», формируемая за счет аккаунтов

¹ АИС «НОН» внедрена и действует в Свердловской, Курганской, Томской области, Красноярском и Пермском краях.

² Морозов А.В. Указ. работа. С. 12.

системы Visa QIWI Wallet, и аналогичная АИС «Перевод», работающая по банковским счетам.

Контрольные вопросы

1. Из каких источников возможно получить первичную информацию о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием интернет-магазинов?

2. Раскройте возможности автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков» (АИС «НОН»).

2. Перечислите оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые на этапе документирования преступных действий по фактам незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием интернет-магазинов.

3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Анализ уголовных дел, возбужденных по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов, показал, что предоставление таких материалов в следственный орган осуществляется в основном таким образом, что следователю поступает материал предварительной проверки, в котором содержатся сведения об одном эпизоде незаконного сбыта наркотических средств, совершенном одним из членов преступной группы.

Цели предварительной проверки состоят в следующем:

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

Поводами для возбуждения уголовного дела в соответствии со статьей 140 УПК РФ служат:

- а) заявление о преступлении;
- б) явка с повинной;
- в) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;
- г) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Результаты оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд¹.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления: сведения о том,

¹ Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : утв. приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

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

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

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

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

- способах оплаты наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (например, посредством использования платежной системы «Qiwi», электронных платежных систем «Яндекс», «WebMoney», «Moneta.ru», «Western Union» и т.д.);

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

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

- наркотической зависимости, употреблении наркотических средств эпизодически или постоянно фигурантами дела.

Одним из эффективных средств получения указанных сведений выступает направление соответствующих запросов как в порядке Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», так и в рамках проверки сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ).

Получив материалы проверки, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований освобождения от уголовной ответственности лица, осуществившего незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или для отказа в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, закон (ст. 75 УК РФ) не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности за впервые совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные вещества ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.¹

По итогам предварительной проверки следователь принимает одно из решений в соответствии с требованиями УПК РФ:

- о возбуждении уголовного дела²;
- об отказе в возбуждении уголовного дела³;
- о передаче сообщения по подследственности.

¹ Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

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

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

Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. Если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Судебная практика, как отмечают, Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин, «идет по тому пути, что постановление о возбуждении уголовного дела выносится в отношении неизвестного лица. Это делается по следующим причинам:

во-первых, в ходе следствия может быть установлено, что анкетные данные этого лица неверны (например, ошибка в фамилии, неправильное указание отчества);

во-вторых, при прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении конкретного лица, последнее имеет право на реабилитацию в соответствии со ст. 133 УПК РФ;

в-третьих, при документировании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ лицо может быть реально не установлено, так как рассматриваемый способ сбыта наркотиков предполагает достаточно серьезный уровень шифровки личности сбытчика.¹

На этапе документирования преступных действий по делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных с использованием интернет-магазинов, возможно выделить следующие ситуации:

- 1) материалы ОРД содержат данные о закладчике;
- 2) материалы ОРД содержат данные о потребителе наркотических средств;
- 3) материалы ОРД содержат данные об операторе, причастном к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- 4) материалы ОРД содержат данные обо всех участниках организованной преступной группы, причастных к незаконному

¹ Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалина А.В. Указ. работа. С. 27.

сбыту бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Указанные ситуации определяют направление расследования, в том числе установление признаков организованной группы, преступного сообщества, функциональных ролей участников группы, направления движения финансовых потоков.

Наиболее распространенной в практической деятельности является первая ситуация (когда материалы ОРД содержат данные о закладчике наркотических средств). Рассмотрим алгоритм расследования в данной ситуации.

Для доказывания причастности к деятельности организованной преступной группы закладчика может быть выполнен следующий комплекс мероприятий:

- производство осмотра места происшествия (с целью обнаружения и изъятия наркотического средства),

- личный досмотр закладчика, его одежды, транспортных средств (с целью изъятия приготовленных к сбыту наркотических средств);

- получение образцов для сравнительного исследования – (смыслов с поверхностей ладоней, подногтевого содержимого, отпечатков пальцев рук);

- направление на исследование изъятых веществ (с целью установления природы вещества, их массы);

- допрос в качестве подозреваемого;

- проверка показаний на месте (с целью обнаружения и изъятия ранее «заложённых» наркотических средств),

- обыск по месту проживания;

- назначение судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ;

- назначение судебной экспертизы по установлению следов наркотических средств на смывах с поверхности ладоней, подногтевом содержимом;

- назначение судебной дактилоскопической экспертизы (в целях идентификации лиц, причастных к сбыту наркотических средств по следам пальцев рук на упаковке наркотиков, изъятых в ходе осмотра места происшествия, проверки показаний на месте);

- проверка показаний на месте (с целью установления мест закладок наркотических средств)

Деятельность по установление других участников организованной преступной группы (далее – ОПГ) осуществляется по двум направлениям:

1) исследование финансовых операций по системе потребитель – оператор – менеджер – руководитель ОПГ;

2) исследование информационно-телекоммуникационных связей между отдельными членами ОПГ.

Исследование финансовых операций, отражающих оплату наркотических средств, распределение денежных средств внутри группы, осуществляется путем направления запросов в электронные платежные системы, задействованные в сбыте наркотических средств. Кроме того могут осуществляться:

– осмотр средств компьютерной техники закладчика с участием специалиста с целью установления информации о получении вознаграждения на электронные кошельки закладчика;

– направление запросов с целью установления лиц, на которых зарегистрированы электронные кошельки, с которых происходила оплата услуг закладчика;

– направление запросов в компании сотовой связи с целью установления лиц, на которых зарегистрированы телефонные номера, к которым «привязан» электронный кошелек;

– направление запросов в банки с целью установления лиц, на которых зарегистрированы банковские счета, в ситуации вывода денежных средств в кредитные организации;

– проведение следственного эксперимента с участием закладчика с целью получения данных об истории операций в личном кабинете профиля в ситуации при использовании нефиатных платежных систем;

– направление поручений в орган дознания для установления участников ОПГ;

– назначение компьютерной экспертизы с целью факта переписки с другими участниками преступной группы.

При исследовании информационно-телекоммуникационных связей участников организованной преступной группы возможно выполнить следующие мероприятия:

1) выявить телефонные номера участников преступной группы, с которыми задержанные поддерживали контакт. Это может быть сделано путем допроса и/или осмотра истории сообщений в мессенджерах, смс-сообщений и списка контактов на смартфонах. Идентификатором пользователя мессенджера является, как правило, номер телефона в сети сотовой связи. Таким образом, результатом этого этапа будет список номеров телефонов, возможно, сопровождающихся именами или прозвищами лиц, которыми они используются;

2) установить дату и время общения с участниками преступной группы. При этом предпочтение следует отдавать недавним фактам общения, так как для них наиболее вероятно получение достоверной информации от оператора сотовой связи. Также следует обращать внимание на сообщения, из которых можно узнать местонахождения абонента;

3) установить оператора сотовой связи для каждого из выявленных на первом этапе номеров. Это можно сделать с помощью специализированных веб-страниц, в том числе, принадлежащих операторам сотовой связи, например megafon.ru/help/info/code/;

4) направить запросы операторам сотовой связи (определенным на третьем шаге) для получения паспортных данных лиц, на которых зарегистрированы номера телефонов; истребовать информацию о примерном местонахождении абонентов (посредством геолокации), с которыми общались задержанные в моменты времени, определенные на втором шаге данного алгоритма, по базовым станциям;

5) по полученным паспортным данным и геолокации определить места проживания подозреваемых, произвести их задержание и комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленный на доказывание причастности к деятельности организованной преступной группы.

4. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

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

Рассмотрим специфику производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием интернет-магазинов.

4.1. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Местом происшествия при расследовании сбыта наркотических средств посредством использования интернет-магазинов могут выступать места изготовления, фасовки, закладки наркотиков, а также проживания отдельных участников преступного сообщества.

Целями осмотра места происшествия (ОМП) при расследовании преступных действий закладчика являются:

- 1) обнаружение закладки, фиксация места ее расположения;
- 2) обнаружение, фиксация и изъятие следов на месте происшествия (как правило, следов пальцев, ладоней рук, обуви, проекторов транспортных средств, микрообъектов);
- 3) изучение и фиксация обстановки в целом с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (пути подхода и отхода, длительности нахождения на определенном месте и т.д.).

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

По прибытии на место происшествия следует определить границы осмотра и способ его производства. В частности, границы должны включать не только место обнаружения закладки, но и

прилегающую территорию (пути подхода и отхода преступника, брошенные им предметы и т.д.).

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

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

Особое внимание специалистом на рабочем этапе осмотра места происшествия по преступлениям рассматриваемой категории должно быть уделено выявлению следов пальцев рук. Они могут принадлежать как закладчику, так и фасовщику. Следы пальцев рук могут быть выявлены на упаковке наркотического средства (фольгированной бумаге, отрезках полиэтилена и т.д.), а также объектах, в которые данные свертки (брикеты, пакеты) помещены, – пачках из-под сигарет, спичечных коробках и т.д.

Должны быть предприняты усилия по обнаружению и других следов совершения преступления (файлы фото-, видеофиксации с камер наружного наблюдения, имеющие значение для уголовного дела, и др.).

Местом происшествия может выступать и место проживания лиц, причастных к совершению данной категории преступлений (в первую очередь, закладчика, а также кассира, оператора). Здесь следует обратить внимание на обнаружение не только наркотиков, но и весов и разновесов, упаковочного материала (полиэтилена, спичечных коробков, ниток, фольгированной бумаги, магнитов для крепления закладок), а также на содержание блокнотов, записных книжек, листов бумаги, в которых могли бы фиксироваться места закладок.

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

¹ Уголовное дело № 56035 по обвинению С. и Ф. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (13 эпизодов), рас-

Важную информацию в процессе осмотра места происшествия возможно получить при внешнем осмотра персонального компьютера (далее – ПК). При этом необходимо:

– выявить индивидуальные признаки системного блока, монитора, клавиатуры, мыши и другого периферийного оборудования. Осмотр ПК, впрочем, как и практически любого объекта, необходимо начать с указания его размера, цвета, маркировочных обозначений, специальных знаков и наклеек, нанесенных на корпус и устройства компьютера, отразить механические повреждения. Если на момент осмотра компьютер был включен, необходимо изучить изображение на экране монитора, отразив сведения об этом в протоколе. При этом специалист-криминалист может оказать содействие следователю при фиксации данной информации при помощи фото или/и видеозаписи;

– изучить внешние устройства, подключенные к ПК. Это могут быть клавиатура, компьютерная мышь, акустическая система,



сканеры, копировально-множительная техника, роутер, модемы, внешние накопители информации (переносные жесткие диски, носители на основе флэш-памяти). Внешний вид некоторых внешних устройств показан на рисунке 2.

Рис. 2. Примеры внешних устройств персонального компьютера

В процессе осмотра необходимо обратить внимание и на наличие роутера. Роутер – это устройство, используемое для подключения персональных компьютеров и смартфонов, находящихся в пределах одной (реже – нескольких) квартир. Несмотря на то, что это устройство служит лишь для перенаправления интернет-трафика, оно может содержать криминалистически значимую информацию – список физических адресов (MAC-адресов) компьютеров, которые подключались к данному роутеру для выхода в сеть Интернет. Данная информация может быть сверена с данны-

ми обнаруженных при обыске сетевых устройств, чтобы понять, все ли компьютеры и смартфоны, принадлежащие проживающим в квартире лицам, были обнаружены.

В настоящее время все большее распространение получают так называемые «анонимные роутеры», обеспечивающие шифрование и анонимизацию (например, через сеть Tor) всех интернет-соединений. Отличить роутер с анонимизацией от обыкновенного по внешнему виду не всегда возможно, а список марок и моделей сетевого оборудования с подобными функциями будет только расширяться, поэтому целесообразно изымать все обнаруженные роутеры наряду с другой вычислительной техникой для дальнейшей экспертизы.

Внешние устройства должны быть сфотографированы. Кроме того, в процессе осмотра может быть изготовлена и приобщена к протоколу схема расположения данных устройств.

Важным является обнаружение следов пальцев рук на имеющейся на месте происшествия компьютерной технике – следы пальцев рук на клавиатуре или мыши явно свидетельствуют о том, кто пользовался данным компьютером. Для обнаружения следов рук специалист может использовать традиционные технико-криминалистические средства.

Кроме того необходимо обратить внимание на компьютерную литературу, особенно технически сложную и посвященную интернет-технологиям, поскольку это свидетельствует о высокой квалификации пользователя и возможном наличии средств для уничтожения информации. Примеры технической компьютерной литературы показаны на рисунке 3.



Рис. 3. Примеры компьютерной литературы

В процессе осмотра места происшествия следует предпринять усилия по обнаружению различных платежных документов, особенно чеков платежных терминалов, а также документов на предоставление интернет-услуг, услуг сотовой связи (например, договоры на приобретение сим-карт), а также договоры аренды квартир, автомобилей и другие.

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

В процессе следственного осмотра следует применять правила, сформулированные в нормах УПК РФ (ч. 9.1 ст. 182 (ч. 3.1 ст. 183) и относящиеся к производству изъятия электронных носителей информации в ходе производства обыска.

В ходе осмотра нельзя подвергать осматриваемые электронные носители информации воздействию сильных электромагнитных полей, источниками которых могут быть сильные магниты, магнитные дактилоскопические порошки и кисточки, линии электропередач, микроволновые печи с поврежденным корпусом, рентгеновские устройства (например, досмотровые или поисковые). Кроме того, следует оберегать их от источников повышенной температуры, инфракрасного и ультрафиолетового излучения, ионизирующей радиации.

Вещественные доказательства в виде электронных носителей информации должны храниться в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией.

Поскольку наиболее часто при расследовании незаконного сбыта наркотиков в процессе осмотра места происшествия (или обыска) изымаются сотовые телефоны, персональные компьютеры и банковские карты, последующие параграфы посвящены тактике осмотра указанных объектов.

4.2. ТАКТИКА ОСМОТРА ПРЕДМЕТОВ

В процессе расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов возникает необходимость производства осмотра отдельных предметов. При этом расследование практически ни одного уголовного дела не обходится без осмотра мобильных абонентских устройств сотовой связи, персональных компьютеров, банковских карт. Рассмотрим тактику их осмотра.

4.2.1. Тактика осмотра мобильных абонентских устройств сотовой связи

Начало XXI века характеризуется высокими темпами развития информационно-телекоммуникационных технологий. Средства сотовых систем подвижной (мобильной) связи стандарта GSM¹ приобрели популярность по всему миру. Сегодня в России насчитывается более 255 млн. абонентов².

У пользователей средств мобильной связи наиболее востребованы телефоны, смартфоны, планшеты (далее – сотовые телефоны). Они предоставляют широкие возможности по обмену информацией, выходу в Интернет, передаче сообщений. Однако в последние годы сотовый телефон все чаще выступает средством совершения преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота синтетических психоактивных веществ (стимуляторов амфетаминового ряда, синтетических анальгетиков, синтетических каннабиноидов группы JWH и др.).

Это предполагает, что следователи (дознаватели) должны в совершенстве владеть тактикой осмотра данного объекта, поскольку значимость информации, которая может быть при этом получена, сложно переоценить. В процессе производства данного следственного действия могут быть обнаружены как материальные (следы пальцев рук, микрообъекты и т.д.), так и виртуальные (посещения сайтов с рекламой наркотиков, архив переписки пользователя, управления счетами электронных платежных систем, геолокации и т.д.) следы, способствующие формированию полноценной доказательственной базы и изобличающие не только пользователя устройства, но и иных лиц, причастных к совершению преступления, – курьера, менеджера, кассира, организатора преступной группы.

Так, при производстве обыска в феврале 2015 г. по факту сбыта синтетических наркотических средств через сеть интернет-магазинов «Siblabs», функционировавших в Барнауле, Бердске, Бийске, сотрудниками ФСКН России по Новосибирской области и Алтайскому краю при координации 2 Департамента ФСКН России были изъяты 15 сотовых телефонов, 27 сим-карт, более 100 кг концентрированных синтетических наркотиков, а также

¹ Global System for Mobile Communications (Глобальная Система для Мобильной Связи) глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи.

² Число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс. URL: <http://tass.ru/ekonomika/5080056>; <http://www.interfax.ru/business/448098> (дата обращения: 20.05.2018).

автомобили BMW, Chevrolet Camaro и другие объекты. Задержаны организатор группы и 12 ее активных членов.¹ Важнейшими источниками доказательств преступной деятельности выступили сведения, извлеченные из сотовых телефонов посредством их осмотра и производства компьютерно-технической экспертизы.

Сложность производства осмотра сотового телефона обусловлена, во-первых, отсутствием знаний, необходимых для описания аппаратного и программного обеспечения сотового телефона, что объясняется сложностью устройств (на базе операционных систем Android², iOS, WindowsPhone и др.); во-вторых, отсутствием навыков и умений извлечения криминалистически значимой информации с использованием аппаратно-программных комплексов (UFED, Мобильный криминалист, XRY, MOBILedit). Дополнительные трудности при осмотре сотового телефона возникают в связи с необходимостью определения процессуального порядка доступа к тем или иным сведениям, поскольку в ряде случаев при помощи телефона сотрудники получают доступ к сведениям, расположенным на удаленном сервере, что, во-первых, не позволяет именовать такое следственное действие осмотром предмета (телефона), во-вторых, в отдельных случаях требует получения судебного решения в связи с ограничением тайны связи, о чем будет сказано далее. В данном параграфе речь пойдет только об осмотре и процессуальной фиксации сведений, расположенных в электронной памяти сотового телефона.

Тактика осмотра сотового телефона, как любого другого объекта, включает три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

Подготовительный этап, как правило, сложности не представляет и заключается в:

– выполнении стандартного алгоритма действий, связанных с определением места, времени проведения следственного действия;

¹ Информационные материалы о противодействии распространению синтетических наркотиков на территории Сибирского федерального округа в I полугодии 2015 года.

² Существует ОС Replicant – свободная операционная система с открытым исходным кодом, основанная на Android. Целью проекта является замена всех проприетарных компонентов Android свободными аналогами. Система доступна для нескольких смартфонов и планшетов. Использование этой операционной системы может свидетельствовать о том, что владелец имеет основания для сокрытия своих данных, поэтому на телефоны с данной операционной системой следует обращать особое внимание в ходе расследования.

- выполнении процессуальных требований;
- приглашении специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, специалиста-криминалиста, других участников; разъяснении им прав и обязанностей, предупреждении об ответственности.

Более сложным и трудоемким является **рабочий этап**, включающий две стадии – статическую и динамическую.

Сущность **первой стадии (статической)** заключается в изучении внешнего вида сотового телефона. Незаменимыми при выполнении данного элемента являются знания специалиста. Именно он сможет оказать помощь при выявлении как общих, так и частных признаков.

К *общим* возможно отнести: наименование предмета, марку телефона (как правило, напечатана на лицевой и обратной сторонах телефона), его размеры, цвет, конструкцию, внешний вид, материал, из которого изготовлен, модель, характеристику клавиатуры, фоновый рисунок, а также имя владельца на дисплее. К *частным* – наличие повреждений (царапин, потертостей, сколов на корпусе или дисплее), наклеек или украшений.

При этом следует отметить, что алгоритм действий специалиста в области информационных технологий, информатики и вычислительной техники и следователя при внешнем осмотре обусловлен состоянием телефона. Так, *если на момент осмотра он выключен*, то включать его **не рекомендуется**. Связано это с возможным наличием программы типа «антивор», которая способна удалить криминалистически значимую информацию и/или полностью заблокировать работу телефона.

Если телефон находится во включенном состоянии, необходимо предпринять действия, направленные на сохранение заряда батареи (поскольку для повторного включения может потребоваться введение пин-кода и/или другого пароля, который не всегда известен сотрудникам правоохранительных органов). С этой целью (т.е. для энергосбережения), а также для сохранения от уничтожения имеющихся на нем данных (например, путем удаленного доступа) следователю и/или специалисту необходимо выбрать один из вариантов действий:

- активировать режим «Полет». После данной операции в верхней части экрана слева от знака батареи появится значок в виде самолета, пропадут знаки антенны и передачи данных;

– положить телефон в клетку Фарадея¹.

На этой же стадии следователем совместно со специалистом в отношении сотового телефона может быть принято одно из двух решений:

- о необходимости назначения компьютерной экспертизы;
- о продолжении следственного действия с участием специалиста в области информационных технологий (информационной безопасности).

Принятие последнего решения обусловлено тем, что производство компьютерной экспертизы в настоящее время в экспертно-криминалистических подразделениях правоохранительных органов занимает продолжительное время. Связано это, с одной стороны, с сокращением штатной численности сотрудников экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов, с другой – увеличением количества изымаемых сотовых телефонов и других электронных носителей информации при производстве процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий и направляемых на исследование.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации представляется полноценное производство *динамической стадии рабочего этапа* следственного осмотра с участием специалиста в области компьютерных и высоких технологий. Комплекс действий, выполняемых на данной стадии, можно условно разделить на две части.

Осмотр аппаратного обеспечения (первая часть динамической стадии рабочего этапа) предполагает ряд действий.

1. Определение функциональных элементов – блока электрического питания, логического блока, радиоблока, блока пользовательского интерфейса.²

К блоку электрического питания относятся аккумуляторная батарея телефона и электронная схема управления, отвечающая за обеспечение электрическим питанием остальных блоков телефона и зарядку аккумуляторной батареи.

К логическому блоку относятся микропроцессор телефона, микросхемы памяти и вспомогательные элементы, обеспечивающие их работу. Следует отметить, что в ряде аппаратов (телефоны

¹ Клетка Фарадея – устройство для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Представляет собой замкнутую оболочку с проемами, выполненную из электропроводящего материала. В следственной практике иногда именуется как пакет или сумка Фарадея.

² Типовая методика исследования информации в мобильных телефонах : утв. 30.05.2013 / О.В. Тушканова [и др.]. М.: ЭКЦ МВД России, 2013.

с двумя сим-картами, смартфоны, коммуникаторы) логический блок и схема управления питанием присутствуют в двух экземплярах и отвечают либо каждый за «свою» сим-карту, либо каждый за «свою» функцию (телефон и компьютер).

Радиоблок мобильного телефона представляет собой приемопередатчик, обеспечивающий взаимодействие с оборудованием оператора системы связи и работающий согласно определенным стандартам. В общем случае телефон может иметь не один радиоблок (например, телефоны сетей 3G, имеющие приемопередатчики стандартов GSM, WCDMA¹).

К блоку пользовательского интерфейса относятся все устройства, с которыми работает пользователь: дисплей, клавиатура, фотовидеокамера, интерфейсы связи (USB-порт, Wi-Fi, Bluetooth и другие).

2. Установление IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity – международный идентификатор мобильного оборудования) – число (обычно 15-тизначное), уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA, а также в некоторых спутниковых телефонах. IMEI присваивается телефону во время изготовления на заводе. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке аппарата. Как правило, IMEI указывается в четырех местах:

- в самом аппарате (в большинстве случаев его можно вывести на экран набором *#06# на клавиатуре);
- под аккумуляторной батареей;
- на упаковке;
- в гарантийном талоне. ◀

В некоторых телефонах (iPhone, HTC, GoogleNexus и др.) он может быть указан на задней крышке на прозрачной пленке или на металлической рамке-держателе сим-карты (рис. 4-6).

IMEI играет роль серийного номера аппарата и передается в эфир при авторизации в сети. Для просмотра IMEI специалист и/или следователь могут воспользоваться следующим алгоритмом управления меню: «настройки» – «об аппарате» – «общая информация». Следует учитывать, что номера IMEI могут повторяться у так называемых «серых» телефонов. «Серые» телефоны можно

¹ Wideband Code Division Multiple Access – широкополосный множественный доступ с кодовым разделением, проектировался как надстройка стандарта GSM. Технология оптимизирована для предоставления высокоскоростных мультимедийных услуг типа видео, доступа в Интернет и видеоконференций.

поделить на контрафактные и подделки. Контрафактные производятся на официальных заводах, но ввозятся в Россию нелегально, а подделки производятся кустарным способом, хотя внешне они очень похожи на оригиналы. При этом следует обратить внимание на признаки грубой подделки сотовых телефонов (например, ошибки в написании известных моделей телефонов) и при их наличии отразить это в протоколе.



Рис. 4. Определение IMEI с помощью команды с клавиатуры



Рис. 5. IMEI, нанесенный под батареей сотового телефона



Рис. 6. IMEI на держателе SIM-карты сотового телефона

Необходимо иметь в виду, что может быть произведена смена IMEI для создания двух или нескольких телефонов, одинаково

опознаваемых сетями сотовой связи, что позволяет преступникам «размывать» информацию о своем местонахождении.

3. Распознавание модели сотового телефона, серийного номера телефона, операционной системы, версии прошивки, телефонного номера сим-карты, IP-адреса¹, MAC-адреса².

Наименование модели, как правило, указано под аккумуляторной батареей. Для просмотра модели телефона в ОС Android необходимо зайти в «настройки» – «об аппарате» – «общая информация». В данном разделе может располагаться следующая криминалистически значимая информация: IMEI, модель телефона, серийный номер телефона, операционная система, версия прошивки, телефонный номер сим-карты, IP-адрес, MAC-адрес.

Обнаружение и изъятие фактических данных программного обеспечения (вторая часть динамической стадии рабочего этапа) также предполагает ряд действий.

1. Изучение списка контактов, размещенных в «телефонной книге», и журнала звонков.

В современных сотовых телефонах и смартфонах список контактов может храниться в памяти телефона, на сим-карте, в облачном хранилище (на сайте), на карте памяти (в ОС Android – в виде файла с расширением vcf). При их изучении специалист в области информационной безопасности может установить не только перечень абонентов, с которыми осуществлялось общение, но и выявить дополнительную информацию: фотографии контактов, адреса электронной почты, группы, почтовые адреса, псевдонимы, дни рождения, регистрацию контактов в интернет-мессенджерах, профили в социальных сетях и другое.

Для быстрого создания копии списка контактов, например в ОС Android, специалист может подключить телефон к стационарному компьютеру и при необходимости установить предлагаемую телефоном программу синхронизации, после чего сохранить контакты на компьютере и распечатать на бумажный носитель, отразив данную операцию в протоколе. При этом возможно использовать файл блокировки USB порта или блокиратор записи.

¹ IP-адрес – уникальный сетевой адрес, который присваивается интернет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети Интернет при передаче и приеме информации.

² Физический адрес (MAC-адрес) – идентификатор, который задается каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных сетях, на заводе-изготовителе. Он используется, например, интернет-провайдером для идентификации клиентов. Однако следует помнить, что физический адрес может быть «подменен» средствами операционной системы.

2. Изучение смс-сообщений.

С этой целью специалистом в области информационных технологий, информационной безопасности могут быть использованы два способа: сплошной и выборочный. Сплошной способ заключается в просмотре всех сообщений в телефоне. Выборочный – в использовании функции поиска или фильтра при большом количестве сообщений. В результате этой деятельности может быть обнаружена информация, относящаяся к преступной деятельности (например, связанная с описанием мест, где осуществлялись закладки, способами оплаты за наркотические средства, кодами активации и восстановления паролей интернет-сайтов и приложений и т.д.).

В практической деятельности все чаще приходится сталкиваться с необходимостью осмотра сведений, расположенных в сети Интернет. Одним из вариантов дистанционной фиксации интернет-переписки является ее осмотр путем введения адреса и пароля с последующей фиксацией в протоколе текста переписки. Говоря об осмотре как о следственном действии, необходимо отметить, что ст. 176 УПК РФ предусматривает два наиболее подходящих к нашей ситуации варианта – это осмотр предметов и осмотр документов. Авторам встречались примеры осмотра страницы сети Интернет посредством такого следственного действия, как «осмотр предметов», в протоколе которого следователь указывал, что объектом осмотра является компьютер.

Однако нужно понимать, что компьютер или телефон в данном случае выступает лишь используемым техническим средством, сам осмотр не направлен на установление его свойств, поэтому осмотр предметов (системного блока и монитора) в рассматриваемом случае, на наш взгляд, неприемлем.¹

За неимением ничего более подходящего мы предлагаем использовать в подобных случаях осмотр документа (электронного), поскольку любой интернет-сайт, в том числе содержащий какую-либо переписку, может быть отнесен к электронному документу. Данная позиция косвенно подтверждается положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно указанному закону под электронным документом необходимо понимать: «документированную информацию, представленную в

¹ Карлов А.Л. Использование в доказывании по уголовным делам сведений, составляющих тайну связи, расположенных в сети Интернет // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2015. № 2(19). С. 144.

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин». Под документированной информацией понимается «зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель». Требуемыми реквизитами, на наш взгляд, вполне может выступать всегда оригинальный электронный адрес любой интернет-страницы.

При подготовке учебного пособия нами были обнаружены факты составления протоколов осмотра электронного документа, например, с фиксацией содержания созданного мошенниками интернет-сайта, рекламирующего услуги регистрации по месту жительства, выдачу разрешений на работу и т.д., этим же следственным действием был оформлен осмотр содержания профиля одного из преступников в социальной сети «ВКонтакте» (в показаниях он категорически отрицал факт знакомства с соучастником, однако последний довольно долго состоял у него в друзьях).¹

Дополнительным аргументом в пользу возможности осмотра переписки выступают положения ст. 185 УПК РФ, которая в 2016 г. была дополнена частью 7 следующего содержания: «При наличии достаточных оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены их осмотр и выемка». На наш взгляд, в указанной статье речь идет именно о сведениях, расположенных на удаленных серверах сети Интернет.

Как было указано выше, вопрос о местонахождении переписки оказывает влияние и на правовой режим доступа к получаемым сведениям, поскольку интернет-переписка, как и любые другие данные будут защищаться тайной связи лишь с момента их отправления до момента получения адресатом. Любые сообщения, еще не отправленные либо уже полученные и сохранившиеся на каких-либо устройствах пользователей, могут быть отнесены к иным видам тайны (личная, частной жизни, семейная и т.д.) и, соответственно, получение судебного решения для ознакомления с ними не требуется.

¹ Карлов А.Л., Пахорукова Ю.Е. Процессуальная фиксация интернет-переписки в качестве доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2016. № 4(25). С. 113.

Для определения режима доступа к сведениям, составляющим тайну связи, необходимо учитывать еще один критерий – наличие или отсутствие согласия абонента.

При наличии такого согласия получать судебное решение необходимости нет, при отсутствии – решение суда обязательно. В качестве аргументов предложенного подхода можно привести следующие доводы:

1) Конституция Российской Федерации указывает, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица при наличии его согласия является правомерным (статья 24, часть 1);

2) судебная практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан), свидетельствует о том, что обязательным условием привлечения к уголовной ответственности лица, является отсутствие согласия адресата на ознакомление с содержанием сведений, составляющих тайну связи;

3) УПК РФ в ч. 2 ст. 186 допускает контроль и запись телефонных переговоров по письменному заявлению граждан (то есть с их согласия), без необходимости получать судебное решение;

4) ч. 2 ст. 17 Конституции РФ предусматривает, что основные права и свободы (в том числе право на тайну связи) неотчуждаемы и принадлежат человеку от рождения, однако это право является субъективным, что означает возможность человека самостоятельно выбирать вид и меру своего поведения, а также свободу поведения и поступков в границах, установленных нормой права. Исходя из такой трактовки, любой человек может самостоятельно распоряжаться своим правом; соответственно, в ситуации, когда ознакомление с интернет-перепиской осуществляется с согласия пользователя, ограничение его права на тайну связи не происходит, а значит, судебного санкционирования такие действия не требуют.

При наличии такого согласия, исходя из достоверительного характера доказывания, полагаем обязательным его письменное оформление в форме отдельного заявления или в тексте протокола соответствующего следственного действия.¹

Предлагаемая позиция может вызвать вопрос: требуется ли помимо согласия получателя выяснять позицию отправителя того или иного сообщения? Полагаем, что ответ на этот вопрос должен

¹ Карлов А.Л., Пахорукова Ю.Е. Указ. соч. С. 114.

быть отрицательным, поскольку, во-первых, направляя кому-либо письмо (сообщение), лицо передает получателю право законно распорядиться этими сведениями (законность выдачи сведений следователю не вызывает сомнения), во-вторых, сохранность этих сведений и интересы отправителя будут обеспечены за счет положений ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования.

3. Исследование данных браузера.

При осмотре могут быть выявлены один или несколько веб-браузеров (например: Google Chrome, Android Browser, Opera, Яндекс.Браузер и др.), установленные на сотовом телефоне. При этом специалистом особое внимание следователя должно быть обращено на наличие программ, обеспечивающих анонимность работы в сети Интернет (браузер Tor, I2P и др.), поскольку их наличие может свидетельствовать о наличии умысла на сокрытие виртуальных следов преступной деятельности.

Важную криминалистическую информацию можно получить при изучении *истории просмотра веб-страниц и закладок в браузере*. Пример истории просмотра веб-страниц в браузере Chrome показан на рисунке 7.

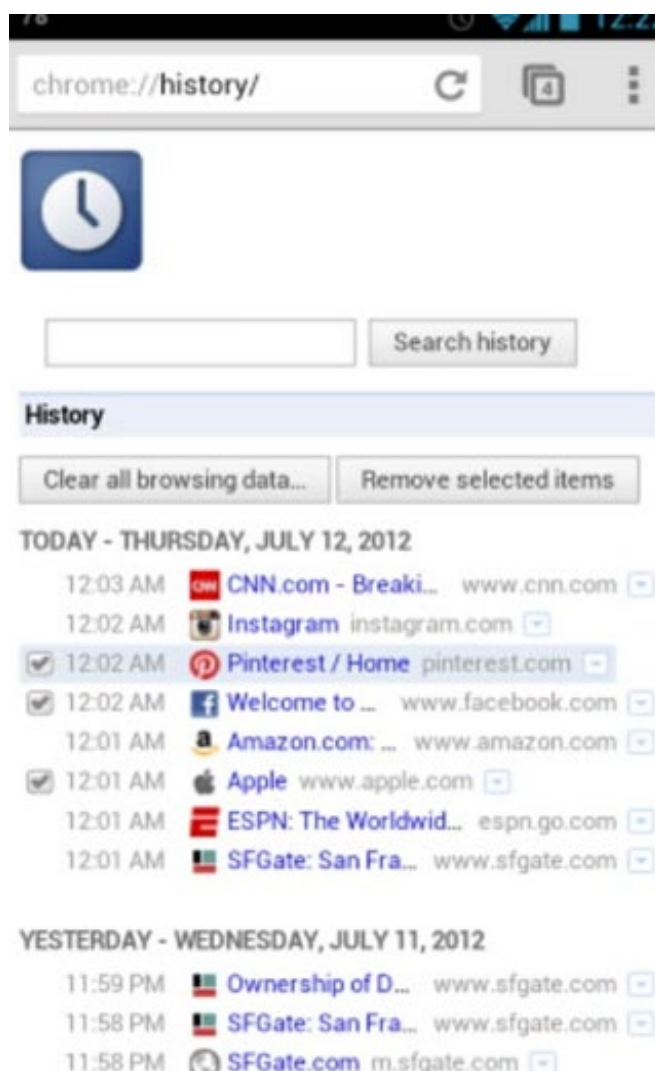


Рис. 7. История просмотра в браузере Chrome

В частности, детальному анализу должны быть подвергнуты: – социальные сети («ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и т.д.), а также форумы, посредством которых происходило общение.

Так, Управлением ФСКН России по Томской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что одним из организаторов преступной группировки являлся 25-летний житель г. Томска, который вступил с находящимся в КНР гражданином в преступный сговор, направленный на сбыт синтетических наркотических средств с использованием интернет-сайта путем почтовых отправок с территории КНР. Денежные средства, полученные от продажи наркотиков, переводились с использованием систем MoneyGram, PerfectMoney, криптовалюты Bitcoin, денежных переводов Wester Union. С целью обналичивания денежных средств житель г. Томска связывался на форумах с так называемыми «обменщиками», переводил деньги в криптовалюту Bitcoin, после чего встречался с ними и забирал деньги. При задержании у фигуранта было изъято более 3 миллионов рублей¹;

– информация с различных сайтов, которые посещал подозреваемый (обвиняемый):

- содержащих сведения об изготовлении наркотических средств (о химических реактивах, оборудовании, алгоритме действий и т.д.);
- раскрывающая способы противодействия в процессе уголовного и административного судопроизводства;
- содержащая рекламу наркотиков и способы продажи;
- детализирующая схемы легализации денег от наркодоходов и т.д.;
- описывающая возможности электронных платежных систем.

4. Изучение приложений.

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что в качестве таковых могут использоваться программы для общения через Интернет (WhatsApp, Viber, Brosix, Telegram и др.). Специалист в области информационных технологий, информационной безопасности при этом может оказать помощь следователю (дознавателю) по выявлению в них следующей криминалистически значимой информации:

– о контактах (о связях между оператором и закладчиками, между организатором преступной деятельности и менеджером по региону и т.д.);

¹ Информационные материалы о противодействии распространению синтетических наркотиков на территории Сибирского федерального округа в I полугодии 2015 года.

– о содержании переписки между субъектами преступной деятельности (о функциональных обязанностях членов преступной группы, методах конспирации, способах оплаты и т.д.).

При этом следует отметить, что в последнее время с целью повышения безопасности коммуникации преступниками осуществляется переход от ICQ, Jabber, Skype к приватному мессенджеру Telegram с более сложным алгоритмом шифрования. Пример переписки в данном мессенджере показан на рисунке 6.

Использование Telegram обусловлено встроенной функцией «секретных чатов», которые обеспечивают полную анонимность пользователям, а также возможность прикреплять к сообщениям «таймер самоуничтожения» и очищать «историю сообщений» уда-

ленно – через другие устройства. Популярность данного приложения обусловлена нахождением его серверов за пределами Российской Федерации, что повышает конспиративность. Технические возможности программы Telegram предъявляют дополнительные требования к алгоритму осмотра сотового телефона. В частности, для предотвращения уничтожения переписки целесообразно изменить настройки в чатах: закладка – Set self-destruct timer – с периода времени на off;

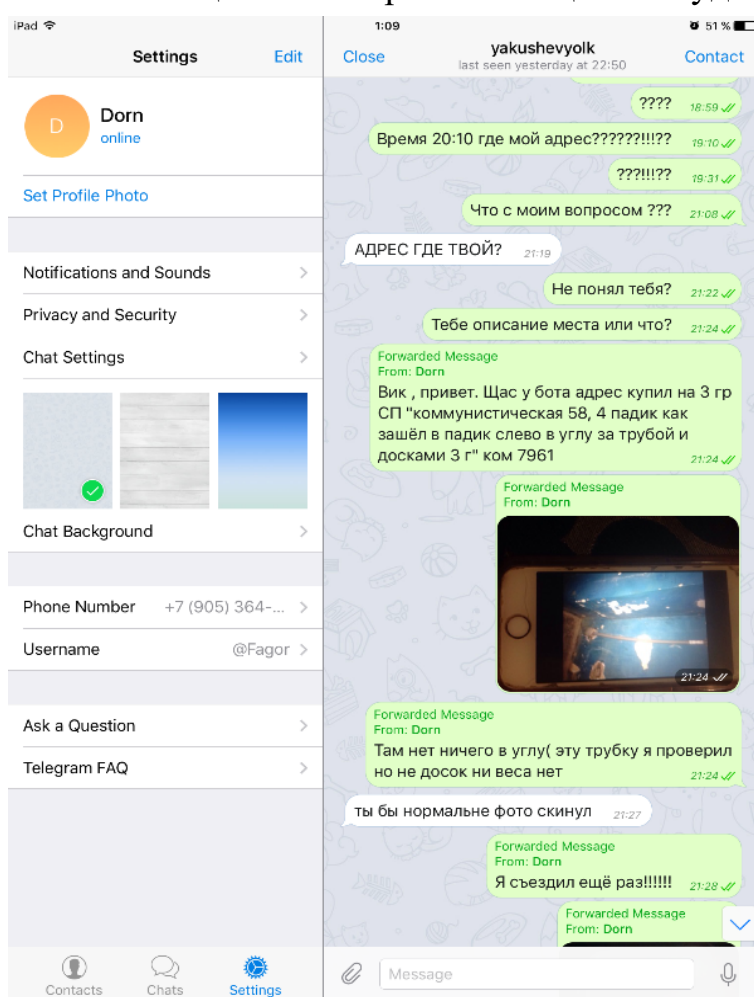


Рис. 8. Образец переписки в приложении Telegram

– о фотографиях, отражающих отдельные факты преступной деятельности (например, мест тайников и закладок, внешнего вида

наркотического средства и т.д.). На рисунке 9 приведена фотография с отмеченным стрелкой местом закладки.

Так, по уголовному делу по факту незаконного сбыта синтетических психоактивных веществ было установлено, что Т.и М., используя информационно-телекоммуникационные сети, получали заказы от потребителей наркотических средств, вели с ними переписку, в которой сообщали реквизиты банковской карты, после чего отслеживали электронные платежи, поступающие в качестве оплаты, и таким же путем в ходе переписки уведомляли о месте закладки наркотического средства, а также высылали фотографию точного места закладки¹;



Рис. 9. Фотография с указанием места «закладки»

- о видеофайлах (например, совместного времяпрепровождения участников преступной группы, содержащих информацию о способах изготовления, упаковки наркотических средств и т.д.);
- о местоположении и маршруте движения согласно GPS/ГЛОНАСС (например, курьера, закладчика во время осуществления преступной деятельности, с точностью до нескольких метров);

¹ Уголовное дело № 12850164 в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228 УК РФ, расследованное СО Регионального УФСКН России по Архангельской области, направленное прокурору 04.10.2012.

– о наименовании сетей Wi-Fi, к которым телефон ранее подключался, в том числе стационарных (мест пребывания курьера, закладчика и других участников).

Применение средств поиска файлов. При производстве следственного действия следует иметь в виду, что файлы могут находиться как в памяти телефона, так и на картах памяти. В протоколе осмотра следователю (дознавателю) при оказании консультационной помощи специалиста необходимо отразить их производителя, объем и серийный номер карты, при наличии переключателя защиты от записи (замка) – его положение. После этого нужно включить защиту от записи, чтобы исключить модификацию данных, хранящихся на карте.

В некоторых случаях сохраненные файлы могут быть недоступны для просмотра средствами операционной системы сотового телефона, поэтому целесообразно иметь переносной компьютер с USB-проводом, картридером и программами просмотра распространенных форматов файлов (doc, docx, pdf, djvu и т.д.), а также программами подбора паролей для различных типов файлов (например, Advanced Archive Password Recovery).

Контакты, смс-сообщения и файлы в памяти телефона должны быть сохранены специалистом на внешних носителях с помощью соответствующего аппаратного и программного обеспечения. С этой целью может быть использована программа Мобильный Криминалист или программно-аппаратный комплекс UFED. Достоинством последнего являются более широкие возможности использования, позволяющие производить полное извлечение таких данных, как телефонная книга, текстовые сообщения, фотографии, видеоизображения, журналы звонков (исходящих, входящих, пропущенных), звуковые файлы, идентификационные данные телефона и т.д.

Анализ судебно-следственной практики и законодательства позволяет утверждать, что для изучения информационного содержания с использованием указанной криминалистической техники (UFED, Мобильный Криминалист, а также XRY, MOBILedit) из средств мобильной связи получение судебного решения *не требуется*. Это утверждение, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, спорность, основано на конкретном прецеденте – жалобе гражданина Тарасова Николая Алексеевича на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 176 и ч. 1 ст. 285 УПК РФ. По мнению заявителя, органы предварительного следствия без вынесения соответствующего судебного решения произвели осмотр мобильного телефона, изъятого у него при заключении под стражу (Тарасов

Н.А. являлся подозреваемым в совершении преступления), а впоследствии при исследовании в судебном заседании протоколов следственных действий были оглашены судом сведения, содержащиеся в электронной памяти мобильного телефона, что привело к ограничению его прав на тайну телефонных переговоров, на неприкосновенность частной жизни и на судебную защиту, гарантированных ст. 23 (ч. 2), 24 (ч. 1) и 46 (ч. 1) Конституции РФ. На данную жалобу Конституционный Суд РФ ответил отказом, так как не усмотрел нарушений конституционных прав заявителя.¹

Исследование средств синхронизации данных. Важная для расследования информация может сохраниться в сети Интернет на специальных ресурсах, реализующих синхронизацию файлов² (Dropbox, ScyDrive, Яндекс.Диск), даже если подозреваемый удалил ее. В некоторых случаях синхронизация происходит без команды пользователя при подключении телефона к компьютеру. Поэтому при осмотре сотового телефона необходимо обратить внимание на наличие упомянутых программ. Если они будут обнаружены, специалист в области информационных технологий, информатики и вычислительной техники должен выяснить учетные данные пользователя и посетить сайты данных систем, чтобы найти криминалистически значимую информацию.

На **заключительном этапе** следственного осмотра специалист-криминалист и/или специалист в области компьютерных и высоких технологий могут оказать содействие следователю в упаковке осмотренного объекта. После этого должно быть принято процессуальное решение о приобщении сотового телефона в качестве вещественного доказательства и определении места хранения.

Полагаем, что внедрение сформулированного авторами алгоритма в практическую деятельность позволит получить важную криминалистически значимую информацию при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических психоактивных веществ, на первоначальном этапе расследования, в том числе и без производства компьютерной экспертизы.

¹ Определение Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 433-О-О // СПС КонсультантПлюс.

² Синхронизация файлов с сервером – способ организации хранения файлов, при котором на компьютере или сотовом телефоне пользователя создается специальная папка, все содержимое которой сохраняется на сервере в сети Интернет. Это позволяет получать доступ к информации с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, а также восстанавливать информацию на компьютере, если она была удалена по ошибке или в результате сбоя.

4.2.2. Тактика осмотра персонального компьютера

Компьютер выступает одним из средств совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Значимость информации, которая может быть при этом получена, сложно переоценить. Так, в процессе осмотра персонального компьютера могут быть обнаружены как материальные (следы пальцев рук, микрообъекты и т.д.), так и виртуальные (посещения сайтов с рекламой наркотиков, архив переписки пользователя, управления счетами электронных платежных систем и т.д.) следы, способствующие формированию полноценной доказательственной базы и изобличающие не только его пользователя, но и иных лиц, причастных к совершению преступления: курьеров, менеджеров по региону, кассиров, организаторов преступных групп.

Оптимизации этого процесса, полагаем, будет способствовать разработанный нами *алгоритм действий*¹, основой которого является традиционный подход, состоящий в выделении этапов: подготовительного, рабочего, заключительного.

Подготовительный этап осмотра ПК как правило, сложности не представляет. Специфика стадии его заключается в приглашении специалиста. При этом следует помнить о том, что «общего понятия «специалист по компьютерной технике» не существует; можно говорить лишь о специалисте, сведущем в конкретной области информационных технологий»². При этом специалист по операционной системе Windows не обязательно будет знаком с операционной системой Mac OS, а поэтому «необходимый профиль знаний конкретного специалиста следует определять в зависимости от целей и задач осмотра с учетом первоначальных данных о характере преступления»³.

Алгоритм действий на **рабочем этапе** более сложный. В связи с этим рассмотрим его более детально.

¹ Указанный алгоритм действий рекомендуется выполнять после производства компьютерной экспертизы. В некоторых территориальных органах МВД России, из-за высокой загруженности экспертно-криминалистических подразделений, существует практика осмотра ПК с участием специалиста, без производства компьютерной экспертизы.

² Баев О.Я. Тактика следственных действий : учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 151.

³ Там же.

Последовательность действий здесь может быть следующей.

1. *Изучить аппаратное содержимое ПК.* В первую очередь необходимо обратить внимание на жесткий диск, оперативную память и сетевую карту. Обусловлено это тем, что именно на жестком диске хранится информация, которая в дальнейшем может быть исследована. Сетевые карты обладают уникальным номером (MAC-адресом), который используется интернет-провайдерами для идентификации своих клиентов. Остальное аппаратное обеспечение – процессор, материнская плата – не сохраняет информацию при выключении питания компьютера и не имеет существенного значения для расследования. В протоколе осмотра необходимо указать производителя и серийный номер данных жесткого диска (жесткий диск с выделенным серийным номером показан на рисунке 10), сетевой и материнской платы.



Рис. 10. Жесткий диск (серийный номер обведен)

В настоящее время активно обсуждается возможность слежки за пользователями со стороны производителей аппаратного обеспечения и операционных систем. Зачастую встречаются рекомендации заклеивать видеокамеры ноутбуков. На сайтах, посвященных наркотикам, встречаются рекомендации физически удалять видеокамеры и микрофоны из ноутбуков. Поэтому при осмотре ноутбуков особое внимание следует обратить на заклеенную видеокамеру (либо следы клея вокруг видеокамеры), отсутствующую видеокамеру или микрофон, так как это может свидетельствовать о предпринимаемых повышенных мерах конспирации преступной деятельности.

2. *Определить тип операционной системы.* Она может быть опознана по характерному виду графического интерфейса и логотипам (Microsoft Windows: XP, Vista, 7, 8, 10; Mac OS, операционные системы семейства GNU/Linux и др.). Основные экраны различных операционных систем и логотипы их производителей показаны на рисунках 11-17.

Рис. 11. Вид основного меню ОС Windows 8

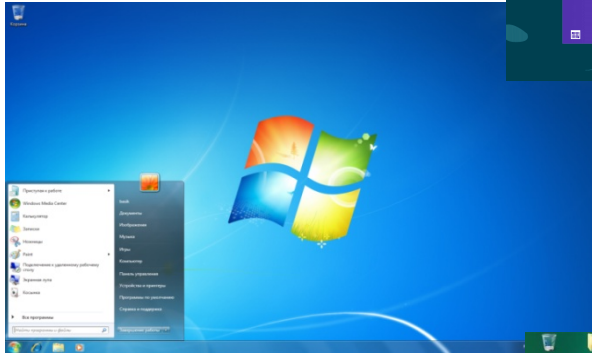
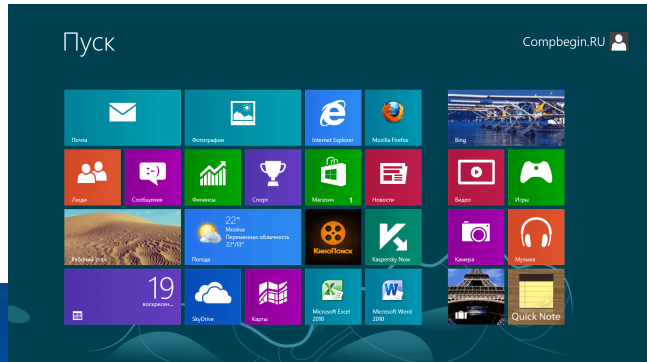


Рис. 12. Рабочий стол и главное меню ОС Windows 7

Рис. 13. Рабочий стол и главное меню ОС Windows Vista

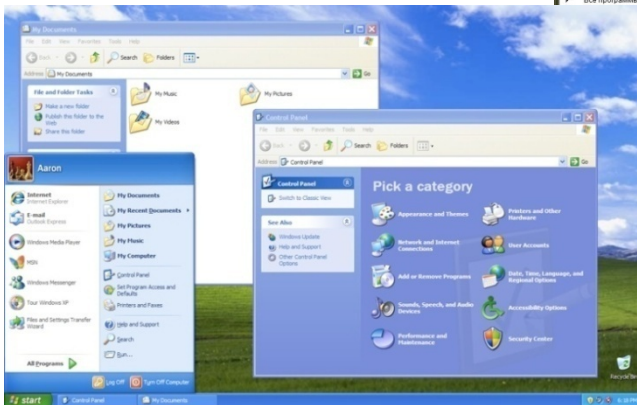
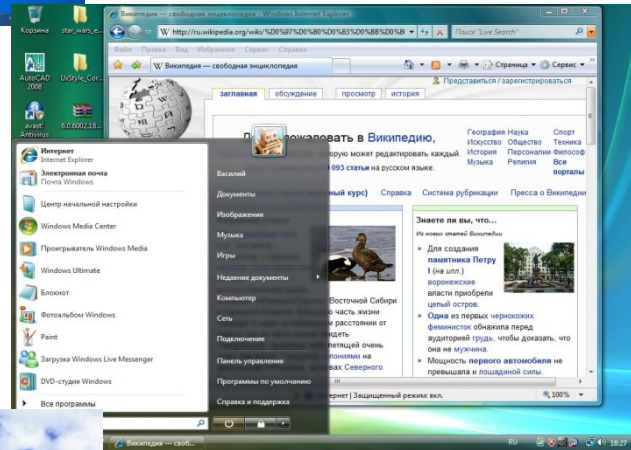


Рис. 14. Рабочий стол и главное меню ОС Windows XP

Рис. 15. Рабочий стол Mac OS

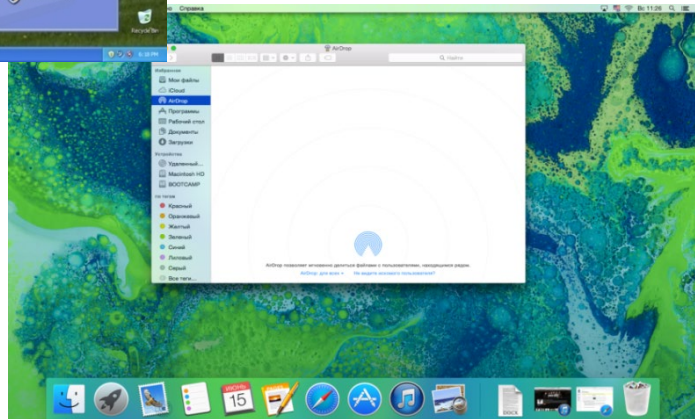




Рис. 16. Рабочий стол одного из вариантов ОС GNU/Linux (Ubuntu)



Рис. 17. Логотип фирмы Apple

Поскольку следователи (дознаватели) не всегда компетентны в этом вопросе, консультационную помощь может оказать специалист в области компьютерных технологий, которого, как мы уже отмечали, целесообразно привлечь к производству данного следственного действия.

Следует отметить, что различные варианты операционной системы GNU/Linux получают все большее распространение как среди обычных пользователей, так и среди лиц, занимающихся организацией незаконного оборота наркотиков. Это связано с открытостью данной операционной системы и, как следствие, отсутствием контроля со стороны разработчиков.

Операционные системы GNU/Linux могут использоваться с так называемыми Live-CD или Live-flash: операционная система и необходимые программы хранятся на внешнем носителе информации (оптическом диске или флэш-накопителе соответственно). При таком способе организации работы на персональном компьютере не остается значимой для расследования информации.

Для обеспечения наибольшей анонимности часто рекомендуют два дистрибутива (варианта) операционной системы GNU/Linux: Ubuntu¹ и особенно Tails² (The Amnesic Incognito Live System). Обе эти ОС могут быть использованы в варианте Live-CD или Live-flash, такой подход позволяет использовать любой компьютер в качестве рабочего места без длительной подготовки и

¹ Ubuntu : официальный сайт. URL: <https://www.ubuntu.com> (дата обращения: 20.05.2018).

² Tails : официальный сайт. URL: <https://tails.boum.org> (дата обращения: 20.05.2018).

минимизировать количество следов, оставляемых пользователем. Об использовании подобных операционных систем могут свидетельствовать малый объем данных на диске персонального компьютера и почти полное отсутствие каких-либо документов на Рабочем столе и в папке «Мои документы».

При наличии этих признаков рекомендуется как можно тщательнее искать внешние носители информации, в частности на основе флэш-памяти.

3. *Установить IP-адрес и физический адрес.* IP-адрес присваивается интернет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети Интернет при передаче и приеме информации. Физический адрес (MAC-адрес) задается каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных сетях, на заводе-изготовителе. Он используется, например, интернет-провайдером для идентификации клиентов. Однако следует помнить, что физический адрес может быть «подменен» средствами операционной системы.

Установление IP- и MAC-адресов и сопоставление их с данными, полученными от провайдеров интернет-услуг и платежных систем, позволяют установить причастность пользователя (например, выполняющего функции оператора) к совершению преступления.

Для определения IP- и MAC-адресов в операционной системе Microsoft Windows 7¹ возможно предложить следующий алгоритм.

А. Нажать левой кнопкой мыши в области уведомлений (рядом с часами) по значку сетевого соединения и выбрать пункт «Центр управления сетями и общим доступом», как показано на рисунке 18.

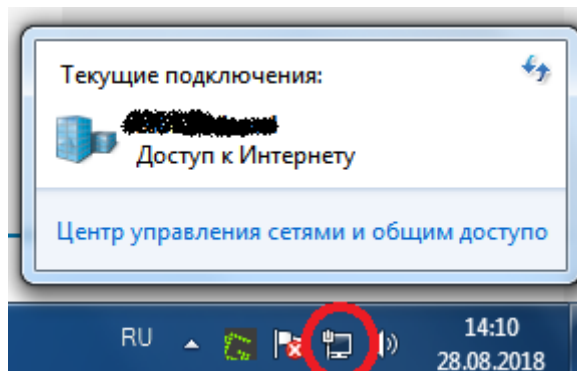


Рис. 18. Переход в «Центр управления сетями и общим доступом» в ОС MS Windows 7

Б. В открывшемся окне нажать левой кнопкой мыши по ссылке «Подключение по локальной сети», после чего откроется диалоговое окно «Состояние – подключение по локальной сети».

¹ Для более современных операционных систем этого семейства действия аналогичны.

В. Далее «щёлкнуть» по кнопке «Сведения», откроется диалоговое окно «Сведения о сетевом подключении». В этом окне отобразится MAC-адрес (строка «Физический адрес») и IP-адрес данного компьютера (строка «Адрес IPv4»). Примерный вид описанных диалоговых окон показан на рисунке 19.

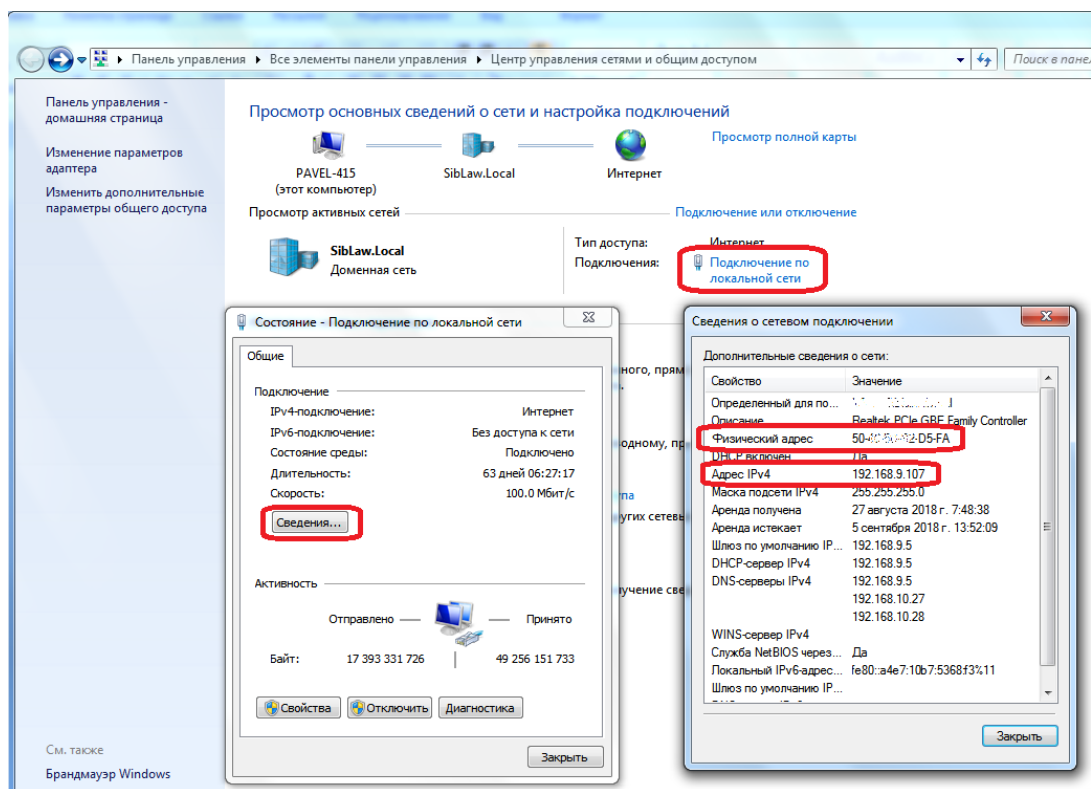


Рис. 19. Определение IP- и MAC-адресов в ОС MS Windows 7

IP-адрес, начинающийся на 10, 100.64, 172.16 или 192.168, является локальным (имеющим значение только в локальной сети), то есть данный компьютер подключен к сети Интернет через прокси-сервер или роутер.

Для выяснения внешнего IP-адреса, необходимо с помощью любого браузера перейти на специализированный сайт, например tuip.ru или 2ip.ru.

4. Изучить данные браузера. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-сайтов. Многие современные браузеры также могут использоваться для обмена файлами с серверами ftp, для непосредственного просмотра содержания файлов многих графических форматов (gif, jpeg, png, svg), аудиовидеоформатов (mp3, mpeg), текстовых форматов (pdf, djvu) и других файлов.

Браузеры распространяются, как правило, бесплатно. Потребителям браузер может быть поставлен в форме самостоятельного

(автономного) приложения или в составе комплектного программного обеспечения. К примеру, браузер Internet Explorer поставляется в составе операционной системы Microsoft Windows); Mozilla Firefox – отдельно или в составе дистрибутивов Linux (например, Ubuntu); Safari – в составе операционной системы Mac OS X и в качестве приложения для Microsoft Windows; Google Chrome, Opera и другие браузеры – как самостоятельные программы во множестве вариантов для различных операционных систем.

При осмотре браузера необходимо проявлять осторожность: не закрывать открытые вкладки (это может привести к прекращению сеанса работы с сервисом, требующим ввода пароля), переход по гиперссылкам следует осуществлять в режиме «открыть на новой вкладке».

Существенное значение может иметь информация, полученная при изучении истории просмотра веб-страниц и закладок в браузере. При этом особого внимания заслуживают:

– социальные сети («ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и т.д.).

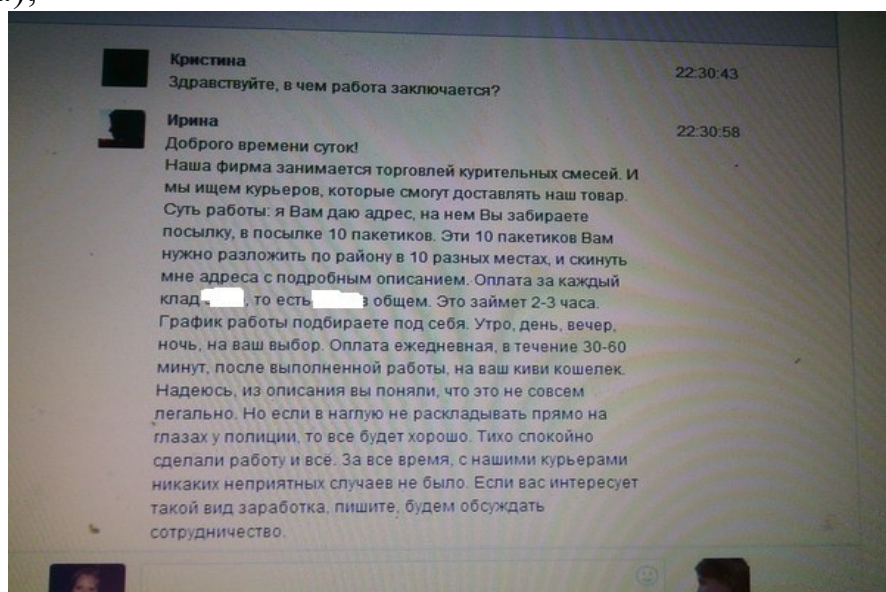
Так, при расследовании уголовного дела по обвинению Ш. в совершении контрабанды сильнодействующих веществ был произведен следственный осмотр системного блока и монитора компьютера. Используя пароль и логин, предоставленный Ш., через браузер Google Chrome был осуществлен вход в социальную сеть «ВКонтакте», где на странице пользователя «Мои сообщения» была обнаружена переписка, которая длилась с 19.03.2013 по 20.03.2013 между Б. и Ш. При этом от имени Б. выступал оперуполномоченный отделения по контролю за легальным оборотом наркотиков управления ФСКН России по Псковской области. Интернет-перепиской установлено, что Ш. в полном объеме имел представление о препаратах, оборот которых запрещен в Российской Федерации, понимал, что через Интернет заказал анаболические стероиды, которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества, получил счет для оплаты, перевел оплату за заказанные препараты, получил трек-код посылки, которую отслеживал, после чего при поступлении посылки в отделение почтовой связи, собирался ее получить.¹

На рисунке 20 показана переписка с обсуждением вакансии курьера наркотических веществ в социальной сети «ВКонтакте».

¹ Уголовное дело № 20132800125 по обвинению Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, направленное прокурору г. Пскова 22.05.2013.

Видны имена пользователей и время отправления сообщений (справа от текста);

Рис. 20.
Переписка в
социальной сети
«ВКонтакте»
с обсуждением
условий работы
курьером по
передаче
наркотических
веществ



– информация с различных сайтов, которые посещал подозреваемый (обвиняемый):

- содержащая сведения об изготовлении наркотических средств (о химических реактивах, оборудовании, алгоритме действий и т.д.).

Так, по уголовному делу по фактам совершения А. и Г. по предварительному сговору незаконного приобретения посредством сети Интернет с использованием браузера Opera через транспортную компанию ООО <...>, расположенную в г. Новосибирске по ул. <...>, и службу доставки <...>, расположенную в этом же городе заказали из ООО <...> и ЗАО <...>, расположенных в г. Москве и г. Санкт-Петербурге необходимые для изготовления наркотического средства <...> лабораторное оборудование и химические реактивы, которые доставили на квартиру А. После чего А. и Г., обладая познаниями в области химии и используя в качестве пособия статьи об изготовлении наркотического средства, опубликованные в сети Интернет, незаконно изготовили наркотическое средство <...>. В дальнейшем А. и Г. неоднократно осуществляли сбыт наркотического средства¹;

¹ Уголовное дело № 25718 по обвинению гр. А. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ст. 228.1, ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; гр. Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ, направленное заместителю прокурора г. Обь Новосибирской области 11.03.2013.

- описывающая действие наркотических средств;
 - раскрывающая способы противодействия в процессе уголовного и административного судопроизводства;
 - содержащая рекламу наркотиков и способы продажи.
- Например, на рисунке 21 показана страница сайта legalrc.biz с указанием цен на наркотические вещества и предложением места курьера;
- детализирующая схемы легализации денег от наркодоходов и т.д.;

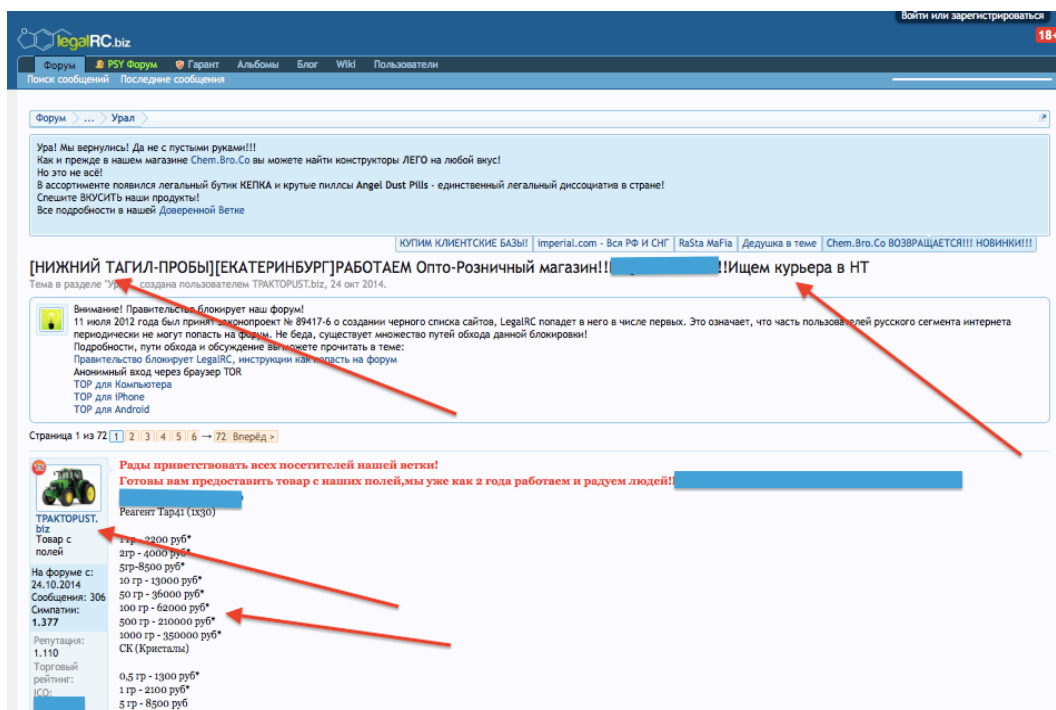


Рис. 21. Вакансии на работу курьера наркотических средств, а также преysкурант

– электронные платежные системы. Изучая данные браузера можно установить и электронные платежные системы, которыми пользовался подозреваемый (обвиняемый). Это могут быть платежные системы QIWI, WebMoney, Bitcoin и другие. В последнее время в преступной среде разрабатываются более сложные схемы движения денежных средств, адаптируемые под новые технологии рынка финансовых услуг. В частности, прослеживается тенденция к абсолютному исключению из процесса купли-продажи перечислений в виде реальной валюты (аккумулируемой как в наличной, так и безналичной форме).

Для получения детальной информации по движению средств в электронных платежных системах необходимо направлять запросы операторам соответствующих систем. Образцы и правила составле-

ния запросов содержатся, например, в методических рекомендациях Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД России по Красноярскому краю¹.

В основном злоумышленники используют возможности электронной платежной системы QIWI. При этом кроме электронных «кошельков» выявлены случаи использования QIWI-ваучеров при сбыте наркотических средств через интернет-магазины.

Использование QIWI-ваучеров предполагает следующую систему взаиморасчетов: покупатель наркотических средств через свой «кошелек» в платежной системе QIWI оформляет любую сумму в виде QIWI-ваучера (доступная сумма от 1 рубля до 15000 рублей), направляет оператору интернет-магазина ссылку и код ваучера для активации денежных средств, оператор активирует ваучер и может совершить любую операцию с полученными деньгами. Передача ваучера не представляет трудностей и осуществляется любым доступным способом: по мобильному телефону, с помощью программ ICQ, Skype, Jabber, по электронной почте, через социальные сети «ВКонтакте», «Facebook» и т.д.

Основным преимуществом такой системы расчетов является анонимность. Согласно данным разработчика, указанный финансовый инструмент разработан с целью повышения конфиденциальности перевода, так как все необходимые данные отправляются с почтового сервера компании, мобильный номер телефона и контактные сведения об отправителе, с «кошелька» которого сгенерирован ваучер, не указываются.

Количество операций с ваучерами для отправителей и получателей не ограничено, что позволяет беспрепятственно использовать данный способ оплаты в противоправных целях.

Новым способом оплаты за наркотики является проведение расчетов посредством криптовалюты Bitcoin². Основным преимуществом этой криптовалюты является то, что расчеты в системе Bitcoin децентрализованы. Операции между клиентами совершаются напрямую, без организаций-посредников в виде банков или платежных систем, обслуживающих операции с денежными переводами, вследствие чего они носят бесконтрольный характер.

¹ Методические рекомендации при документировании преступлений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Красноярск: ГУ МВД России по Красноярскому краю, 2016. 43 с.

² Сущность криптовалюты Bitcoin будет детально освещена в параграфе 4.7, посвященном тактике производства следственного эксперимента при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов.

Кроме того, для Bitcoin-операций характерна полная анонимность. Несмотря на то, что все транзакции¹ открыты для публичного просмотра, доступ к персональной информации клиентов отсутствует. Переводы в системе Bitcoin оформлены посредством цифровых подписей, которые сгенерированы в виде случайных цифро-буквенных кодов, в связи с чем идентификация отправителя и получателя практически невозможна.

Обмен валюты Bitcoin на реальные денежные средства (в том числе рубли) впоследствии осуществляется в специальных сетевых обменных пунктах, предназначенных для конвертации наиболее распространенных видов электронных денег.

При осмотре компьютера целесообразно предпринять усилия для обнаружения виртуальных следов посещения сайтов по приобретению и сбыту криптовалюты Bitcoin. К таким сайтам относятся, например, binance.com, hitbtc.com, youbit.io, exmo.me.

Для этого необходимо для каждого браузера, установленного на компьютере (установленные браузеры определяются значком на рабочем столе, панели задач и т.д.), выполнить поиск названий указанных выше сайтов:

- просмотреть часто посещаемые страницы. Многие современные браузеры поддерживают список часто посещаемых пользователем страниц. Для просмотра этого списка, как правило, нужно открыть новую вкладку. Так как отображаются небольшое количество сайтов (например, в браузере Google Chrome – 8), просмотр может быть легко осуществлен вручную;

- изучить историю (журнал) посещения сайтов. В большинстве браузеров история посещений открывается с помощью комбинации клавиш Ctrl+N. Многие современные браузеры поддерживают поиск по истории, поэтому сплошной просмотр не требуется. Если существует возможность подключить USB-накопитель к осматриваемому компьютеру без нарушения его работы, то целесообразно воспользоваться утилитой BrowsingHistoryView. Данная программа считывает историю 4 различных веб-браузеров (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari) и выводит ее на экран в одной таблице, причем для всех профилей пользователей в операционной системе;

- просмотреть закладки. В браузерах Firefox и Opera закладки хранятся в специальном файле и вызываются через меню За-

¹ Транзакция (англ. transaction, от лат. transactio – соглашение, договор) – операция, состоящая в переводе денежных средств с одного счёта на другой.

кладки. В Internet Explorer закладки хранятся в виде ярлыков в специальной папке «Избранное» и вызываются через одноименное меню. В браузере Google Chrome закладки отображаются в виде горизонтальной панели («Панель закладок») между строкой адреса и областью отображения веб-страниц. В некоторых случаях для отображения этой панели нужно открыть новую вкладку (например, с помощью сочетания клавиш Ctrl+T). Среди закладок следует искать указанные выше сайты. Многие современные браузеры поддерживают поиск по закладкам. Например, в Google Chrome нужно «щелкнуть» правой кнопкой мыши по панели закладок и выбрать пункт меню «Диспетчер закладок». В верхнем углу открывшегося окна будет показано поле ввода ключевых слов для поиска.

5. *Изучить электронную почту.* Посредством ее осмотра возможно установить:

а) историю переписки, которая может содержать сведения о противоправной деятельности и преступных связях подозреваемого, а также контакты других лиц;

б) доступ к другим сетевым службам. Это позволит восстановить (неизвестные правоохранительным органам) пароли доступа к форумам, электронным платежным системам и т.д.

Работа с электронной почтой осуществляется либо через веб-страницу, либо через специальное приложение (Microsoft Outlook, TheBat!, MozillaThunderbird и т.д.).

6. *Исследовать средства синхронизации данных.* Помимо локального хранения файлов пользователя все большее распространение получают средства синхронизации файлов на нескольких компьютерах и в сети (Dropbox, OneDrive, Яндекс.Диск), в которых могут быть сохранены файлы (например, фотографии), удаленные из памяти компьютера, контакты и т.п. Такие средства часто называются «облако». Эту возможность не следует недооценивать, так как синхронизация может производиться без команды пользователя, например при подключении телефона к компьютеру. Так, для осмотра «облака» Dropbox нужно убедиться, что соответствующая программа запущена (рядом с часами в правом нижнем углу экрана компьютера должен отображаться значок в виде открытой коробки).

Криминалистическое значение исследования средств синхронизации состоит в том, что могут быть получены данные, сохраненные с других устройств подозреваемого (смартфон, ноутбук, планшет) или удаленные им, но сохранившиеся в «облаке».

7. *Выявить средства анонимизации и криптографии.* В первую очередь к ним относится программное обеспечение для сокрытия личных данных и следов пребывания пользователя при работе в сети Интернет. Использование данного программного обеспечения свидетельствует об опытности пользователя и/или его желании скрыть следы своей противоправной деятельности.

Наибольшее распространение среди средств анонимизации получила система Tor (сокр. от англ. The Onion Router – луковый роутер). Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное шифрованное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. С пользовательской точки зрения Tor представляет собой специальный веб-браузер (на основе Mozilla Firefox).

С помощью Tor пользователи могут сохранять анонимность при работе в сети Интернет при посещении сайтов, ведении блогов, отправке мгновенных и почтовых сообщений, а также при работе с другими приложениями, использующими сеть Интернет.

К этой же категории относятся различные программы для защищенного обмена мгновенными сообщениями¹, обеспечивающие шифрование сообщений. К ним относятся Wickr, Telegramm, Jabber (при использовании расширений OTR²).

Помимо обеспечения анонимности при работе в сети преступники могут использовать средства криптографии для того, чтобы затруднить или сделать невозможным доступ к информации, хранящейся на персональном компьютере, для следствия.

Наиболее распространенным криптографическим программным обеспечением является PGP (имеются версии для ОС Windows и Mac OS) и ее свободный аналог GPG (для большинства распространенных операционных систем), а также VeraCrypt или TrueCrypt (для организации шифрованного раздела на жестком диске или флэш-накопителе).

Для обнаружения указанного программного обеспечения необходимо выполнить следующие действия (на примере ОС MS Windows 7):

– произвести визуальный осмотр «Рабочего стола» для обнаружения ярлыков искомых приложений. Примеры ярлыков показаны на рисунке 22;

¹ В быту часто используется термин «мессенджеры».

² Off-the-Record Messaging – криптографический протокол для систем мгновенного обмена сообщениями, созданный в 2004 году.

– зайти в папку «Компьютер» и посмотреть содержимое папок Program Files и Program files (x86) на всех локальных дисках компьютера;

– нажать кнопку «Пуск» и выбрать пункт «Панель управления», в открывшемся окне выбрать пункт «Программы и компоненты», откроется окно со списком установленных программ. После необходимо просмотреть данный список, обратить внимание на наличие перечисленного выше программного обеспечения.

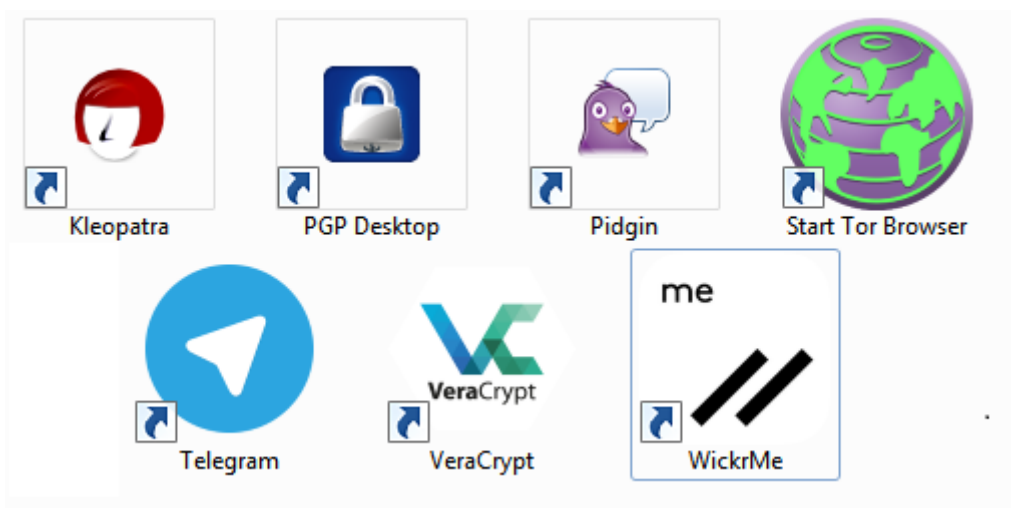


Рис. 22. Примеры ярлыков программного обеспечения криптографии и анонимизации

8. Применить средства поиска файлов.

В ходе следственного осмотра с использованием средств поиска файлов могут быть обнаружены: фотоснимки закладок, схемы проезда, специальная литература (по изготовлению наркотических средств, применению оборудования и т.д.), преysкуранты на наркотические средства, инструкции по поведению закладчика и т.д.

Это может быть сделано с помощью встроенных средств операционных систем. Поиск можно осуществлять по имени файла, дате последнего изменения и его типу. После завершения поиска по именам файлов можно выполнить поиск по содержимому файлов, для этого нужно в нижней части окна с результатами поиска нажать кнопку «Содержимое файлов».

На **заключительном этапе** следственного осмотра при принятии решения об изъятии компьютера его целесообразно не выключать, а перевести в спящий режим (на сленге – гибернация). В этом случае сохраняется состояние всех запущенных приложений, а не только информация на жестком диске. После чего с соблюде-

нием уголовно-процессуальных требований необходимо упаковать осмотренный объект.

Безусловно, указанный перечень действий и в более полном объеме может быть выполнен при производстве компьютерной экспертизы. Однако в связи с сокращением штатной численности сотрудников правоохранительных органов, в том числе входящих в их состав экспертно-криминалистических подразделений, и существенным увеличением объектов компьютерной техники, изымаемой при производстве оперативно-розыскных мероприятий и следственных действия и направляемой на исследование, сроки производства экспертизы могут составлять 3-4 месяца.

Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации представляется применение представленного алгоритма при производстве следственных действий (отдельных видов следственного осмотра – осмотра места происшествия и осмотра предмета, а также обыска).

4.2.3. Тактика осмотра банковской карты

В процессе осмотра места происшествия (или обыска) по уголовным делам рассматриваемой категории могут быть обнаружены банковские карты¹, которые по рассматриваемой категории преступлений могут использоваться:

- для оплаты наркоприобретателем заказанных наркотических средств;
- для перевода денежных средств участникам преступного сообщества (курьеру, закладчику, оператору, хранителю склада, минисклада и т.д.) в качестве оплаты за проведенную работу (как правило, с периодичностью один раз в неделю);
- для получения диспетчером (оператором) денежных средств от наркоприобретателей.

Банковские карты могут быть оформлены как на самих участников преступной группы, так и на их родственников, сожителей (сожительниц) или подставных лиц.

Так, при документировании преступной деятельности интернет-магазина «Чапаев», функционировавшего в г. Норильске, в процессе производства обыска по месту жительства одного из подозреваемых была обнаружена пластиковая банковская карта

¹ Банковская карта – пластина стандартных размеров (чаще всего 54x86x0,76 мм), изготовленная из устойчивой к механическим и термическим воздействиям пластмассы и «привязанная» к одному или нескольким расчетным счетам в банке.

Сбербанка России с номером <...> на имя его сожительницы <...>. Данной картой подозреваемый пользовался в период совершения им преступлений, переводил с нее денежные средства за приобретаемый реагент наркотика лицу, зарегистрированному в интернет-программе ICQ под анонимным именем (ником) <...>, и обналичивал вырученные от продажи наркотиков денежные средства, снимал их через банкоматы в г. Норильске. Таким образом, карта Сбербанка VISA с номером <...> на имя <...>, изъятая у подозреваемого, служила средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела¹;

– для перевода денежных средств с банковской карты на электронный кошелек (Яндекс.Деньги; QIWI-Wallet и т.д.);

– для приобретения криптовалюты (Bitcoin и других).

В целях конспирации банковские карты в некоторых случаях регистрируются на подставных лиц и достаточно часто меняются.

Так, при допросе обвиняемого Г., выполнявшего в интернет-магазине «Stuffstore» (функционировавшем в г. Красноярске) обязанности курьера, было установлено, что он первоначально получал оплату за проделанную работу на пластиковую карту «ВТБ 24», оформленной на его имя. Примерно в декабре 2014 года оператор написал ему, что необходимы новые номера QIWI-кошельков, оформленные на посторонних лиц, для зачисления заработной платы, т.к. выводить деньги на один и тот же счет небезопасно – могут вычислить сотрудники правоохранительных органов. Для приобретения новой сим-карты он поехал на радиорынок, расположенный в районе цирка в г. Красноярске. На рынке у незнакомого ему мужчины кавказской национальности приобрел за 1500 рублей новую банковскую пластиковую карту платежной системы «Кукуруза» и сим-карту сотовой компании «Билайн» с абонентским номером <...>. И пластиковая карта, и сим-карта были оформлены на одно лицо – мужчину тувинской национальности. После приобретения карт он сообщил оператору уже номер QIWI-кошелька <...>, деньги для снятия он выводил либо на свою карту «ВТБ 24» либо на карту «Кукуруза».²

¹ Обвинительное заключение по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 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.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.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, направленное прокурору г. Норильска 26.06.2015.

² Обвинительное заключение по уголовному делу № 25214431 по обвинению гр. О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; гр. Е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1

При обнаружении банковской карты при производстве следственных действий (осмотра места происшествия или обыска) банковские карты должны быть осмотрены.¹ При этом в протоколе должны быть отражены данные, имеющиеся на ее лицевой стороне: о кредитной организации, выпустившей карту, типе карты (платежная система), ее номере (4 группы цифр по 4 цифры каждая) и периоде действия, данные владельца и дополнительные сведения. На оборотной стороне могут присутствовать защитные средства (например, голограмма), идентификационные номера (например, код подтверждения электронного платежа) и другие сведения.

4.3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА

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

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

В связи с тем, что данные преступления совершаются с использованием средств сотовой связи, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, необходимы обнаружение и изъятие сотовых телефонов, смартфонов, ноутбуков, компьютеров и иных гаджетов, сим-карт, которые могли быть использованы при совершении преступления.

Существенную помощь в этом может оказать специалист в области информационной безопасности. Полученные при даль-

ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; гр. Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ, направленное прокурору Советского района г. Красноярск 25.08.2016.

¹ Проведение осмотра пластиковой банковской карты предполагает использование электронного терминала или другого оборудования для получения информации в электронной форме.

нейшем их исследовании данные позволят установить факт осознания лицом законодательного запрета на оборот заказываемых веществ (выход на сайты с соответствующей информацией), механизм заказа и оплаты полученного отправления и другие значимые для процесса доказывания обстоятельства с точностью до минуты.

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

Процедура изъятия электронных носителей информации предполагает четкое определение данного понятия, однако в УПК РФ оно не отражено. В иных нормативных правовых актах имеется следующее определение электронного носителя – материальный носитель, используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники.¹ К электронным носителям информации относят довольно обширный перечень видов. Среди них: внутренний накопитель на жестком магнитном диске (жесткий диск, винчестер, «винт», Hard Disk Drive – HDD); оптический диск (лазерный диск, компакт-диск, CD, DVD, диск Blu-Ray, HD-DVD); карта памяти (флэш-карта); USB флеш-накопитель; гибкий магнитный диск (дискета, Floppy Disk Drive – FDD) и многие другие, вплоть до интегральной микросхемы памяти (интегральная схема, чип, микрочип), которая может выполнять различные функции, в том числе выступать в качестве модулей и схем памяти и реализовывать функции миникомпьютера (следовательно, содержать информацию, имеющую значение для уголовного дела). Помимо указанных к электронным носителям информации, безусловно, необходимо относить мобильные телефоны, ноутбуки, системные блоки ком-

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

пьютера, поскольку данные устройства также хранят электронную информацию.

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

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

2. *Обязательное участие специалиста в ходе обыска, в рамках которого происходит изъятие электронных носителей информации.*

Данный вопрос является дискуссионным как в теории уголовного процесса, так и на практике.

Обобщение литературы, в которой освещались вопросы обязательного участия специалиста при производстве изъятия в ходе обыска и (или) выемки электронных носителей информации, позволило, В.Ф. Васюкову и А.В. Булыжину¹ провести систематизацию различных научных позиций по рассматриваемому вопросу и выделить две основные. К первой группе, как они полагают, «можно отнести ученых, которые (несмотря на требования закона) допускают возможность привлечения специалиста при изъятии электронных носителей информации по усмотрению следователя, тем самым трактуют нормы ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ в зависимости от потребностей уполномоченных лиц в специальных познаниях»². Ко второй – тех, кто полагает, что изъятие простейших электронных устройств следователь может произвести самостоятельно³

¹ Васюков В.Ф., Булыжнин А.В. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы правового регулирования и правоприменения // Российский следователь. 2016. № 6.

² Напр.: Козловский П.В., Седельников П.В. Участие специалиста в изъятии электронных носителей // Научный вестник Омской академии МВД России. 2014. № 1(52). С. 17-19; Клевцов В.В. Проблемные аспекты изъятия электронных носителей информации при расследовании распространения «дизайнерских» наркотиков с использованием сети Интернет // Российский следователь. 2015. № 6. С. 11-16.

³ Напр.: Старичков М.В., Антонов В.А. Электронные носители как источники криминалистически значимой информации // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Вып. 3-4. Иркутск: ФГКОУ ВПО «ВСИ МВД России», 2013. С. 123-127; Сотников К.И. Тактика осмотра страниц интернет-сайтов // Вестник криминалистики. 2015. № 2(54). С. 53.

Отсутствует по этому вопросу и единый подход у судебных органов. Так, в одних случаях, если осуществляется копирование информации с электронных устройств, обнаруженных при обыске, на иные электронные носители информации, участие специалиста признается обязательным (то есть в случае если изымаются носители целиком, то, по мнению суда, специальные знания не требуются)¹. В других ситуациях, судебные органы занимают противоположную точку зрения. Примечательным в этой связи является решение Кемеровского областного суда, который в качестве довода правомерности проведенной следователем выемки электронного носителя информации без участия специалиста приводит поллярное (приведенному выше) разъяснение механизма изъятия: «...фактически при проведении выемки 10.12.2013 не осуществлялось изъятие электронных носителей информации, а осуществлялось копирование имеющейся информации на отдельный носитель, что не запрещено нормами УПК РФ и не требует обязательного привлечения специалиста»². «Подобные примеры (пусть и достаточно редкие) демонстрируют, с одной стороны, отсутствие единого представления у судебных органов о надлежащем механизме привлечения специалиста к процедурам изъятия, с другой – свидетельствуют о недостаточной ясности правовых норм»³.

«Между тем, по смыслу рассматриваемых норм, копирование с изымаемых электронных носителей информации – это часть следственного действия (обыска, выемки), а не самостоятельное процессуальное действие. Причем копирование в ходе производства обыска (выемки) с изымаемых электронных носителей информации на другой электронный носитель информации вправе осуществить только специалист, к тому же таковое может быть реализовано по ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации.

В соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ, являются недопусти-

¹ Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 24.09.2015 № 22-5674/15. URL: <https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-499040664>.

² Апелляционное постановление Кемеровского областного суда от 13.03.2014 № 22К-1137/2014 // <https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-480864057>.

³ Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: нерешенные проблемы правового регулирования и правоприменения // Российский следователь, 2016. № 6.

мыми. Поэтому все используемые правоприменителем интерпретации возможного изъятия, предполагающие отсутствие специалиста в таких процедурах, по сути, являются неправомерно произвольным толкованием текста уголовно-процессуального законодательства. Невыполнение требований, указанных в ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, может повлечь исключение из доказательств не только протокола обыска (выемки), но и всех составленных по его результатам процессуальных документов»¹.

Таким образом, подчеркнем еще раз, отсутствие специалиста при изъятии электронных носителей информации следует рассматривать как нарушение порядка производства следственного действия. Итогом может быть признание полученных доказательств недопустимыми со всеми вытекающими отсюда последствиями. На факт отсутствия специалиста защитники и представители обращают самое пристальное внимание, требуя признать незаконным производство следственного действия.²

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

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

Соответственно, лицом, заявляющим такое ходатайство, может быть как владелец изымаемых электронных носителей информации, обладатель содержащейся на них информации, так и представитель (законный представитель, защитник, адвокат), иное лицо, в отношении которого осуществляются меры процессуального принуждения или иные действия, затрагивающие его права и свободы.

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

¹ Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Указ. работа.

² Напр.: апелляционные определения Московского городского суда от 30.09.2013 № 10-9507, от 25.11.2013 № 10-12096 // СПС КонсультантПлюс.

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

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

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

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

Отказ в удовлетворении ходатайства о копировании информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, может иметь место в ходе производства следственного действия (как в рамках процедуры неотложных следственных действий, так и в общем порядке), а также и после окончания производства след-

¹ Напр.: апелляционное определение Московского городского суда от 30.09.2013 № 10-9507 // КонсультантПлюс.

ственного действия, когда соответствующее ходатайство заявляется по прошествии определенного времени.

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

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

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

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

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

быть сделана соответствующая запись и использованы технические средства фиксации его хода и результатов.

Законный владелец – лицо, которое, согласно действующему законодательству, наделено правом фактически обладать данным конкретным электронным носителем информации.¹ Владелец информации – это лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.²

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

7. Копирование информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях, осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные владельцем (обладателем). Представляется, что данное требование исключает возможность осуществления копирования в ходе производимого обыска, так как все электронные носители у присутствующих лиц подлежат изъятию, а предоставлять возможность кому-либо выйти из обыскиваемого помещения следователь не обязан.

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

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

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

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

² Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ, п. 5 ст. 2.

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

4.4. ТАКТИКА ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ

Допрос свидетелей является самым распространенным следственным действием при расследовании любого вида преступления, в том числе и незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазина.

Как правило, допрос свидетелей проводится в кабинете следователя, за исключением тех случаев, когда следователь сочтет необходимым провести допрос в месте нахождения самого допрашиваемого.

УПК РФ подробно регламентирует проведение данного следственного действия.

В тех случаях, когда следователю необходимо допросить по одному делу нескольких свидетелей, он должен определить последовательность их вызова. Как правило, первыми допрашиваются свидетели, которые могут сообщить следователю наиболее важные обстоятельства по делу. Но, во всяком случае, необходимо принять соответствующие меры, чтобы они не могли до допроса общаться между собой. Это необходимо для того, чтобы исключить влияние одних свидетелей на других.

Пункт 8 ст.56 УПК РФ обязывает следователя перед началом допроса предупредить свидетеля об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Отметка об этом делается в протоколе допроса. Однако в данном случае необходим индивидуальный подход к каждому свидетелю. Это зависит от личности и занятой им позиции. Добросовестного свидетеля достаточно просто ознакомить с соответствующей нормой закона, а недобросовестному следует подробно разъяснить его обязанности.

Согласно ч.2 ст.187 УПК РФ допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Допускается перерыв не менее чем на

час для отдыха и принятия пищи, затем допрос может быть продолжен, но общая его продолжительность не должна превышать 8 часов.

Лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений, возможно условно разделить на *четыре группы*:

1) участвовавшие в документировании преступных действий (например, посредством присутствия при производстве следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия);

2) оказавшиеся очевидцами преступления либо задержания подозреваемых (закладчика, курьера, оператора);

3) имеющие опосредованное отношение к лицам, совершившим преступление, месту преступления (например, предоставлявшие квартиры в аренду закладчикам, курьерам, изготовителям, владеющие информацией о деятельности интернет-магазина);

4) не имеющие отношения к деятельности интернет-магазина, но располагающие информацией, имеющей важное криминалистическое значение для раскрытия и расследования незаконного сбыта (например, о деятельности компаний Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, оказываемых ими услугах, способах подключения к системе, а также информацией о клиентах).

В первую группу свидетелей, возможно включить сотрудников полиции, а также лиц, присутствовавших в качестве понятых при производстве различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Допрос свидетелей, относящихся данной группе, как правило, осуществляется *в бесконфликтной ситуации*, характеризующейся тем, что допрашиваемый не оказывает явного противодействия следствию, не отказывается от дачи показаний и сообщает сведения, соответствующие действительности (за исключением случаев добросовестного заблуждения).

При допросе в такой (бесконфликтной) ситуации возможно использовать тактические приемы, которые направлены на оказание мнемической помощи, т.е. помощи в припоминании забытого (например: смежность, контрастность, детализация показаний, оживление ассоциативных связей и т.д.)

Смежность. Тактический прием направлен на оживление ассоциативных связей, т.е. связей между отдельными психическими актами (представлениями, мыслями, чувствами, переживаниями), возникающими в процессе восприятия и запоминания тех или иных событий. В процессе наблюдения за тем или иным явлением происходит комплексное восприятие цвета, звуков, запахов, лю-

дей и т.д., что приводит к образованию смежных ассоциаций. Если допрашиваемое лицо затрудняется с припоминанием чего-либо, следователь может напомнить ему о каком-либо предмете или явлении, которое находилось с устанавливаемым обстоятельством в пространственной или временной связи. Возникшие при этом ассоциации помогают восстановить в памяти интересующее следователя обстоятельство. Положительных результатов по оживлению ассоциативных связей можно добиться при допросе на месте происшествия либо при просмотре фотографий, сделанных на месте происшествия.

Например, свидетель затрудняется вспомнить дату и время, когда он наблюдал интересующее следствие событие. Следователь может предложить вспомнить другие события, происходившие с ним в этот день, либо обстоятельства, по которым свидетель оказался на том месте, где воспринимал интересующее следствие событие и т.д. В результате этого свидетель может вспомнить о телефонном разговоре с кем-либо в этот день либо каком-то важном мероприятии, проводимом в этот день, что и позволит установить интересующую следствие дату.

Контрастность. Тактический прием также направлен на оживление ассоциативных связей, но не за счет возникновения смежных ассоциаций, а за счет исключения возможности восприятия информации в каком-либо месте или в какое-либо время. Этот тактический прием основан на исследовании взаимоисключающих противоположностей (черное-белое, большое-маленькое, день-ночь и т.д.).

Возьмем тот же пример – свидетель затрудняется вспомнить дату и время, когда он наблюдал интересующее следствие событие. Следователь может смоделировать допрашиваемому примерный распорядок его утра, дня или вечера, подробно расспрашивая о маршрутах передвижения, местах, куда мог заходить допрашиваемый и т.д. В процессе такого моделирования допрашиваемый методом исключения, может сообщить, что интересующее событие не могло быть днем или вечером, так как, все, что сопровождало восприятие информации могло произойти только утром (например, потому что событие произошло по дороге от дома до автобусной остановки (при условии исключения восприятия события на обратном пути, т.е. вечером)).

Другой пример. Допрашиваемый затрудняется указать рост и телосложение какого-либо лица. Следователь может спросить: «Человек, о котором Вы даете показания, одного роста и телосложения с Вами?» Допрашиваемый сопоставляя данные, может

вспомнить, что человек, о котором идет речь, гораздо выше и крупнее его самого.

Разобшение (дизассоциация). Этот тактический прием основан не на восстановлении, а на разобщении ассоциативных связей (зрительно-осязательных), образовавшихся в процессе восприятия события или отдельных признаков воспринимаемого предмета.

Наглядность. Этот тактический прием применяется в ситуациях, когда допрашиваемый затрудняется словами выразить те или иные свойства, признаки предмета, процесса или явления. Для оказания помощи допрашиваемому могут предъявляться различные справочники, фотографии, модели, шкала цветов и т.д. При необходимости можно предложить допрашиваемому самому изобразить на бумаге то, что он затрудняется выразить словами.

Например, свидетель сообщает, что наблюдал у лица, заподозренного в сбыте наркотиков, татуировку в виде иероглифа на кисти руки. Описать строение иероглифа он затрудняется, однако может его нарисовать или узнать из множества других иероглифов, если увидит его изображение, например, в соответствующем справочнике.

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

Предмет допроса сотрудников полиции в качестве свидетелей, может включать следующие обстоятельства¹:

- 1) в каком отделе (подразделении) проходит службу;
- 2) на раскрытии и расследовании каких преступлений специализируется;
- 3) в какой период и в отношении кого именно осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия;
- 4) в чем именно они (оперативно-розыскные мероприятия) заключались;
- 5) осуществлялось ли по результатам оперативно-розыскных мероприятий задержание лица (лиц), если да, то кого именно и при каких обстоятельствах;
- 6) производился ли досмотр задержанных;

¹ Представленный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела.

7) присутствовали ли при досмотре представители общест-
венности;

8) были ли обнаружены какие-либо объекты (наркотические
средства, упаковочный материал, смартфоны, ноутбуки, флеш-
карты и т.д.); если да, то каков их внешний вид (родовые, видо-
вые, по возможности индивидуальные признаки);

9) каким образом задержанное лицо реагировало на изъятие
указанных объектов, давало ли какие либо пояснения;

10) в каком документе были отражены результаты обна-
ружения и изъятия объектов, имеющих значение для раскрытия и
расследования уголовного дела;

11) осуществлялось ли фотографирование и/или видеоза-
пись при задержании и последующем досмотре.

К этой же группе (участвовавших в документировании пре-
ступных действий) возможно отнести **понятых или представите-
лей общественности, допрошенных в последующем в качестве
свидетелей.**

При их допросе целесообразно выявление следующих обсто-
ятельств:

1) состоит ли лицо на учете у нарколога и/ или психиатра;

2) при каких обстоятельствах было приглашено для участия
в качестве понятого (представителя общественности)?

3) какое оперативно-розыскное мероприятие (следственное
действие) производилось сотрудниками полиции?

4) какие действия выполняли сотрудники полиции при про-
изводстве следственного действия (оперативно-розыскного меро-
приятия);

5) были ли обнаружены и изъяты предметы, объекты, веще-
ства, каковы их внешние признаки;

6) осуществлялось ли упаковка обнаруженных объектов, ес-
ли да то каким образом;

7) какие пояснения были представлены лицом, в отношении
(присутствии) которого производилось оперативно-розыскные ме-
роприятия (следственное действие);

8) осуществлялось ли ознакомление с документом, состав-
ленным после окончания оперативно-розыскного мероприятия
(следственного действия):

9) производилось ли фотографирования или видеозапись
при производстве следственного действия или оперативно-
розыскного мероприятия

*Так, при допросе в качестве свидетеля О. пояснила, о том,
что она работает продавцом в магазине ООО «Янтарь», кото-*

рый располагается в доме <...> по ул. <...> г. Иркутска. 18 марта 2017 г она находилась на своем рабочем месте. В качестве понятой ее пригласил сотрудник полиции, который в обеденное время пришел в ее магазин и попросил принять участие в мероприятии. Последний разъяснил, что необходимо осмотреть территорию около указанного подъезда с целью обнаружения и изъятия наркотических средств. Так она вместе с сотрудником полиции прошла к подъезду № 2 ул. <...> г. Иркутска, где уже находился второй понятой, ранее ей незнакомый мужчина. Сотрудником полиции ей и второму понятому были разъяснены права и обязанности участвующих лиц, а также были записаны анкетные данные в протокол, кроме того, было разъяснено, что ход осмотра необходимо будет запомнить, так как в случае обнаружения наркотических средств возможно придется давать показания по данному поводу следователю. При осмотре территории около подъезда № 2 по ул. <...> г. Иркутска, сотрудник полиции в 2-х метрах по левой стороне от подъезда № 2 (если стоять к данному подъезду спиной), где располагались 2 одинаковые лавочки синего цвета с бетонным основанием, под ближней ножкой первой к подъезду лавочке, в снегу, обнаружил сверток небольшого размера. Данный сверток состоял из фольги и сверху был перемотан прозрачным скотчем. Данный сверток не разворачивался, и был сотрудником полиции изъят: упакован в полимерный прозрачный пакет, верх которого был завязан в узел, обвязан нитью, концы которой были оклеены бумажной биркой с оттиском печати. На бирку сотрудник полиции предварительно нанес надпись, где сделал пояснения относительно процесса и места изъятия, после чего она и второй понятой расписались на данной бирке, вместе с сотрудником полиции. Также сотрудник полиции фотографировал место происшествия. Когда сотрудник дописал протокол осмотра, она и второй понятой прочли указанный документ, и поскольку в протоколе было все написано верно и соответствовало тому, что она увидела, то подписала протокол осмотра места происшествия¹.

Ко второй группе относятся свидетели, оказавшиеся очевидцами преступления либо задержания подозреваемых. Их допрос также как правило, осуществляется в бесконфликтной ситуации.

¹ Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26.02.2018.

Обстоятельства, которые подлежат выявлению при производстве допроса¹:

1) состоит ли лицо на учете у врача нарколога и/или психиатра;

2) когда, где и при каких обстоятельствах стали очевидцами преступления;

3) осуществлялось ли в их присутствии задержание лиц, причастных к незаконному сбыту синтетических наркотических средств, совершенному с использованием интернет-магазинов;

4) оказывалось ли противодействие задерживаемым лицом, в чем оно выражалось;

5) давались ли пояснения задержанным (курьером, оператором, закладчиком, складом, минискладом и т.д.)

К третьей группе возможно отнести свидетелей, имеющих опосредованное отношение к лицам, совершившим преступление, к месту преступления (например, путем предоставления квартиры в аренду закладчикам, курьерам, изготовителям).

Примером является допрос в качестве свидетеля, лица осуществлявшего предоставление квартиры в аренду одному из участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего сбыт посредством использования интернет-магазинов.

Б., допрошенная в качестве свидетеля, пояснила, что она является собственницей квартиры, расположенной по адресу: <...>. Сама она в данной квартире не проживает, сдает в аренду. В декабре 2016 года, примерно до середины месяца, она сдала вышеуказанную квартиру в аренду молодой девушке по имени Екатерина, которая пояснила, что будет проживать в квартире одна. В середине марта 2017 года к Б. обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что Катя задержана, а у них имеется постановление судьи на производства обыска в ее квартире по адресу: <...>, то есть по месту фактического жительства Екатерины. В ходе обыска квартиры запрещенные, на взгляд оперативника, предметы и вещества были обнаружены в кухне: под кухонным столом находился черный полиэтиленовый пакет, в который были вложены несколько полиэтиленовых пакетов с разными на вид веществами: веществами светлого цвета в виде порошка, похожее на кристаллы и гранулы, вещество в виде измельченной травы коричневатого-желтого (или наоборот) цвета; были там и вещества в спрессованном виде; были даже несколько пакетиков

¹ Представленный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела.

с веществом зеленого цвета. В комнате были обнаружены и изъяты ноутбук и телефон Екатерины.

Изымая предметы, сотрудник всегда уточнял, не принадлежат ли Б. обнаруженные предметы, она всегда отвечала отрицательно, т.к. действительно ничего из обнаруженных предметов ей не принадлежало.¹

К этой же группе возможно отнести лиц, владеющих информацией о деятельности интернет-магазина, неоднократно приобретавших наркотические средства и психотропные вещества бесконтактным способом.

Круг вопросов может включать следующие²:

1) состоит ли лицо на учете в наркологическом и/или психиатрическом диспансерах, если да, то с каким диагнозом;

3) проходило ли лечение от наркомании, было ли оно эффективным;

4) употребляет ли наркотические средства и психотропные вещества, как давно и с какой периодичностью;

5) какие виды наркотических средств и психотропных веществ потребляет;

б) каким образом приобретает наркотические средства и психотропные вещества;

в) услугами какого именно интернет-магазина пользовалось при заказе наркотических средств и психотропных веществ;

г) какой мессенджер и аккаунт использовало при заказе наркотического средства и психотропного вещества;

д) какую платежную систему использовало при перечислении денежных средств за приобретаемое наркотическое средство или психотропное вещество;

ж) где именно забирал закладку с наркотическим средством или психотропным веществом;

з) какой был внешний вид упаковки с наркотическим средством или психотропным веществом?

Примером допроса лица в качестве свидетеля, неоднократно осуществлявшего незаконное приобретение синтетического

¹ Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26.02.2018.

² Представленный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела.

наркотического средства в интернет-магазине, может быть следующей.

Д., допрошенный 7 июля 2017 года в качестве свидетеля пояснил, что он периодически употребляет наркотические средства, чтобы расслабиться. При этом он пробовал только синтетический вид наркотиков, который называется на сленге «скорость» либо «СК». Данный наркотик выглядит, как мука оранжевого, темно-серого, голубого или зеленого цвета, а также может быть кристаллообразным веществом. Он приобретал указанные наркотики в случае необходимости через сеть Интернет путем обнаружения в закладках, то есть через тайники. В сентябре 2015 года он впервые через программу «Телеграм» приобретал наркотики в интернет-магазине под названием «@ Нар-руланд_Bratsk». Там изначально у сотрудника магазина спрашивал прайс, в котором указан весь ассортимент и цены на наркотики. Выбрав нужный товар, а также удобный район, спрашивал номер киви-кошелька, куда необходимо перечислить оплату в счет стоимости наркотика. Он перечислял деньги на разные номера киви-кошельков – <...>, <...>, <...> и т.д. Общаясь в программе «Телеграм», он выступал под аккаунтом «Vasek1850», «Vasek1850-2». Свои реальные анкетные данные никому не сообщал, только используемый им номер телефона был реальный – <...>. Наркотическое средство «скорость» стоило 0,5 грамм 1200 рублей, 1 грамм – 2200 рублей, 0,3 грамма – 900 и 1000 рублей. Цена могла меняться от качества наркотика. Общаясь с представителем магазина, он не понял, какого последний был пола – мужчина или женщина. Последний раз в данном магазине он приобретал наркотические средства зимой 2017 года, где-то в феврале.

Наркотики были всегда упакованы в прозрачный полимерный пакетик с застежкой, перемотанный цветной изолентой в форме квадратика. Изолента была черного, красного, желтого, зеленого цветов. Была еще желто-зеленого цвета в полоску. Закладки ему попадались в основном в подъездах домов. Однажды – недавно – пытался приобрести наркотики в указанном магазине, но не смог его найти в интернете. Видимо, он удален.¹

К этой же группе, как уже отмечалось, относятся лица, владеющие информацией о деятельности определенной компании

¹ Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26.02.2018.

(например, специалисты отдела экономической безопасности), *услугами которой пользовались лица, причастные к незаконному сбыту* наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (например, Qiwi, ЯндексДеньги, WebMoney) или наркопотребители. Предмет допроса указанных лиц, обусловлен спецификой деятельности указанных компаний и должностными обязанностями лица, допрашиваемого в качестве свидетеля¹.

В случае возникновения *конфликтной ситуации* при допросе свидетелей целесообразно использование тактических приемов, направленных на изменение установки на дачу ложных показаний (предъявление доказательств, использование методов убеждения, разъяснение правовых последствий и т.д.)

4.5. ТАКТИКА ДОПРОСА УЧАСТНИКОВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ (СООБЩЕСТВА)

В структуру преступной группы, как ранее нами уже отмечалось, как правило, входят криминальный лидер (организатор), оператор, диспетчер, курьер, закладчик, финансовый директор, кассир, кладовщик, склад, минисклад, программист, вербовщик.²

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.

Анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что наиболее часто встречающимися ситуациями при производстве допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов, являются следующие:

¹ См приложение № 5 (представлен фрагмент допроса в качестве свидетеля лица, выполняющего функции ведущего специалиста безопасности электронной коммерции ЗАО «КИВИ Банк»).

² Структура интернет-магазина во многом определяется масштабом его деятельности. В небольших интернет-магазинах функции нескольких участников может выполнять один человек (например, кассира и финансового директора, закладчика и фасовщика и т.д.).

- 1) 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 криминалистами¹ 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»²;

- 2) создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя;
- 3) допущение легенды;
- 4) опровержение легенды;
- 5) использование проговорок;
- 6) формированный темп допроса;
- 7) использование методов убеждения;

¹ Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : монография. М.: Юрлитинформ, 2013; Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии : методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2001; Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса : учебно-практическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2001; Образцов В.А., Топорков А.А. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого: учебное пособие. М., 1997; 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 ФСИН России, 2015. Ч. 2. С. 96-99.

² Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. К.Е. Корноухов. М.: Юрист, 2000. С. 434.

- 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»¹.

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. Учитывая специфику способа совершения незаконного сбыта синтетических наркотических средств, заключающегося в использовании информационно-телекоммуникационных сетей, достаточно востребованными перед производством допроса могут быть знания *специалиста в области информационной безопасности*, 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.

Следует учитывать, достаточно часто лица, причастные к незаконному сбыту синтетических 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

¹ Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 89.

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.¹ 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»².

Кроме того, 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.³ Следователю для достижения своей цели также необходимо вооружиться альтернативной моделью или вариантами предстоящего следственного действия. Он должен учитывать, что всякая зависимость в той или иной степени есть нарушение психики. Допрос следует вести спокойно, неторопливо, никаких повышенных тонов, быть внима-

¹ 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.

² Там же.

³ 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.

тельными, посторонними, не по существу вопросами стараться снять напряжение, возникающее в начале и по ходу допроса.¹

Предмет допроса указанных участников зависит от:

- а) *способа незаконного сбыта наркотиков;*
- б) *реализуемых участниками организованной преступной группы функций.*

Не раскрывая подробно вопрос о способе совершения рассматриваемого вида преступлений (поскольку он детально был освещен в предыдущих параграфах), отметим лишь, что незаконный сбыт синтетических наркотических средств может осуществляться:

- а) с использованием интернет-магазина, функционирующего в одном городе или одном регионе;
- б) с использованием интернет-магазина, представительства которого имеются во многих регионах страны;
- в) посредством межрегионального преступного альянса, в который, как правило, входят несколько интернет-магазинов, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны.

Несмотря на то, что незаконный сбыт посредством указанных трех способов имеет некоторые отличия, предмет допроса лиц, входящих в организованную преступную группу, имеет общие черты.

Высшую ступень в преступной иерархии занимает криминальный лидер (организатор). Установление его личности и задержание, как свидетельствует анализ судебно-следственной практики, осуществляется в лишь единичных случаях, в связи с высоким уровнем конспирации и отсутствием личного контакта между участниками, входящими в организованную преступную группу.

И все же положительные примеры имеются. В частности, при расследовании преступной деятельности интернет-магазина «Чапаев», функционировавшего в г. Норильске, были установлены не только рядовые члены, но и организатор преступной группы.

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

¹ Дондуков Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков // Российский следователь. 2011. № 2. С. 2-4.

– время возникновения умысла на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернет-магазина;

– какие были предприняты действия по:

разработке плана и созданию условий для совершения преступлений;

разработке способа совершения и сокрытия преступлений;

вербовке участников организованной преступной группы с целью вовлечения их в преступную деятельность;

– как распределялись роли и функции участников;

– какие предпринимались меры конспирации;

– какими были способы связи при совершении преступлений;

– как координировались преступные действия;

– как и кем устанавливалась стоимость реализуемых наркотических средств;

– как организовывался бесперебойный систематический канал поставки крупных партий наркотических средств (например, путем контрабанды в почтовых отправлениях либо заказа на соответствующих сайтах);

– какие осуществлялись пиар-акции для привлечения наркопотребителей: посредством бесплатного распространения разовых доз с новым или уже известным на рынке наркотическим средством, создание положительного имиджа интернет-магазина путем написания отзывов на форумах и т.д.

В предмет допроса лица, возглавляющего интернет-магазин, представительства которого имеются в нескольких городах, или руководящего преступным альянсом, могут входить дополнительно еще некоторые обстоятельства:

– кем разрабатывался устав альянса (например, такой устав применялся в работе интернет-магазинов «StuffStore», «TSUM», «PHARMATEKA», «ANGRYDRUGS», входящих в преступный альянс);

– кем и как осуществлялись координация и контроль преступной деятельности лиц (как правило, операторов или менеджеров по региону), возглавляющих интернет-магазины, входящие в альянс;

– кто осуществлял введение повышенных мер конспирации (например, посредством применения криптостойких зашифрованных чатов различных программ);

– в чьей компетенции было установление лицам, возглавляющим интернет-магазины, размера денежного вознаграждения за совершение совместной преступной деятельности,

– кем разрабатывались штрафные санкции и меры психологического воздействия и материального характера за допущенные факты утраты закладок с наркотическими средствами и их аналогами.¹

Следующим в преступной иерархии выступает оператор (в некоторых случаях его именуют диспетчер, менеджер).

К предмету допроса оператора возможно отнести следующий круг обстоятельств:

– период времени и обстоятельства, при которых возник умысел на осуществление данного вида деятельности;

– каким образом осуществлялось взаимодействие с организатором, курьерами, закладчиками и наркопотребителями;

– каким образом осуществлялся заказ концентрированного наркотического средства – реагента² (достаточно часто заказ делается у зарегистрированного в программе ICQ под анонимным именем (ником) лица, с помощью специально предназначенного только для этой цели сотового телефона с доступом в интернет и с установленной в нем программе ICQ);

– как осуществлялся контроль поступления оплаты от потребителей наркотиков;

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

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

– какие штрафные санкции материального характера применялись оператором к курьерам за допущенные факты утраты помещенных ими закладок с наркотическими средствами.

Анализ уголовных дел свидетельствует, что в круг обязанностей могут быть включены и некоторые дополнительные функции:

¹ Земцова С.И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. С. 198.

² В некоторых случаях заказ реагента осуществляет организатор интернет-магазина.

а) подбор персонала для работы в интернет-магазине (курьеров, кладовщиков);

Так, при документировании преступной деятельности лиц, работающих в интернет-магазине «Capitan Morgan», функционировавшем в 2014 г. в г. Красноярске, было установлено, что В., исполнявший обязанности оператора (менеджера), не только размещал объявления на сайте legalRC.biz о приеме на работу курьеров, но и проводил собеседования с кандидатами посредством программы ICQ, а также утверждал их на данную должность¹;

б) обучение принятых лиц в соответствии с установленными для них обязанностями.

Так, по одному из уголовных дел не установленное следствием лицо под учетной записью «PashaLucky», являясь оператором интернет-магазина «Center», действовавшего в г. Красноярске в 2015 г., совместно и согласованно с неустановленным лицом под учетной записью «workotcentra (Center)» и иными неустановленными лицами, выступающими от имени интернет-магазина «Center», возложило на себя следующие обязанности:

– обучить К., выступающего в системе «Skype» под учетной записью «bogKosteh», изготавливать готовые к употреблению наркотические средства путем добавления инертных наполнителей: черемуховой муки, патоки, глицерина, табака и иных;

– обучить М., выступающего в системе «Skype» под учетной записью «bogKosteh», способам фасовки изготовленных наркотических средств на массы, соответствующие массам, предназначенным для дальнейшей передачи конкретным курьерам интернет-магазина «Center»².

¹ Обвинительное заключение по уголовному делу № 24214701 по обвинению В. в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; С. – в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; Б. – в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору Советского района г. Красноярска 21.07.2014.

² Обвинительное заключение по уголовному делу № 25215387 по обвинению 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. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; М. – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; Д. – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а»,

Соответственно, в предмет допроса следует включать вопросы:

- каким оператором осуществлялся подбор персонала и по каким критериям¹;
- осуществлялись ли «образовательные» функции, если да, то в отношении кого именно из участников преступной группы;
- какой именно объем знаний, навыков и опыта о совершении преступления, мерах конспирации, способах изготовления и фасовки наркотических средств и т.д. передавался оператором другим участникам.

В некоторых интернет-магазинах функции оператора могут выполнять несколько лиц. Однако в первую очередь это относится к интернет-магазинам, представительства которых имеются в различных городах России, а также функционирующих в форме преступного альянса.

Кроме того, в структуре преступной группы в крупных интернет-магазинах, как нами уже отмечалось в первом параграфе пособия, между организатором и оператором могут находиться еще и менеджер (оператор, диспетчер) по региону. К предмету допроса этого лица относятся:

- способ взаимодействия с организатором и/или кассиром, а также операторами в отдельных интернет-магазинах;
- способы конспирации и т.д.

Помимо указанных участников в структуру преступной группы могут входить курьер(ы), предмет допроса которого(ых) может включать следующий круг обстоятельств:

- каким образом он принят на работу в интернет-магазин и каков круг его обязанностей;
- каким образом поддерживалась связь с оператором интернет-магазина (например, посредством использования соответствующих программ, специально устанавливаемых курьером для этой цели);

«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; П. – 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 УК РФ; С. – в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору Советского района г. Красноярск 25.08.2016.

¹ Анализ уголовных дел свидетельствует, что практически всегда в качестве курьеров выступают мужчины, 18-40 лет, эпизодически употреблявшие синтетические наркотические средства, не имеющие постоянно источника дохода. При этом в качестве критерия отбора к ним предъявляется требование о внесении на номер электронного кошелька суммы 7-15 тыс. рублей. Аналогичные требования предъявляются и к закладчикам.

– осуществлялось ли оператором обучение курьера по изготовлению наркотических средств (например, какие именно добавки использовать для смешивания с реагентом (муку черемухи, какао «Nesquik», либо «напылять» на чайные пакеты с ромашкой или мать-и-мачехой);

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

– выполнялось ли инструктирование¹ оператором о правилах поведения, дресс-коде и способах конспирации.

Так, при документировании преступной деятельности интернет-магазина «TSUM», функционировавшего в г. Красноярске в 2015 г., оператор (менеджер) рекомендовал курьерам, а также закладчикам (предмет допроса которых будет рассмотрен ниже) 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, пройдя 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 ветром,² и т.д.;

– доводились ли оператором рекомендации о местах, где желательно оставлять закладки (клады).

При этом анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что в одних интернет-магазинах курьерам (а также

¹ В некоторых интернет-магазинах оператор направляет закладчику инструкцию курьера или закладчика

² Обвинительное заключение по уголовному делу № 24214841 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. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору Октябрьского района г. Красноярска 18.09.2015.

закладчикам) рекомендуют оставлять закладки в электросчетчиках, интернет-коробках провайдеров и прилегающих к ним дверцах, водосточных трубах, батареях, магнитах домофонов, мусоропроводе, 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 «StuffStore», «TSUM», «PHARMATEKA», «ANGRYDRUGS» требовали от курьеров проявлять изобретательность и фантазию при выборе места для «клада» и не оставлять их в вышеперечисленных местах.

Помимо перечисленных обстоятельств к предмету допроса курьеров возможно отнести следующий круг обстоятельств:

– разъяснял ли оператор и в какой форме должен предоставляться отчет о проделанной работе. *Так, при расследовании преступной деятельности интернет-магазина «TSUM» было установлено, что оператор требовал от курьера направлять подробное описание места закладки и адрес ее расположения, делать фотографии каждой закладки и выкладывать ее на соответствующем сайте (например, www.radikal.ru);*

– разъяснялись ли оператором курьеру меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей (во многих интернет-магазинах 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)¹;

– осуществлялось ли взаимодействие с закладчиком(ками) и, если да, то каким образом, и т.д.

¹ Результаты анализа судебно-следственной практики свидетельствует, что, как правило, курьеры, а также участники, выполняющие функции склада, минисклада и закладчиков, для хранения и фасовки наркотических средств используют арендованные квартиры, которые периодически меняют в целях конспирации.

Одну из наиболее низких ступеней преступной иерархии занимает закладчик. К предмету его допроса возможно отнести следующий круг обстоятельств:

– каким образом стало известно о вакансии в интернет-магазине (например, посредством прочтения объявления о наборе закладчиков на сайте www.LegalRC.biz);

– какие требования «работодателем» предъявлялись к претендентам на должность закладчика;

– какие именно действия были предприняты для трудоустройства (например, представление отсканированной копии паспорта и внесение залоговой суммы¹ через платежную систему на номер электронного кошелька оператора или организатора);

– каким образом стало известно о принятии на работу (например, поступление предложения о выполнении первого задания);

– какие действия были выполнены после принятия на работу, чтобы законспирировать свою преступную деятельность (например, установлен зашифрованный чат для «рабочей» переписки);

– направлялась оператором или курьером «инструкция закладчика» (например, о правилах поведения, способах конспирации, местах, которые лучше выбирать для закладок);

– осуществлял ли закладчик дополнительные функции (например, выполнял не только раскладку закладок, но и, например, еще хранение, фасовку наркотического средства, упаковку и т.д.);

– каким образом осуществлялась оплата, какие факторы влияли на ее размер (например, оплата была недельная, независимо от количества выполненных закладок или, наоборот, напрямую зависела от их количества);

– высказывал ли закладчик предложение о его повышении в преступной иерархии (например, посредством назначения на должность курьера или оператора);

– с кем именно из участников преступной группы им (закладчиком) осуществлялось взаимодействие и каким образом;

– знаком ли закладчик с кем-либо из участников преступной группы лично, если да, то при каких обстоятельствах познакомился, длительность указанных отношений;

– кому он сообщал о том, что указанным образом зарабатывает денежные средства, и т.д.

¹ Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что размер залоговой суммы, как правило, составляет 7-15 тыс. рублей.

Резюмируя изложенное, отметим, что круг обстоятельств, подлежащих выяснению при допросе лиц, входящих в структуру преступной группы, совершившей незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов, зависит:

– от способа незаконного сбыта наркотиков:

а) с использованием интернет-магазина, функционирующего в одном городе или одном регионе;

б) с использованием интернет-магазина, представительства которого имеются во многих регионах страны;

в) посредством межрегионального преступного альянса, в который, как правило, входят несколько интернет-магазинов, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны;

– от реализуемых участниками организованной преступной группы функций (организатора, кассира, оператора, курьера, закладчика, склада или минисклада.).

4.6. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

В последние несколько десятилетий учеными внесен значительный вклад в разработку сущности такого следственного действия, как проверка показаний на месте.¹ Разработаны теоретические основы, выделены ситуации, в которых целесообразно ее производство, обоснованы тактические приемы, сформулированы рекомендации по осуществлению при расследовании отдельных видов преступлений (в основном корыстных и корыстно-насильственных).² Вместе с тем анализ уголовно-процессуальной и криминалистической литературы свидетельствует, что имеются лишь единичные и достаточно противоречивые работы, раскрывающие цель и задачи данного следственного действия при расследовании преступлений в целом и незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-

¹ Напомним, что согласно ч. 1 ст. 194 УПК РФ в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.

² Давыдов М.В. Проверка показаний на месте: перспективы совершенствования : монография. Орел, 2013; Ушаков А.Ю. Некоторые тенденции, указывающие на совершенствование правовой регламентации в отношении следственного действия «проверка показаний на месте» // Российский следователь. 2014. № 5.

магазинов. Это накладывает негативный отпечаток на деятельность лиц, осуществляющих предварительное следствие, поскольку без однозначного понимания целей и задач качественное производство расследования фактически невозможно.

Для разрешения указанного пробела логичным представляется осуществить анализ мнений ученых по данному вопросу, судебно-следственной практики, нормативно-правовых актов, начав с уяснения цели проверки показаний на месте.

Значимость этого вопроса, подчеркнем это еще раз, заключается в том, что именно цель¹ следственного действия отражает его сущность, позволяет отграничить от других, сходных по правовой природе. Однако, учитывая формулировку, используемую законодателем в ч. 1 ст. 194 УПК РФ, – «установление новых обстоятельств», сделать это практически не представляется возможным. Такая формулировка цели, как справедливо отмечает С.А. Шейфер, «лишь затуманивает смысл «проверки на месте», ибо любое следственное действие направлено на выявление существенных обстоятельств дела, в том числе и новых»². Разделяют это мнение и другие ученые, предлагая при этом собственные варианты. Так, М.В. Давыдов полагает, что целью данного следственного действия является «сопоставление и последующий анализ показаний допрошенных лиц с обстановкой места проверяемого преступного события; уточнение показаний допрошенных лиц для сравнения их содержания с демонстрируемыми действиями; выяснение и устранение причин противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц»³. В.И. Белоусов, А.И. Натура к этому перечню добавляют «формирование внутреннего убеждения у следователя об объективности и относимости информации, полученной в ходе допроса, к преступному событию в целом или отдельным его обстоятельствам»⁴.

¹ Цель с точки зрения лингвистики понимается как «то к чему нужно стремиться и что нужно осуществить» (Ожегов С.И. Словарь русского языка : ок. 57000 слов ; под ред. чл.-кор. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 5 изд., стереотип. М., 1986. С. 758), с позиций логики – как «то, что представляется в сознании и ожидается в результате определенным образом направленных действий» (Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1974. С. 586).

² Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2009. С. 186.

³ Давыдов М.В. Указ. работа.

⁴ Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия : учебно-практическое пособие. М., 2008. С. 47-48.

Перечисленные взгляды не лишены логики и здравого смысла, они значительно более прогрессивны по сравнению с действующей редакцией УПК РФ.

Несовершенство законодательной конструкции в УПК РФ негативно влияет и на правоприменительную практику. В частности, неоднозначно понимая цель данного следственного действия, следователи и дознаватели нередко сводят проверку показаний к рассказу лица, чьи показания проверяются на месте совершения преступления и его фотовидеофиксации, ошибочно полагая, что таким образом увеличивают совокупность доказательств, учитывая при этом не качественный, а количественный показатель. Вместе с тем «получение информации из одного общего источника и присутствие ее в уголовном деле в различных видах не умножают количества доказательств, искусственно создается лишь ложное представление о наличии их совокупности»¹.

Не претендуя на исчерпывающее разрешение этой проблемы, все же отметим, что цель проверки показаний, по нашему мнению, при расследовании преступлений в целом и незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов, в частности, заключается в установлении осведомленности лица (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) о совершенном преступлении – в отношении места совершения преступления, его обстановки, совершенных на нем действий.

Так, при производстве проверки показаний обвиняемый Г., выполнявший в интернет-магазине «Stuffstore» (функционировавшем в г. Красноярске) обязанности курьера, указал подъезд № 1 д. <...> по ул. <...> в г. Норильске, где 22 февраля 2015 г. на площадке 1-го этажа в электрощитке забрал «закладку» с реагентом наркотика. Кроме того, он пояснил, что данную закладку он совместно с подельником заказал в программе ICQ у К. и в этот же день оплатил на его QIWI-кошелек деньги в сумме <...>, а К. им прислал адрес тайника. Далее автомобиль с обвиняемым Г., защитником Д. и следователем прибыл к указанному обвиняемым подъезду № 3 д. <...> по ул. <...> г. Норильска. Обвиняемый Г. указал на светильник слева и сообщил, что он 22 января 2015 г. приклеил сверток с наркотиком – «закладку» для сбыта – на ленту скотч на указанный светильник. Далее автомобиль с обвиняемым Г., защитником Д. и следователем прибыл к указанному обвиняемым подъезду № 6 д. <...> по ул. <...> в г. Норильске, где Г.

¹ Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2009. С. 61.

на 5-м этаже указал на квартиру № 119 и сообщил, что в этой квартире он проживал до задержания, в ней он хранил, готовил и фасовал наркотики, приобретенные 22 февраля 2015 г. у К., часть этих наркотиков у него изъяли сотрудники оперативного подразделения в ходе обследования жилища. Далее автомобиль с обвиняемым Г., защитником Д. и следователем прибыл к указанному обвиняемым подъезду № 3 д. <...> по ул. <...> г. Норильска. Г. пригласил участвующих лиц пройти в указанный подъезд, где Г. указал на квартиру № 74 и сообщил, что в этой квартире, в которой проживал Щ., в течение января 2015 г. они втроем с подельниками до задержания неоднократно из реагента, который они приобретали у К., готовили курительную смесь для продажи, взвешивали ее, фасовали, после чего продавали через «закладки» клиентам.¹

Осведомленность может быть также установлена о пути следования к месту преступления, об имеющихся на нем предметах, следах и орудиях преступления, а также и иных фактах, имеющих значение для уголовного дела. Это в дальнейшем позволит сопоставить полученные данные с результатами других следственных действий, исключить самооговор лица, выявить противоречия с показаниями других лиц (например, соучастников).

Установление осведомленности либо ее исключение обусловлено решением одной или нескольких задач² по конкретному уголовному делу. При этом напрашивается вопрос: являются ли разрешаемые задачи типичными, или они имеют специфику в зависимости от категории уголовных дел? В теории криминалистики и уголовного процесса нет единства мнений и по данному вопросу. В частности, одни³ пытаются оптимизировать классические (устоявшиеся, традиционные)⁴ точки зрения, дополняя их в количественном отношении (выделяя в отдельных случаях до одиннадцати), без «привязки» к конкретным составам преступлений.

¹ Обвинительное заключение по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 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.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.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, направленное прокурору г. Норильска 26.06.2015.

² Задача с позиции лингвистики – «то, что требует исполнения, разрешения». Ожегов С.И. Указ. работа. С. 175.

³ Напр.: Давыдов М.В. Указ. работа. С. 15; Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 47-48.

⁴ Напр.: Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте. М., 1961; Соя-Серко Л.Я. Проверка показаний на месте: методическое пособие / под ред. А.Р. Ратинова. М., 1966.

Другие¹ идут по пути выявления специфики в зависимости от определенной категории дел (например, корыстно-насильственных, экономических и т.д.). Безусловно, каждая из точек зрения имеет право на существование. Истина, как правило, где-то посередине.

В частности, анализ судебной-следственной практики по уголовным делам, связанным с незаконным сбытом синтетических наркотических средств, совершаемым с использованием интернет-магазинов, позволяет утверждать, что в основном решаются традиционные задачи, однако с учетом специфики данного вида преступлений возможно предполагать, что появится практическая потребность в решении и специфических, характерных именно для них.

Рассмотрим, в чем же сущность каждой из задач, входящих в первую (традиционную) группу, поскольку, как нами было уже отмечено, задачи данной группы решаются наиболее часто, через призму расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств.

Потребность в решении **первой задачи** возникает, когда из сведений, сообщенных лицом (подозреваемым, обвиняемым, свидетелем) в процессе допроса, следователь не может получить полное представление о пути следования к месту совершения преступления, не осуществив проверку показаний на месте.

Вторая задача возникает, когда из сведений сообщенных лицом в ходе допроса, следователь не может получить полное представление о месте совершения преступления, не осуществив проверку показаний на месте.

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что такими местами могут выступать:

а) места, где наркоприобретатель изъясил закладку с наркотическим средством из тайника.

Так, по уголовному делу по обвинению Козловского А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой Козловский А.В. указал место закладки, приспособленное иным лицом (незнакомой ему ранее женщиной) как тайник для хранения синтетического наркотического средства, который был помещен в пачку из-под сигарет, а также продемонстрировал, как он изы-

¹ Гвилия Д.М. Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007.

мал впоследствии обнаруженное у него при личном досмотре наркотическое средство из данного укрытия¹;

б) места, где наркоприобретатель осуществлял оплату за наркотическое средство посредством терминала оплаты;

в) места, где закладчик или курьер осуществляли закладки.

Из протокола проверки показаний обвиняемого Гарифулина Е.Р. на месте от 25 апреля 2016 года, приложенной к протоколу фототаблицы следует, что Гарифулин Е.Р. указал дом <...> в г. Челябинске по ул. <...>, служебную металлическую лестницу у его правого торца, пояснив, что у ее подножия 9 ноября 2015 года он забрал упаковку с двумя видами наркотического вещества и упаковочным материалом с целью разложить их в последующем закладки, но не сделал этого, так как вещество и предметы были изъяты. Также Гарифулин показал, где 6 сентября 2015 года он сделал закладку с наркотическим средством у конно-спортивного комплекса <...>. Гарифулин прошел за правый угол ограждения территории клуба <...>, где на расстоянии около 20 метров вдоль забора указал на место рядом с забором, где сделал закладку².

г) места где располагались квартиры, которые были специально арендованы³ курьером, закладчиком, складом и минискладом для изготовления, хранения и расфасовки наркотических средств.

Например, при расследовании одного из уголовных дел, возбужденного по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть Интернет), обвиняемый Т. в ходе проверки показаний на месте указал дом <...> мкр. Университетский г. Иркутска, где он арендовал квартиру № <...> с целью изготовления, хранения и расфасовки наркотических средств; денежные средства для этого были переданы куратором его незаконной деятельности посредством денежного перевода платежной системой «Киви» АО «Киви Банк». В указанной квартире <...> марта 2017 года по предварительной теле-

¹ Приговор от 17.07.2013 по обвинению Козловского А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. URL: http://uloblsud.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=63&idCard=40114.

² Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.2018 № 48-АПУ17-30 // СПС КонсультантПлюс.

³ Анализ судебной-следственной практики свидетельствует, что для этих целей оператором либо менеджером по региону специально перечислялась определенная сумма денежных средств на банковскую карту, используемую закладчиком, курьером, складом, минискладом.

фонной договоренности он встретился с К., которая являлась оптовым курьером в данном интернет-магазине, было отправлена в командировку в г. Братск Иркутской области и обслуживала указанную территорию. При этом наркотическое средство, которое было изъято у К., было изготовлено и расфасовано в вышеуказанной квартире.¹

Сущность **третьей задачи** заключается в необходимости воочию убедиться в существовании: следов преступления (например, следов пальцев, ладоней рук, обуви, протекторов шин транспортных средств, микрообъектов т.д.); средств и орудий преступления (например, сотовых телефонов, нетбуков, планшетов, сим-карт и т.п.).

В связи со спецификой рассматриваемой категории преступлений в ходе реализации данной задачи могут быть обнаружены и предметы преступного посягательства (наркотические средства, психотропные вещества). Например, когда после указания на место закладки там может еще находиться и сама закладка (наркотическое средство), которую по тем или иным причинам не успел забрать наркоприобретатель. При этом напрашивается вопрос: возможно ли отразить сведения об изъятии наркотического средства в протоколе проверки показаний на месте.

Однозначного ответа на него, как в теории, так и на практике, не существует. Связано это с недостаточно корректной законодательной конструкцией ч. 2 ст. 194 УПК РФ, в которой отмечается, что «допрошенное лицо указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела», в связи с чем невозможно понять, какой должен быть алгоритм действий в данной ситуации.

С точки зрения логики, вариантов действий может быть несколько:

а) приостановить производство данного следственного действия (проверки показаний на месте) и произвести осмотр места происшествия, в протоколе которого отразить сведения в целом об обстановке, «следовой картине», упаковке, фиксации и изъятии наркотика, а затем вновь возобновить проверку показаний на месте;

б) закончить проверку показаний на месте, а затем произвести осмотр места происшествия;

Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26.02.2018.

в) изложить сведения об изъятии наркотического средства в протоколе проверки показаний на месте.

По-разному складывается и правоприменительная практика. В частности, результаты анкетирования следователей и дознавателей из различных регионов страны свидетельствуют, что 73% опрошенных¹ приостанавливают проверку показаний на месте, а затем в ходе осмотра места происшествия осуществляют извлечение наркотического средства из тайника и его упаковку. Полагаем, что такая позиция является обоснованной. Связано это с тем, что целью осмотра, согласно ч. 1 ст. 176 УПК РФ, является обнаружение следов и изучение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в то время как проверки показаний на месте, как нами было установлено, – осведомленности лица о совершенном преступлении. Поэтому подменять одно следственное действие другим представляется необоснованным.

Необходимость решения **четвертой задачи** возникает при наличии противоречий в показаниях нескольких лиц о пути следования к месту преступления или о самом месте преступления, а также совершенных на нем действиях.

В зависимости от ситуации по уголовному делу могут быть решены не только перечисленные традиционные, но и другие задачи (например, направленные на установление причин и условий, способствовавших осуществлению преступной деятельности и т.п.).

Подготовительный этап проверки показаний на месте. Успешность проведения проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотических средств, совершенным с использованием интернет-магазинов напрямую зависит от проведенных действий следователя на подготовительном этапе. Полагаем, возможно выделить несколько основных элементов, составляющих подготовительный этап.

1. Допрос лица, показания которого будут проверяться.

Допрос лица, показания которого будут проверяться, может быть как первоначальным, в том случае, если следователь пришел к выводу о необходимости проведения проверки показаний в процессе такого допроса, так и дополнительным, если решение о необходимости проведения проверки показаний сформировалось в

¹ В период с января 2012 г. по апрель 2015 г. были проанкетированы 128 следователей из различных регионов России, проходивших обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации СибЮИ ФСКН России (г. Красноярск).

ходе предварительного расследования. При его производстве желательно выяснить следующие общие вопросы:

- насколько хорошо допрашиваемый знает место, где произошло преступное событие (например, была осуществлена закладка или сделан тайник);

- знает ли он маршрут движения к нему и путь ухода от него;

- помнит ли он время, когда произошло преступное событие;

- помнит ли он и, если да, сможет ли опознать и описать наиболее важные объекты, расположенные на пути движения к месту события преступления и ухода с него;

- помнит ли он те действия, которые были им (или другими лицами) совершены на пути к месту происшествия, на самом месте и во время ухода с него; если да, то смог бы он их описать и (или) повторить (показать);

- какие обстоятельства (признаки) на маршруте и на самом месте события могут указывать (свидетельствовать) на их совершение именно данным лицом (другими лицами);

- готов ли он (в случае положительных ответов на предыдущие вопросы) добровольно участвовать в проверке показаний на месте в качестве лица, показания которого будут проверяться, если в этом возникнет такая необходимость.

При этом получение положительных ответов на все перечисленные вопросы не является обязательным.

В процессе допроса лицу, чьи показания предполагается проверить, предлагается составить схему места события с указанием расположенных там объектов и пути следования к нему. Такая схема должна быть подписана допрашиваемым лицом и приобщена к протоколу допроса.

2. Составление плана проведения проверки показаний.

Учитывая, что организация проверки показаний на месте достаточно сложный, трудоемкий процесс желательно составить письменный план проверки показаний на месте. Его составление представляется важным при расследовании запутанных, многоэпизодных уголовных дел.

План проведения проверки показаний на месте должен включать в себя «цель, время и место проведения проверки показаний на месте; участников и их обязанности, маршрут движения; «опорные пункты»; характер и последовательность предстоящих действий, техническое обеспечение»¹.

¹ Шобик Б.И. Проверка и уточнение показаний на месте. Хабаровск, 1987. С. 16-21.

3. Определение времени для проведения проверки показаний на месте.

Дата и время проведения проверки показаний должны избираться исходя из возможностей всех участников следственного действия. В первую очередь время согласовывается непосредственно с самим лицом, показания которого будут проверяться, учитывая его физические возможности, время работы либо учебы и т.д. Для начала следователь должен установить несколько дат либо период, когда данное лицо может участвовать в проверке показаний на месте, а также время, когда данному лицу удобнее участвовать в проверке показаний. Затем, исходя из этого, следователь узнает у других участников следственного действия, подходит ли им данная дата и время. В основном необходимо, чтобы запланированная дата подходила специалисту, так как специфика его работы не позволяет выезжать в любой момент на следственное действие. При этом бесспорной является точка зрения Р.С. Белкина, сформулированная еще в 1961 г., о том, что время проведения проверки показаний должно определяться следователем в зависимости от вида преступления, целей, задач этого следственного действия и других обстоятельств дела и не должно ограничиваться лишь светлым временем суток.¹

4. Подбор участников следственного действия. До принятия Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», который внес значительные поправки в УПК РФ, проверка показаний на месте производилась с участием не менее двух понятых. В новой редакции ч. 1 ст. 170 УПК РФ лишилась такого указания по отношению к проверке показаний на месте. И все же их присутствие является желательным. Обусловлено это в том числе возможностью их дальнейшего допроса в качестве свидетелей с целью нейтрализации противодействия лица, чьи показания проверялись, в ситуации, когда оно утверждает, что в ходе следственного действия оказывалось психическое или физическое воздействие.

По общему правилу понятые приглашаются непосредственно по прибытии на место проведения следственного действия. Но учитывая, что проверка показаний на месте может производиться, например, в таких местах, где подбор понятых маловероятен, и на данную процедуру может быть потрачено достаточно много вре-

¹ Белкин Р.С. Указ. работа. С. 16-17.

мени, понятых рекомендуется приглашать до выезда проведения данного следственного действия. При этом, если проверка показаний на месте будет проводиться с несколькими лицами, каждый раз приглашаются новые понятые.¹ Это необходимо для того, чтобы понятые не перепутали проведенные следственные действия при возможном допросе их в качестве свидетелей как на стадии предварительного расследования, так и в суде.

Эту рекомендацию подтверждает анализ судебно-следственной практики. В частности, изучение приговоров по уголовным делам, связанным с незаконным сбытом наркотиков, свидетельствует, что в 23% случаев понятые, участвующие в ходе проверки показаний на месте, допрашивались в суде в качестве свидетелей об обстоятельствах проведенной проверки показаний. В тех случаях, когда по уголовному делу производились несколько проверок показаний на месте, понятые привлекались разные.

Учитывая специфику дел о незаконном сбыте синтетических наркотических средств, совершаемых с использованием интернет-магазинов, понятых необходимо подбирать таким образом, чтобы последние понимали сущность выполняемых действий, а также представляли на обыденном уровне, что такое наркотические средства. Помимо понятых следователь должен решить вопрос о привлечении иных участников, таких как переводчик, защитник, эксперт-криминалист и т.д. Целесообразно по делам о незаконном сбыте наркотиков привлекать и инспектора-кинолога с собакой. При этом не стоит пускать инспектора-кинолога с собакой вперед до того момента, пока лицо, показания которого проверяются, не укажет на место, где могут находиться закладки с наркотическим средством, и не пояснит все обстоятельства произошедшего на данном месте. Кроме того, собака может обнаружить спрятанные наркотические средства или психотропные вещества, о которых проверяемое лицо по той или иной причине не указало.

По делам о незаконном сбыте наркотических средств желательно включать в состав участников специалиста-химика, который сможет оказать содействие в обнаружении возможных следов преступления, качественно их изъять и не допустить их уничтожения. Однако чаще всего, как свидетельствует анализ судебно-следственной практики, приглашаются только специалисты-криминалисты.

¹ Аленин А.П. Тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Наркоконтроль. 2006. № 2.

Нельзя не отметить, что в связи с вступлением в действие с 1 января 2015 г. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» при производстве проверки показаний на месте в отношении потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, в настоящее время обязательным является участие педагога или психолога.

5. *Изучение личности лица, показания которого будут проверяться*, – один из важнейших элементов подготовительно этапа рассматриваемого следственного действия. Имея представление о характере проверяемого, психологических особенностях его восприятия, детерминантах поведения, следователь может с большей эффективностью решать следующие задачи:

- отбор вопросов, требующих проверки и уточнения;
- определение последовательности проведения проверки показаний на месте;
- определение адекватных мер безопасности проведения проверки показаний на месте.¹

Ни в коем случае нельзя шантажировать данных лиц либо давать пустых обещаний по возврату наркотиков взамен на «добровольное» участие в проверке показаний на месте. Данные действия в этом случае будут незаконными, а доказательства, полученные с их помощью, – недопустимыми.

Изучение личности лица также включает в себя и установление мотивов, которыми данное лицо руководствуется при даче согласия на участие в следственном действии.

К ним возможно отнести (Р.С. Белкин):

- искреннее стремление оказать помощь органам расследования в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу;
- попытку затянуть следствие ложными сведениями, сообщенными при выходе на место, направить его на неверный путь;
- намерение установить связь с соучастниками;
- намерение совершить побег из-под стражи;

¹ Чаднова И.В. Основы исследования личности при производстве проверки показаний на месте // Вестник ТГПУ. Серия: Гуманитарные науки (Экономика). 2005. Вып. 5(49).

– намерение уничтожить следы преступления на месте его совершения, не обнаруженные органами расследования до выхода с обвиняемым.

б. Изучение материалов уголовного дела в отношении лица, показания которого будут проверяться, обстановки места происшествия либо иных обстоятельств дела, относящихся к исследуемому событию.

Для того чтобы успешно расследовать уголовное дело, следователь должен внимательно изучать все материалы: показания лиц (лица, показания которого будут проверяться, а также лиц, показания которых связаны с проверяемыми показаниями), протоколы очных ставок, протокол осмотра места происшествия, а также обыска того места, на котором показания будут проверяться, заключения экспертиз по поводу психического либо физического состояния лица, показания которого будут проверяться, заключения экспертиз, связанных с исследованием следов и объектов, обнаруженных на месте, где будет производиться проверка показаний на месте. Также желательно получить и иную информацию, касающуюся непосредственно лица, показания которого будут проверяться, его связей с соучастниками преступления и т.п. от сотрудников оперативных подразделений.¹

В криминалистической литературе высказывается точка зрения о необходимости предварительного выезда следователя на место предстоящей проверки показаний на месте (А.В. Авсюк, М.В. Давыдов, В.И. Белоусов, А.И. Натура, А.П. Аленин). По мнению авторов, это будет способствовать:

- правильной реализации задач данного следственного действия;
- установлению обстоятельств или особенностей, которые могут помешать достижению поставленных целей или проведению следственного действия вообще;
- определению мест на маршруте, которые могут служить в качестве исходного пункта, опорных пунктов, конечного пункта движения;
- обеспечению безопасности участников следственного действия, исключению побега лица, заключенного под стражу или предотвращению его насильственного освобождения;

¹ Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 72.

– принятию мер для того, чтобы приблизить условия проведения проверки показаний на месте к реальным, если с тех пор произошли значительные изменения.¹

Это предложение имеет как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, данные действия действительно позволяют следователю произвести следственное действие более безопасно и результативно. Кроме того, на месте, где планируется провести проверку показаний, могут производиться ремонтные, строительные либо иные работы, о которых следователю необходимо знать заранее.

Но есть и отрицательные стороны таких действий следователя, связанные с предварительным выездом на место проверки показаний. В частности:

– лица, показания которых проверялись в ходе проверки показаний, могут впоследствии заявить, что не они указали путь к месту происшествия следователю, а водитель привез их туда, поскольку уже знал маршрут передвижения после первой поездки.² Следовательно, могут и заявить в случае обнаружения наркотических средств либо психотропных веществ, что данные объекты подбросил следователь либо иные лица, которые выезжали на место проведения проверки показаний заранее, если данный факт станет известен лицу, показания которого проверялись (особенно в таких случаях, когда место проведения проверки показаний не является местом совершения преступления и ранее не исследовалось и не фиксировалось);

– следователь, находясь на месте проведения проверки показаний, не проявив должного внимания либо не пригласив соответствующего специалиста, может уничтожить какие-либо следы-доказательства, о которых допрашиваемое лицо забыло рассказать (но во время проведения проверки показаний могло вспомнить).

Поэтому более верным будет выезд для изучения обстановки и других обстоятельств на место проверки показаний до ее проведения в случае, если данное место не является местом совершения преступления и ранее не исследовалось, проводить только в присутствии специалистов и крайне осторожно, чтобы не уничтожить возможные следы наркотических либо психотропных веществ, а также иные следы, особенно если между проверяемыми событиями и проверкой показаний на месте прошло мало времени.

¹ Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 82.

² Там же.

7. Решение вопроса о месте сбора участников проверки показаний и средствах передвижения к исходному (начальному) пункту ее проведения.

Местом сбора участников проверки показаний на месте в основном является кабинет следователя, в случае, если проводится проверка показаний подозреваемого либо обвиняемого, содержащегося под стражей, местом сбора является место заключения лица, к которому заранее подъезжают остальные участники. При этом место сбора не ограничено рамками и в случае удобства может быть около какого-либо «всем известного в населенном пункте архитектурного сооружения»¹.

Транспортом, на котором участники следственного действия будут направляться на место проведения проверки показаний, может являться служебный автомобиль. Если участников следственного действия достаточно много, используются два транспортных средства, одно – с заключенным и лицами, охраняющими его, а также со следователем и понятыми, другое – с остальными участниками следственного действия. Некоторые авторы предлагают использовать небольшой автобус, «так как это дает возможность вести по ходу движения фото- и видеосъемку»². При этом все участники должны располагаться в салоне достаточно компактно, это необходимо для того, чтобы они могли видеть, слышать и контролировать действия друг друга.³ Все транспортные средства подробно описываются в протоколе проверки показаний на месте, также указываются все лица, которые участвуют в проведении проверки показаний на месте, в том числе водители транспортных средств.

В случае проведения проверки показаний на месте в отношении нескольких лиц рекомендуется каждый раз менять наравне с понятыми и водителя, так как в дальнейшем не исключено, что водитель также может быть допрошен в суде в качестве свидетеля, о чем нами уже отмечалось ранее.

8. Организация охраны подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей. В случаях, когда возникает необходимость проведения проверки показаний на месте в отношении лица, содержащегося под стражей, необходимо заблаговременно

¹ Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 81.

² Криминалистика : учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2006. С 232.

³ Производство следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : материалы Всероссийской научной конференции (23 апреля 2003 г.) / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. Волгоград, 2004. С. 86.

решить вопрос о его охране и, соответственно, согласовать данный вопрос с исправительным учреждением, в котором он содержится. Это необходимо для предотвращения возможного побега лица. Попытки побега при производстве этого следственного действия встречаются очень часто, так как зачастую это бывает единственная возможность выхода из исправительного учреждения лица, заключенного под стражу. Именно поэтому так часто имеют место ложные показания с целью проведения такого следственного действия. Также охране подлежит и то лицо, на которое могут совершить покушение с целью его ликвидации в процессе проведения данного следственного действия.¹

9. Сбор участников, проведение инструктажа и иных действий.

Последний элемент подготовительного этапа начинается со сбора всех участников следственного действия непосредственно в заранее оговоренном месте в назначенное время. Для начала следователь должен предложить лицу, показания которого проверяются, подтвердить добровольность участия в данном действии. Получив положительный ответ, следователь представляет друг другу участников следственного действия, а также объясняет им сущность, характер, цель и задачи данного следственного действия, разъясняет права и обязанности участникам, а также проводит инструктаж.

Подводя итог, отметим, что качественное выполнение каждого из перечисленных элементов подготовительного этапа является залогом успешного проведения проверки показаний на месте в целом и рабочего этапа в частности.

Рабочий этап проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотических средств, совершаемым с использованием интернет-магазинов, характеризуется следующими специфическими особенностями.

Проверка показаний на месте, согласно ст. 194 УПК РФ, начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться.

Если целью следственного действия является установление маршрута, то он начинается с момента движения всех участников на место проведения проверки показаний. Если же цели поставлены иные, то с момента прибытия на место проведения проверки показаний.

¹ Аленин А.П. Указ. работа.

В первом случае (когда необходимо установить маршрут движения) лицу, показания которого проверяются, предлагается указать маршрут, по которому необходимо двигаться. После чего всю дорогу лицо, показания которого проверяются, должно располагаться в транспортном средстве так, чтобы суметь объяснить особенности дороги водителю.

Если лицо, чьи показания проверяются, не находится под стражей, целесообразно предложить ему расположиться на переднем сиденье рядом с водителем, а на ближайших сиденьях – понатым. Если лицо, чьи показания проверяются, находится под стражей, то его нужно разместить с охраняющими сотрудниками полиции на ближайшем к водителю двух, трехместном сиденье.¹

Далее, в зависимости от расстояния до места, где будут проверяться показания, следователь решает, следует ли приостанавливать видеозапись или нет. В случае, если расстояние значительное и место проверки показаний располагается за пределами населенного пункта, следует вести видеозапись до момента выезда за населенный пункт до того участка трассы, где заканчиваются повороты и предстоит двигаться прямо по трассе. Перед тем как приостановить видеозапись, в кадре фиксируется дорожный указатель с направлением, в котором движутся участники следственного действия, и указатель километража. Обязательно указывается точное время и причина приостановления видеозаписи. При приближении к месту проверки показаний видеозапись возобновляется перед поворотом с трассы так, чтобы в кадре был километровый указатель, на котором располагается данный поворот. В иных случаях, когда место проведения проверки показаний располагается в черте населенного пункта либо за пределами населенного пункта, но при этом дорога до места проведения проверки показаний имеет много поворотов, целесообразно не прерывать видеозапись. В тех случаях, когда видеокамера не применяется, возможно фотографирование опорных пунктов движения, составление схемы маршрута движения, которая в дальнейшем должна быть подписана участниками следственного действия.²

¹ Производство следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : материалы Всероссийской научной конференции (23 апреля 2003 г.) / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. С. 86.

² Производство следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : материалы Всероссийской научной конференции (23 апреля 2003 г.) / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. С. 88.

Если же лицо, показания которого проверяются, не имеет представления о маршруте движения к данному месту, то целесообразно видеозапись начать с момента прибытия на место проведения проверки показаний (с выполнением об этом отметки в протоколе следственного действия).

Сущность рабочего этапа проверки показаний проявляется через тактические приемы¹:

– *активизация памяти лица, показания которого проверяются*, является одним из эффективных средств исправления возникающих при формировании показаний восполняемых искажений. Тактический прием заключается в том, что следователь, исходя из обстоятельств уголовного дела, должен решить, с какого места необходимо начать проведение проверки показаний. При этом цель достигается «возбуждением памяти путем ассоциативного ряда»². При этом, как утверждает И.В. Чаднова, оптимальное количество ассоциаций у лица, показания которого проверяются, возникают в том случае, если начинать проводить проверку показаний за 150-200 метров до места происшествия (3-4 минуты спокойного шага).³ При применении данного тактического приема необходимо всегда исходить только из обстоятельств уголовного дела, показаний проверяемого лица и иных лиц, протокола осмотра места происшествия и других материалов уголовного дела. Так, если планируется с помощью проведения проверки показаний установить место расположения закладки или тайника, то закладчику возможно предложить начать движение с места, откуда он добирался до места закладки.

Повторное пребывание на месте преступного деяния оживляет топографическую (пространственную) память, а отдельные опорные пункты помогают вспомнить маршрут и особенности места события.⁴ Таким образом, если лицо было на данном месте, то, несмотря на возможные стрессы и переживания, которые могут исказить воспоминания, ориентироваться в местности оно должно, тем более должно суметь указать наиболее запоминающиеся объекты, расположенные на пути. В связи с этим явно выраженные

¹ Детально данный вопрос исследован в статье: Таркинский А.И., Юсупкадиева С.Н. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте // Российский следователь. 2012. № 24.

² Чаднова И.В. Тактический план производства проверки показаний на месте // Уголовная юстиция. 2013. № 1.

³ Там же.

⁴ Баранов П.П., Курбатов В.И. Юридическая психология : учебное пособие. 2-е изд., стереотипное / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. М., 2006. С. 253.

неузнавание либо затруднения в восприятии отдельных элементов обстановки должны насторожить и вызвать сомнения в правдивости сказанного лицом, чьи показания проверяются на месте.¹ В таких случаях следователь обязательно должен поинтересоваться о причинах такого затруднения, при этом данный вопрос и ответ на него, каким бы он ни был, необходимо внести в протокол;

– *тактика движения всех участников проверки показаний на месте в ходе ее производства.* Общеизвестным мнением является то, что лицо, показания которого проверяются, должно идти впереди остальных участников следственного действия, в том числе и следователя. Это тактическое правило обосновывается необходимостью самостоятельных показаний, маршрута и т.д. Если не соблюдать данное правило, лицо, показания которого проверялись, в дальнейшем может отказаться от своих показаний, ссылаясь на то, что не он привел участников следственного действия к месту преступного действия либо нахождения какого-либо объекта, а они его.

За лицом должны располагаться понятые. Если планируется обнаружение и изъятие наркотических средств или психотропных веществ, понятые должны обязательно участвовать в следственном действии; их присутствие может заменяться фиксацией следственного действия с помощью технических средств. Если же все-таки понятые присутствуют, то они должны видеть все действия и слышать все сказанное лицом, показания которого проверяются, поэтому позади данного лица располагаются именно понятые;

– *предоставление «тактической» самостоятельности лицу, показания которого проверяются, при сохранении руководящей и организующей роли следователя.*

Основа данного тактического приема кроется в законодательном предписании, где сказано о том, что постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы, а также что лицу, показания которого проверяются, лишь после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы.

Законодатель, таким образом, в сущность данного следственного действия «вложил» самостоятельность лица, начинающуюся с выбора места, где показания будут проверяться, и заканчивающуюся окончанием свободного рассказа и демонстрации действий.

¹ Давыдов М.В. Указ. работа. С. 60.

Данный тактический прием начинается с момента предложения лицу, показания которого проверяются, указать место, где будут проверяться его показания, а также маршрут и охарактеризовать его. Несмотря на то, что в УПК РФ предусмотрен запрет на постороннее вмешательство в ход проверки показаний, большинство авторов солидарны в том, что следователь может ограничивать в пределах допустимого полную самостоятельность лица, показания которого проверяются. Так, И.В. Чаднова допускает в ходе проведения проверки показаний следователем возможность корректировать показания лица, если проверяемое лицо отклоняется в рассказе в сторону от преступного события или вдается в излишние детали и подробности.¹

Следователь может делать остановки и более тщательно знакомиться с особенностями окружающей территории (помещения), расположением отдельных объектов и т.д.² Кроме того, могут быть произведены остановки и в иных целях – частичного моделирования места, повторения демонстрации действий и других.

В соответствии с диспозицией ст. 194 УПК РФ лицо, показания которого проверяются, должно вести свободный рассказ и демонстрацию действий, при этом данные действия должны выполняться либо одновременно, либо начиная со свободного рассказа, а заканчивая демонстрацией действий. Как правильно замечает Р.С. Белкин: «Дача объяснений в конце выхода на место обо всем пути недопустима, так как в этом случае теряет смысл сам выход»³.

Особую трудность представляет охрана противоборствующего лица во время следования по маршруту, где легко совершить побег. На таких участках нельзя оставлять подозреваемого одного впереди всей группы. Надо или подойти к нему ближе, обратив внимание понятых на то, что приближение к субъекту не влияет на добровольность его показаний и выбор маршрута движения, или при подходе к месту, где возможен побег, попросить подозреваемого охарактеризовать последующий участок местности, после чего пройти этот «опасный» отрезок пути вместе с ним. Затем группа сможет продолжить движение в прежнем порядке. Понятым обязательно разъясняются причины изменения порядка передвижения группы.⁴

¹ Чаднова И.В. Тактический план производства проверки показаний на месте.

² Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 87.

³ Белкин Р.С. Указ. работа.

⁴ Флоря Д.Ф. Указ. работа. С. 94.

Если подозреваемый в процессе проведения следственного действия вдруг решил отказаться от его продолжения, а разъяснения следователя не дали положительного результата, надо составить протокол этого действия и отразить в нем то, что уже проведено, а также причину, почему оно не закончено. Если же субъект пытается конфликтовать, вступать в общение с находящимися поблизости гражданами, следователь должен принять меры к удалению последних и попытаться убедить конфликтующего продолжить давать показания. Действия субъекта, направленные на срыв или снижение результатов следственного действия, необходимо зафиксировать с помощью фотосъемки, видеозаписи.¹

Таким образом, самостоятельность лица, показания которого проверяются, – важная составляющая самого следственного действия, в котором руководящая и организующая роль отведена все же только следователю;

– использование знаний специалистов и применение дополнительных средств фиксации хода и результатов проверки показаний на месте.

На рабочем этапе производства данного следственного действия могут использоваться знания специалистов из различных областей, что нами уже отмечалось при рассмотрении сущности подготовительного этапа. При этом достаточно часто знания специалиста используются для осуществления видеозаписи, в связи с чем раскроем некоторые тактические особенности ее производства.

Видеозапись должна вестись так, чтобы лицо, показания которого проверяются, все время находилось в кадре. В тот момент, когда осуществляется рассказ, необходимо вести съемку крупным планом, чтобы можно было наблюдать выражение его лица и мимику, а когда происходит показ или демонстрация каких-либо действий – общим планом.

Использование видеозаписи «дисциплинирует» участников следственного действия, способствует нейтрализации противодействия как во время производства, так и после его окончания.

Так, заявление Ленцукова о том, что показания в ходе проверки показаний на месте он дал под воздействием пыток, а также о том, что ему не были разъяснены права перед началом следственного действия, Верховный Суд РФ не принял во внимание. В ходе судебного заседания было установлено, что проверка показаний Ленцукова на месте преступления проведена с соблю-

¹ Флоря Д.Ф. Указ. работа. С. 94.

дением требований ст. 194 УПК РФ. В судебном заседании была просмотрена видеозапись этого следственного действия, на которой зафиксировано добровольное участие Ленцкова, которому разъяснены все права, какие-либо заявления, замечания участников следственного действия в протоколе не зафиксированы. Ленцков не заявлял также о применении к нему недозволённых методов, о принуждении к даче показаний. С учетом этих данных суд обоснованно признал протокол проверки показаний Ленцкова на месте происшествия допустимым доказательством, исследовал его в судебном заседании и сослался на него в приговоре.¹

После демонстрации действий, прохождения маршрута специалист может оказать содействие следователю в составлении схемы и плана. Если обстановка изменена на момент проведения следственного действия, специалист поможет ее реконструировать.²

Подводя итог, отметим, что залогом успешного проведения проверки показаний является применение следователем в ходе его производства тактических приемов, разработанных криминалистикой и апробированных на протяжении значительного времени следственной практикой.

Заключительный этап проверки показаний по делам о незаконном сбыте синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов включает два элемента.

1. Составление протокола проверки показаний на месте, схем и плана.

Учитывая, что во время производства проверки показаний следователь должен постоянно наблюдать за лицом, показания которого проверяются, вести протокол проверки показаний во время следственного действия достаточно трудно. Именно поэтому следователю желательно вести черновые записи, по которым ему в дальнейшем будет легче отразить основные моменты в протоколе. Кроме того, в составлении протокола проверки показаний следователю может помочь план, который может выступить как наглядное напоминание проведенного следственного действия, на котором обозначается маршрут движения участников проверки, указанное место и другие данные, имеющие значение для дела.³

¹ Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.10.2014 по делу № 33-АПУ14-20.

² Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях : учебник. М., 2011. С. 99.

³ Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 634.

К протоколу проверки показаний прилагается фототаблица, а также могут прилагаться различные схемы, например схема размещения всех участников проверки показаний в салоне автомашины.¹

Таким образом, составление протокола проверки показаний – очень важный элемент заключительного этапа, качественному заполнению которого необходимо уделять значительное внимание.

Протокол проверки показаний состоит из вводной, описательно-мотивировочной и заключительной части.

Во вводной части протокола обязательно должен быть отражен вопрос следователя лицу, показания которого проверяются, о том, готов ли он проверить на месте события свои показания по существу расследуемого дела, а также утвердительный ответ на данный вопрос.

Особенность протокола проверки показаний на месте заключается именно в заполнении описательно-мотивировочной части. Можно определить основные элементы, которые должны быть отражены в данной части:

- описание места сбора участников следственного действия;
- описание транспортного средства (регистрационный номер, марка, цвет);
- данные водителя;
- краткое описание маршрута движения, который указало проверяемое лицо;
- описание исходного пункта и всех опорных пунктов²;
- подробное изложение свободного рассказа лица, показания которого проверяются, действий демонстрационного характера, пути, по которому данное лицо двигалось;
- подробное описание всех мест, на которых была произведена остановка в связи с обнаружением вещественных доказательств, описание данных объектов, их месторасположения, способ их изъятия и упаковки;
- дословное указание задаваемых следователем и иными участниками вопросов лицу, показания которого проверяются, а также подробное изложение ответов на них.

¹ Производство следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : материалы Всероссийской научной конференции (23 апреля 2003 г.) / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. С. 86.

² Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 95.

Все действия в протоколе проверки должны быть описаны строго в той последовательности, в которой они выполнялись.

2. Оценка хода и результатов проверки показаний на месте.

Самым последним элементом заключительного этапа выступает мыслительная деятельность следователя, направленная на оценку хода и результатов данного следственного действия. Следователь должен не только сопоставить результат проверки показаний с ранее данными показаниями лица, а также со всеми материалами уголовного дела, но и оценить проведенную проверку показаний как доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности.

Так, согласно протоколам проверок показаний на месте было установлено местонахождение бани, где Р. совместно с Ш. фасовал наркотики. Показания Р. были подтверждены свидетелями П. и Т., которые дали подробные показания о договоренности и схемах продаж наркотического средства героин, получаемого от Р. через «закладки», с безналичной оплатой этого товара через банковский счет.¹

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

4.7. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Осмотр сведений, содержащихся в памяти устройства связи (мобильный телефон, планшет, ноутбук), был рассмотрен выше, однако не менее распространены случаи использования в доказывании изъятых технических устройств для получения информации, расположенной на удаленных серверах (в сети Интернет). Представляется, что для процессуальной фиксации указанных сведений должно производиться такое следственное действие, как следственный эксперимент.

Цели следственного эксперимента заключаются в проверке возможности наступления определенных последствий в результате совершения каких-либо действий, в той или иной последователь-

¹ Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 25.02.2015 № 84-АПУ14-8 // СПС КонсультантПлюс.

ности совершения преступления (приобретение навыков просмотра заблокированных сайтов Роскомнадзором, скачивание необходимых программных продуктов, ознакомление с информацией о продаже наркотиков, установка интернет-мессенджеров, установление связи с операторами и оплата наркотического средства), наличия у лица определенных навыков и т.д.

Проведение этого следственного действия обусловлено необходимостью уточнения и проверки опытным путем:

- сведений о наличии в сети Интернет сайта, посредством которого осуществляется реклама реализации или реализация наркотика, и о реальной возможности заказать наркотик именно на этом сайте;

- механизма совершенного преступления (периодичность посещения соответствующих сайтов, установления контактов, круга лиц, которым предлагалось то или иное вещество, и т.д.);

- возможности совершения тех или иных действий (например, с целью установления, владеет ли закладчик, оператор, кассир теми или иными навыками, которые им необходимы для выполнения возложенных на них функций (владения навыками работы с компьютерными программами и пользования сетью Интернет, установления знаний и навыков работы на соответствующих сайтах и т.д.). Подобная проверка навыков позволяет следователю исключить вероятный самооговор преступника и установить наличие навыков и преступную осведомленность. Более того, наличие зарегистрированных профилей на интернет-сайтах, писем в личном кабинете будет доказывать причастность к выполнению определенной функции в организованном преступном сообществе.

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

ленными лицами, у которых он неоднократно заказывал наркотические средства.¹

Приведенный пример подтверждает комплексный характер задач, решаемых посредством проведения следственного эксперимента, однако полученная таким образом переписка может иметь доказательственное значение только при условии наличия согласия И. или получения судебного решения на ограничение тайны связи.

В последнее время все чаще встречаются случаи производства следственного эксперимента, направленного именно на получение переписки с сервера, расположенного в сети Интернет. При проведении такого следственного действия лицо, чья переписка представляет интерес, самостоятельно заходит на соответствующий ресурс сети Интернет и, открывая входящие и исходящие сообщения, позволяет следователю зафиксировать в протоколе их содержание. Стоит отметить, что данный подход не лишен логики, поскольку результат совершаемых действий заранее не известен (страница сети Интернет может быть удалена, изменена и т.д.), а цели в общем соответствуют заявленным в ст. 181 УПК РФ (проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов).

Данное следственное действие целесообразно производить с участием специалиста в области компьютерных и высоких технологий, однако следователь также должен знать основные алгоритмы действий лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотиков посредством сети Интернет, в том числе и для правильной оценки результатов проведенного следственного эксперимента. Приведем самые распространенные алгоритмы действий.

1. Проверка умения пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам.

В ходе следственного эксперимента подозреваемый должен продемонстрировать, что он обладает достаточными знаниями для получения доступа к сайтам, внесенным в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интер-

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

нет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», через систему Tor.

На первом этапе вход на сайт осуществляется через обыкновенный браузер (например, Internet Explorer, Google Chrome, Opera или Mozilla Firefox).

На экране появится сообщение о том, что доступ к сайту закрыт и ссылки на веб-страницу Реестра. Выводимое на компьютере изображение указано на рисунке 23.

ДОСТУП ЗАКРЫТ

В соответствии с требованиями законодательства доступ к запрашиваемому Интернет-ресурсу закрыт.

Интернет-ресурс запрещен к распространению судом и/или внесен в один из списков:

Федеральный список экстремистских материалов <http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/>

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено <http://eais.rkn.gov.ru/>

Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав <http://nap.rkn.gov.ru/>

Рис. 23. Скриншот экрана с сообщением о запрещении доступа

Затем, с помощью того же браузера производится переход на сайт, позволяющий проверить IP-адрес компьютера (например, www.2ip.ru). Показанный IP-адрес должен быть зафиксирован. Скриншот экрана компьютера с сообщением об адресе показан на рисунке 23. Кроме того, нужно зафиксировать определенное место положения (строка «Откуда вы:»).

На втором этапе подозреваемый скачивает и устанавливает браузер Tor. Для этого нужно перейти на сайт <https://www.torproject.org/> и нажать на кнопку Download Tor. После того как загрузка завершится, нужно запустить скачанный файл и следовать инструкциям мастера установки. После завершения процесса установки на рабочем столе появится папка Tor Browser.

Подозреваемый запускает браузер Tor, дважды щелкнув мышью по ярлыку, находящемуся в папке Tor Browser. Изображение ярлыка браузера изображено на рисунке 24.

Для того чтобы скрыть факт подключения к сети Tor от провайдера услуг сети Интернет, пользователь браузера Tor должен выполнить настройку так называемого «моста» (зашифрованного соединения). Для этого во время загрузки браузера Tor нужно нажать кнопку «Настройки», появится следующее диалоговое ок-

но, в котором нужно выбрать пункт «Настроить» под надписью: «Мне требуется настроить мост или прокси». Панель настройки браузера изображена на рисунке 25.

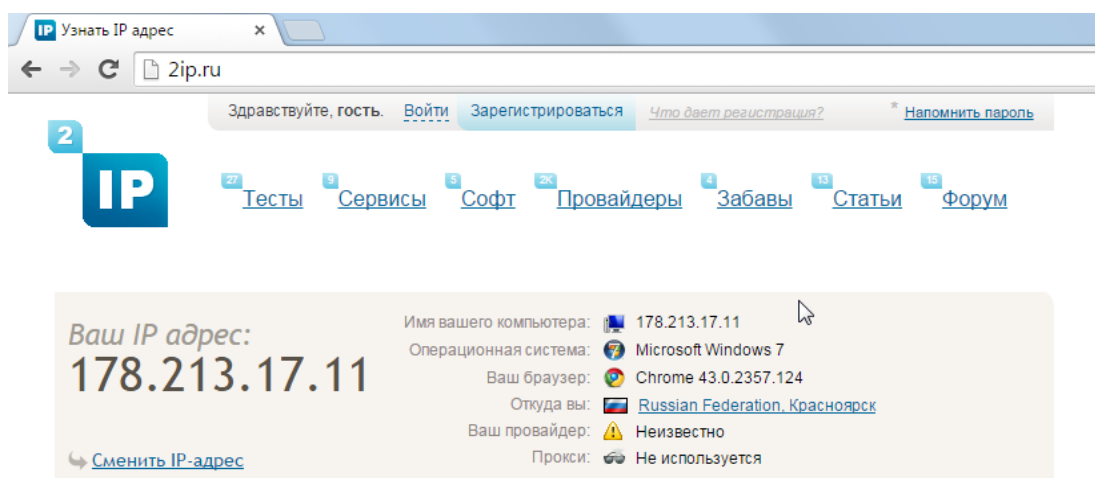


Рис. 24. Скриншот экрана компьютера с сообщением IP-адреса компьютера



Рис. 25. Изображение ярлыка браузера Tor

Затем подозреваемый должен снова зайти на сайт, использовавшийся для определения IP-адреса на первом этапе. Если все операции были выполнены правильно, то показанный IP-адрес не будет совпадать с IP-адресом, показанным на первом этапе (вплоть до изменения страны, которой принадлежит IP-адрес). Скриншот экрана компьютера с указанием IP-адреса показан на рисунке 26.

Использование средств анонимизации в сети Интернет будет объяснять несоответствие реального IP-адреса компьютера и адресов в ответах на запросы к провайдерам интернет-услуг, в социальных сетях и др.

Затем подозреваемый переходит на сайт, заблокированный Роскомнадзором, с помощью браузера Tor. Сообщения о запрете доступа быть не должно. После входа на сайт (если он требует регистрации, подозреваемый указывает имя учетной записи и пароль к ней) подозреваемый показывает путь к форуму, где он совершал противоправные действия (например, получал информацию о контактных данных для покупки запрещенных веществ). Возможный скриншот экрана компьютера указан на рисунке 27.

Рис. 26. Скриншот экрана на компьютера с информацией о настройках браузера Tor

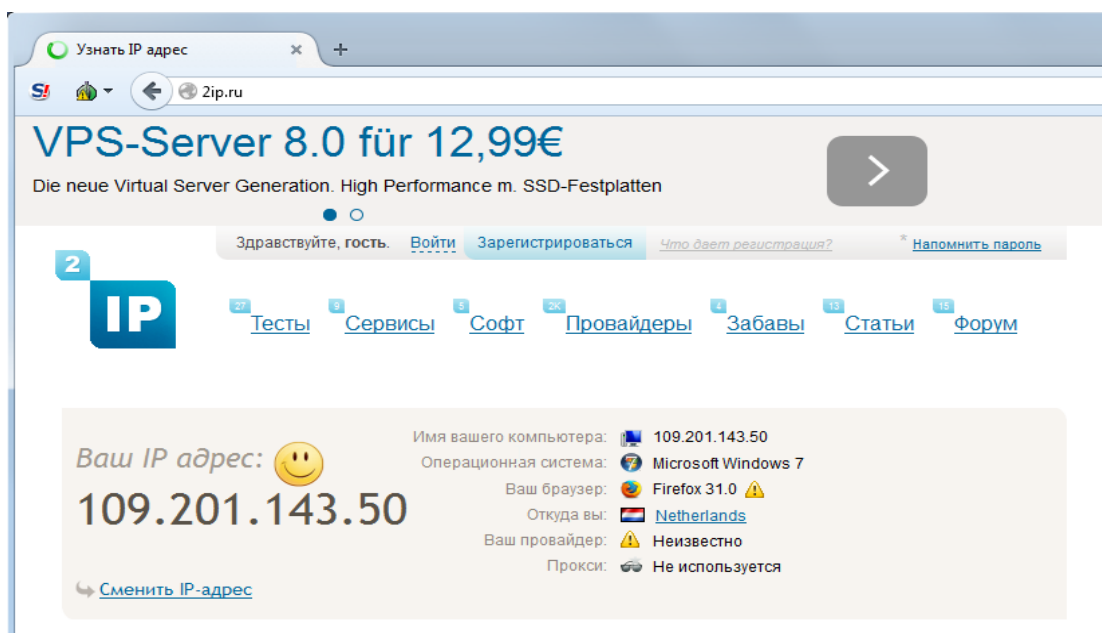
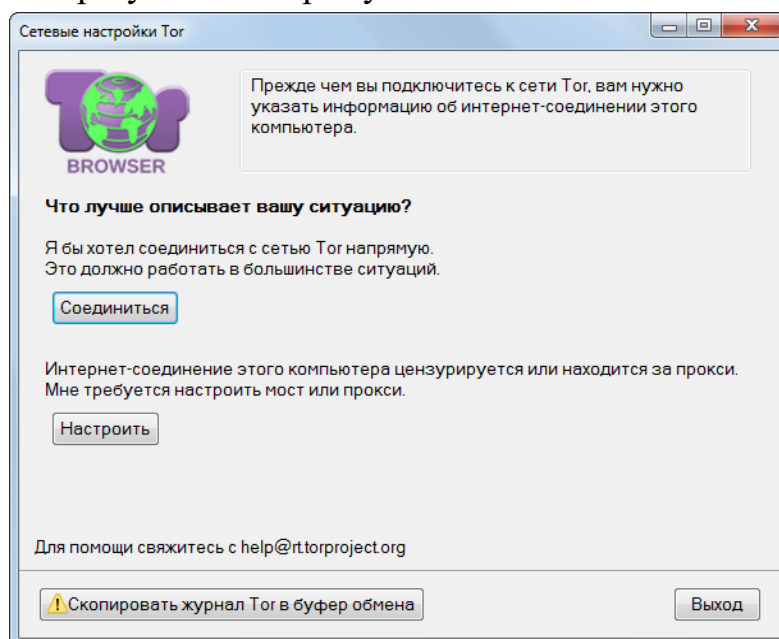


Рис. 27. Скриншот экрана компьютера с информацией об IP-адресе компьютера при использовании браузера Tor

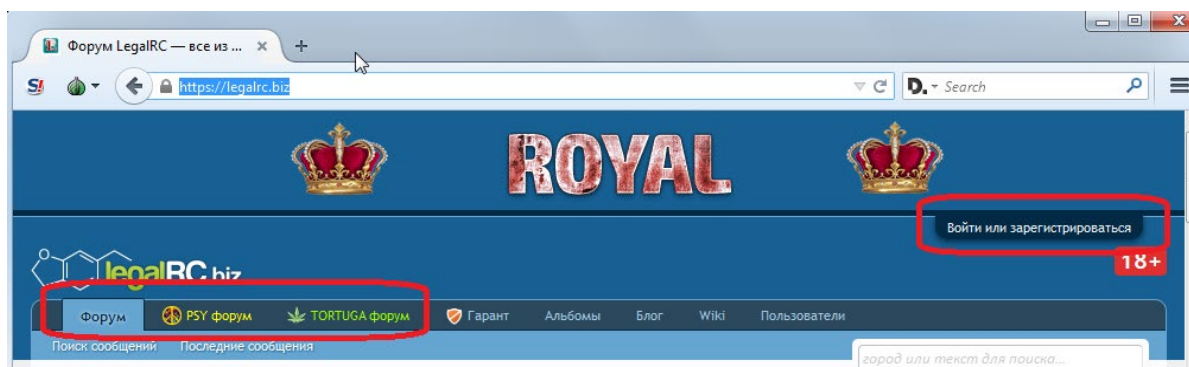


Рис. 28. Скриншот экрана компьютера с информацией с заблокированного Роскомнадзором сайта www.legalrc.biz

Подозреваемый должен продемонстрировать все этапы покупки: выбор запрещенного вещества, указание дозы, способа доставки и т.д., до момента подтверждения платежа.

2. Проверка умения осуществлять покупку и продажу криптовалюты Bitcoin.

Учитывая, с одной стороны, высокую актуальность рассмотрения данного вопроса, а с другой – недостаточную разработанность в теории криминалистики, считаем необходимым остановиться на нем более детально, начав с сущности криптовалюты в целом и Bitcoin в частности.

Анализ монографий, публикаций, научных отчетов и другой научной продукции позволяет утверждать, что вопрос использования нефтяных электронных денег при совершении преступлений в теории криминалистики исследован достаточно фрагментарно¹, а их применению при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств вообще ранее не уделялось внимания.

В то же время в последние годы наблюдается лавинообразный рост использования нефтяных электронных денег при со-

¹ Волеводз А.Г., Кутырин В.А. Место электронных денег в системе денежных инструментов: некоторые данные к оценке рисков оборота криптовалюты и изучению проблем ее правовой регламентации // Библиотека криминалиста. 2016. № 3(26); Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц // Российский следователь. 2017. № 23. С. 8-10; Бахтеев Д.В. Особенности фиксации и изъятия криминалистически значимой информации, размещенной в сети Интернет // Российский следователь. 2017. № 21; Бычков В.В., Вехов Б.В. Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты // Российский следователь. 2018. № 2; Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц // Российский следователь. 2017. № 23.

вершении рассматриваемого вида преступлений. Нефиатные электронные деньги представлены широкой сетью платежных систем (QIWI, «Яндекс.Деньги») и криптовалютными платежными системами (Bitcoin¹, Litecoin, Ethereum и т.п.).

«Платежные единицы в таких системах выступают в виде неких электронных монет, курс которых в подавляющем большинстве случаев формируется балансом спроса и предложения. Примеры криптовалютных платежных систем – Bitcoin, Litecoin, Ethereum, где платежными единицами служат одноименные электронные монеты, сокращенно BTC, LTS»².

Исторически первой и наиболее распространенной в мире криптовалютой является Bitcoin (Биткойн). В России также популярной является криптовалюта Ethereum (Эфир), запущенная 30 июля 2015 года. Благодаря меньшему сроку существования данная криптовалюта является более привлекательной для новых участников, так как затраты времени работы компьютера на получение криптовалюты быстро растут со временем. Одной из отличительных особенностей криптовалюты Ethereum являются высокие требования к видеопамяти для майнинга, что спровоцировало ажиотажный спрос на видеокарты в России в 2016-2017 годах.

Каждый участник сети может совершать операции с криптовалютой без посредников. Монеты в системе – это криптографические (математические) хэш-коды. Каждый из них уникален и не может использоваться дважды.

Официальный курс криптовалют к фиатным валютам, как правило, не устанавливается. На биржах криптовалют устанавливается курс, определяемый балансом спроса и предложения. Узнать текущий курс, например, криптовалюты Bitcoin можно на сайте blockchain.info.

За последний год курс данной криптовалюты³ значительно вырос (почти до 20 тысяч долларов США), а затем упал почти в три раза (до 7500 долларов США) о чем свидетельствуют данные, представленные на рисунке 29.

¹ Это подвид электронных денег в 2009 г. создал программист (или группа программистов) под псевдонимом Сатоши Накамото. Личность этого человека (или группы людей) не установлена до сих пор.

² Строителева Е.В., Мигачев И.Б. Электронные деньги: виды сущность и перспективы развития // Дискуссия. Политематический журнал научных публикаций. 2014. № 6 (47).

³ Курс криптовалюты Bitcoin имеет значение при определении размера преступного дохода, полученного от незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов.



Рис. 29. График изменения курса биткоина по отношению к доллару за последние два года на сайте blockchain.info

Новые монеты Bitcoin или любой другой криптовалюты создаются посредством процесса, называемого майнинг (от англ. mining – добыча в шахте).

Суть «добычи» Bitcoin сводится к решению определенной сложной криптографической задачи, для которой неизвестны эффективные алгоритмы решения. Сложность таких задач растет со временем, поэтому на сегодняшний день бытовой компьютер для выполнения этих задач применительно к Bitcoin не приспособлен. Обычно майнеры криптовалют используют сверхпроизводительные ПК, мощные серверы, специальные процессоры или блоки видеокарт. Майнеры конкурируют, используя компьютеры для решения сложных математических головоломок. В настоящее время победитель награждается 12,5 Bitcoin и определяется раз в 10 минут.

Поскольку эффективность «добычи» постоянно снижается, большинство обычных пользователей получают криптовалюту путем не майнинга, а обмена на товары или фиатные деньги.

На сегодняшний день биткоин является одной из самых известных и востребованных криптовалют. Для этого вида криптовалюты и ее оборота характерен ряд особенностей, основными из которых являются следующие.

1. Открытый код криптовалюты. «Исходный код криптовалюты и теория Биткоина открыты. В сети Биткоина вся информация о транзакции есть в общем доступе (сколько, когда), но нет данных о получателе или отправителе монет (нет доступа к персональной информации владельцев кошельков)»¹.

¹ Волеводз А.Г., Кутырин В.А. Указ. работа.

Именно это обеспечивает высокую степень анонимности, делающую криптовалюты привлекательным средством расчетов для лиц, организующих незаконный оборот наркотиков. Для криптовалюты просто не существует оператора, которому правоохранительные органы могли бы направить запрос. С другой стороны, эта особенность приводит к необратимой потере средств, если пароль был утерян или забыт.

Указанная особенность делает данное средство платежей привлекательным для лиц, организующих незаконный оборот наркотиков. Например, на рисунке 30 показан пример объявления о продаже мефедрона с возможностью оплаты Bitcoin.



The image shows a screenshot of a marketplace listing for 'Мэфедрон [Cristalius 2.0]'. The seller is '[КОНТРАБАНДА]', which has a 4-star rating and over 9000 transactions. The listing is for 'Мэфедрон в кристаллах, страна-производитель - Германия'. The price is listed as 'от 1 999 руб / 1г' with a Bitcoin payment option of '0.00911544 BTC' circled in red. The location is 'Москва'. A promotional message states: 'Не забывайте, что каждую пятницу-субботу в нашем магазине снижены цены на все позиции мефедрона.' A product image of 'CONTRABAND HYDRA' crystals is shown on the right.

Рис. 30. Пример объявления о продаже мефедрона за криптовалюту

2. Отсутствие инфляции. Количество расчетных единиц (монет) в этой системе растет с определенной скоростью. Максимально возможное количество монет ограничено и составляет 21 миллион Bitcoin.

3. Пиринговая сеть криптовалюты. В подобных сетях нет главного сервера, отвечающего за все операции. Протоколы работают как одноранговая сеть, наподобие торрентов. Все установленные у пользователей программы-кошельки являются частью сети Bitcoin. Каждый клиент хранит записи обо всех совершенных транзакциях и о количестве Bitcoin на каждом кошельке.

4. Неограченность транзакций, которые «могут проводиться между участниками системы без каких либо ограничений со сто-

роны государственных контролирующих органов, в условиях анонимности плательщиков»¹.

Учитывая, что криптовалюты являются достаточно востребованным нефинансовым электронным средством платежа, одной из наименее исследованных проблем использования криптовалют в преступных целях является проблема обнаружения и выявления следов данных преступлений.

«Классификация следов, оставленных на месте преступления, будет в первую очередь зависеть от способов хранения криптовалюты Биткоин:

– на личном компьютере. В данном случае для хранения используют различные биткоин-клиенты (например, Bitcoin-Core, Armory, Electrum и др.), которые обеспечивают качественную шифровку и защиту кошелька паролем;

– на съемном носителе. Копии кошелька размещаются на различных носителях съемного типа, включая всевозможные flash-накопители, внешние жесткие и оптические диски, которые по желанию можно поместить в сейф или банковскую ячейку, например. В результате легко восстановить содержимое кошелька и необходимые настройки в случае повреждения системы или выхода из строя самого компьютера;

– на веб-сервисе или бирже. Данные онлайн ресурсы используются в основном для хранения небольшого числа Биткоин, доступ к которым прост и оперативен. Чтобы воспользоваться кошельком достаточно наличия мобильного устройства. Нет необходимости в сложном программном обеспечении системы Биткоин. Коды и пароли к хранилищам средств подбираются с использованием генераторов паролей, чтобы последние были как можно сложнее. Однако в случае легальной работы биржи на территории РФ пользователь перестает анонимно пользоваться хранилищем, так как на биржу понадобится выслать сканы документов;

– на бумажном носителе. Распечатывая номер и пароль биткоин-кошелька на бумаге, пользователь может получить 100% гарантию конфиденциальности информации. Вся информация представляется в виде QR-кода (двумерного штрих-кода, представляющего информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне), считывая который, ключи и адреса можно импортировать в биткоин-клиент на компьютер;

– на карте. Биткоин-карты просты для пополнения и списания средств с кошелька при наличии пользователя в любой точке

¹ Волеводз А.Г., Кутырин В.А. Указ. работа.

мира, где установлены биткоин-автоматы, удобны при конвертации валюты. Они содержат QR-код на одной стороне и биткоин-адрес – на другой»¹.

Учитывая специфику данного вида нефинансового электронного средства, особое внимание в процессе производства следственного эксперимента, а также обыска и осмотра должно быть уделено обнаружению виртуальных следов.

Одним из наиболее явных признаков использования сети Bitcoin является наличие установленного на компьютере или ноутбуке специализированного программного обеспечения. «Для сети Биткоин им выступает так называемый биткоин-кошелек. Именно в кошельке проводятся все операции, в нем можно хранить монеты, отправлять и получать их, подписывать и проверять сообщения. Основным сайтом для скачивания программы является официальный сайт Биткоин: <https://Bitcoin.org>»².

Соответственно, при производстве следственных действий, предшествующих следственному эксперименту, на таких электронных устройствах, как персональный компьютер, ноутбук и планшет, необходимо обратить внимание на установленное программное обеспечение. Значки распространённых программ для управления кошельками показаны на рисунке 31.



Рис. 31 Значки приложений для управления кошельком Bitcoin на персональном компьютере

При осмотре смартфонов следует искать приложения, значки которых показаны на рисунке 32.

¹ Маркарян Э.С. Криминалистически значимые данные о механизме сле- дообразования при расследовании преступлений, совершенных с использова- нием криптовалют // Библиотека-криминалиста. 2017. № 2 (31).

² Там же.



Рис. 32. Значки приложений для управления кошельком Биткоин на смартфоне

Если подозреваемый пользовался для выполнения операций с биткойнами веб-интерфейсом, то следует предпринять усилия для обнаружения следов посещения соответствующих сайтов: Coin.Space, BTC.com, <https://www.bitgo.com/>, <https://xapo.com/>, <https://coinapult.com/>, <https://www.coinbase.com/>.

Особое внимание необходимо обратить на поиск данных о кошельке – номер счёта и пароль, записанные в виде строки символов и QR-кода (для упрощения ввода в компьютер с бумаги), примерный вид которого показан на рисунке 33.



Рис. 33. Печатный буклет, содержащий номер кошелька Bitcoin и пароль от него

При осуществлении обыска (например, у наркопотребителей, использовавших криптовалюту в качестве платежного средства, кассиров, курьеров и т.д.) необходимо обратить внимание на обнаружение записей бессмысленных наборов символов и QR-кодов, которые могут представлять собой номера кошельков Bitcoin или паролей от них. При осуществлении этого же след-

ственного действия необходимо предпринять максимальные усилия для обнаружения брелков для хранения информации.

Поскольку все транзакции в системе Bitcoin являются открытыми (как и у большинства других криптовалют), установив номер кошелька, принадлежащего лицу, представляющему интерес для следствия, можно получить полную историю операций, связанных с этим кошельком. Например, на сайте <https://blockchain.info/> можно по номеру кошелька узнать его баланс и список транзакций, связанных с этим кошельком. Примеры информации о балансе кошелька и транзакциях в системе Bitcoin показан на рисунках 34,35.

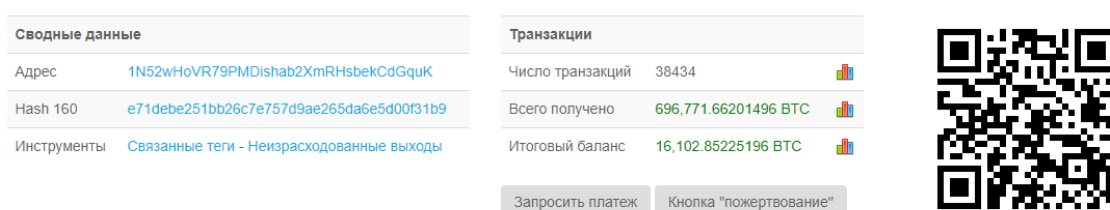


Рис. 34. Пример сведений о балансе кошелька Биткоин



Рис. 35. Пример сведений о транзакциях в сети Биткоин

Кроме того, в процессе следственного эксперимента на переносимых электронных устройствах могут быть обнаружены виртуальные следы сделок по продаже и покупке криптовалюты Bitcoin на биржах.

Представленная совокупность следов, безусловно, недостаточна для идентификации лица, причастного к незаконному сбыту наркотических средств с использованием криптовалюты. В частности, по номеру кошелька Bitcoin невозможно установить его владельца, так как не существует какой-либо процедуры регистрации в данной системе, в ходе которой лицо оставляло бы о себе идентифицирующие данные. Номера кошельков и пароли вы-

бираются случайным образом специальным программным обеспечением.

Одним из наиболее радикальных способов решения данного вопроса представляется поиск возможных параметров легитимизации криптовалюты (установление внутригосударственного регулятора эмитента и (или) процессинга, разрешение вопросов идентификации пользователей, недопустимости спекулятивных колебаний рынка и др.). Первые шаги в этом направлении уже реализованы.

В частности, в феврале 2016 года при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации создана межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты. Основными целями ее деятельности являются оценка криминологических и экономических рисков криптовалюты, формирование общей позиции ведомств относительно перспектив легализации в Российской Федерации виртуальной валюты, разработка проекта стратегии реформирования финансового и охранительного законодательства в рамках выбранной общей позиции.

Резюмируем изложенное. Сущность проверки навыков по покупке криптовалюты Bitcoin будет заключаться в выполнении алгоритма действий:

1) для начала использования Bitcoin нужно установить на компьютер программу-кошелек, загрузив ее с веб-страницы <https://bitcoin.org/ru/choose-your-wallet>. Существуют три способа покупки криптовалюты Bitcoin: напрямую, на обменном сервисе и на бирже. Покупка напрямую осуществляется у обладателя Bitcoin по курсу, установленному по договоренности. Этот способ практически невозможно воспроизвести в ходе эксперимента, кроме того, при этом способе велика вероятность мошенничества, поэтому мы на нем останавливаться не будем. Обменные сервисы (например, matbea.com) – это сайты сети Интернет, позволяющие конвертировать деньги в Bitcoin и обратно по внутреннему курсу. Одним из самых популярных и выгодных обменников считается metabank.ru. Обменные сервисы, как правило, принимают разные способы оплаты через Интернет, например, Qiwi и Webmoney, с уплатой комиссии.

2) процесс покупки Bitcoin на бирже, как правило, состоит из трех шагов:

– сначала необходимо ввести деньги на биржу с помощью пластиковой карты или другого средства расчетов через Интернет (например, Qiwi);

– после того, как деньги появятся на балансе на бирже (платежи приходят не мгновенно), можно принять участие в торгах. Для этого выставляется цена за Bitcoin, ориентируясь на текущий курс. Если выставленная цена окажется приемлемой, через некоторое время на внутреннем счете появится сумма в Bitcoin за вычетом комиссии биржи;

– если нужно вывести сумму Bitcoin с биржи на используемый кошелек, необходимо заплатить комиссию, после чего сумма будет добавлена на указанный кошелек.

Проверка навыков пополнения и вывода денежных средств с криптобиржи

Исследование сущности данного вида следственного эксперимента целесообразно начать с рассмотрения структуры и принципов работы бирж криптовалют на примере Exmo, сайт которой расположен по адресу exmo.me. Анализ типовых сценариев действий пользователя при работе с биржей позволяет определить типичный механизм следообразования, который возможно выявить при производстве как следственного эксперимента, так и следственного осмотра.

В связи с тем, что следователь (дознатель) должны представлять специфику рассматриваемой операции, логичным представляется раскрыть ее более детально.

Для регистрации на бирже необходимо выбрать логин (имя пользователя на сайте), указать адрес электронной почты, а также придумать и дважды ввести пароль.

Страница «Торги» (примерный вид которой показан на рисунке 36), содержит информацию о курсах покупки и продажи различных криптовалют. В правой части показан список возможных валютных пар; «щелкнув» на конкретную пару, на графике в левой части экрана можно увидеть график изменения курса данной пары. В нижней части страницы расположены кнопки для покупки и продажи криптовалюты.

Для приобретения валюты на бирже необходимо «завести» на неё средства. На бирже Exmo это может быть сделано на вкладке «Кошелек», возможный вид которой показан на рисунке 37. Большую часть страницы занимает таблица, строки которой соответствуют различным валютам. Стрелкой помечена строка, содержащая количество российских рублей, имеющих в распоряжении пользователя биржи. Для каждой валюты предусмотрены кнопки «Пополнить» и «Вывести» для пополнения соответствующего счёта и вывода средств с биржи соответственно.

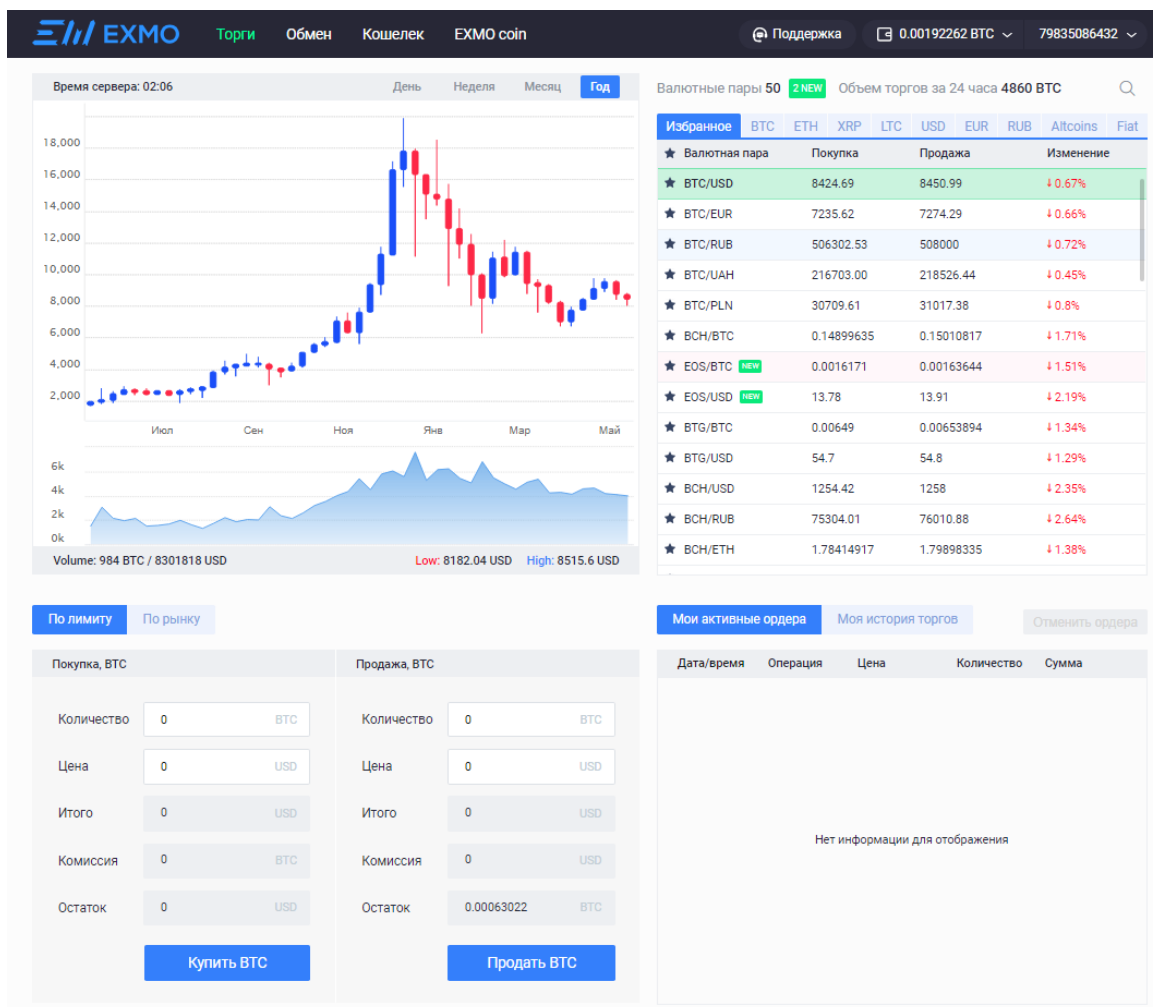


Рис. 36. Страница «Торги» биржи Ехмо

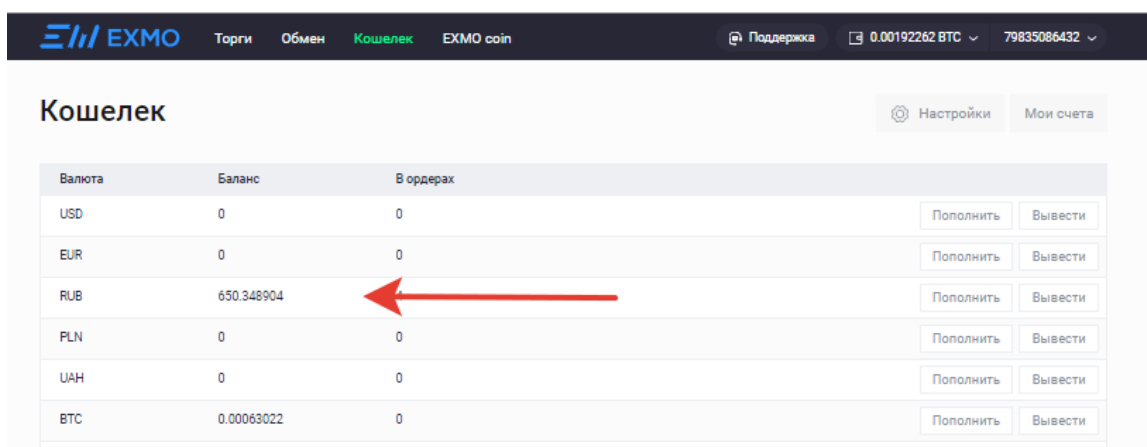


Рис. 37. Пример страницы состояния счетов и истории платежей на бирже Ехмо

Пополнение баланса счетов возможно из различных электронных платёжных систем, из наиболее распространённых в России можно указать QIWI Wallet и Яндекс.Деньги. Примерный вид окна с выбором способа пополнения счёта показан на рисунке 38.

В дальнейшем будем рассматривать систему QIWI, как одну из наиболее популярных среди наркопотребителей, для других платёжных систем процесс аналогичен.

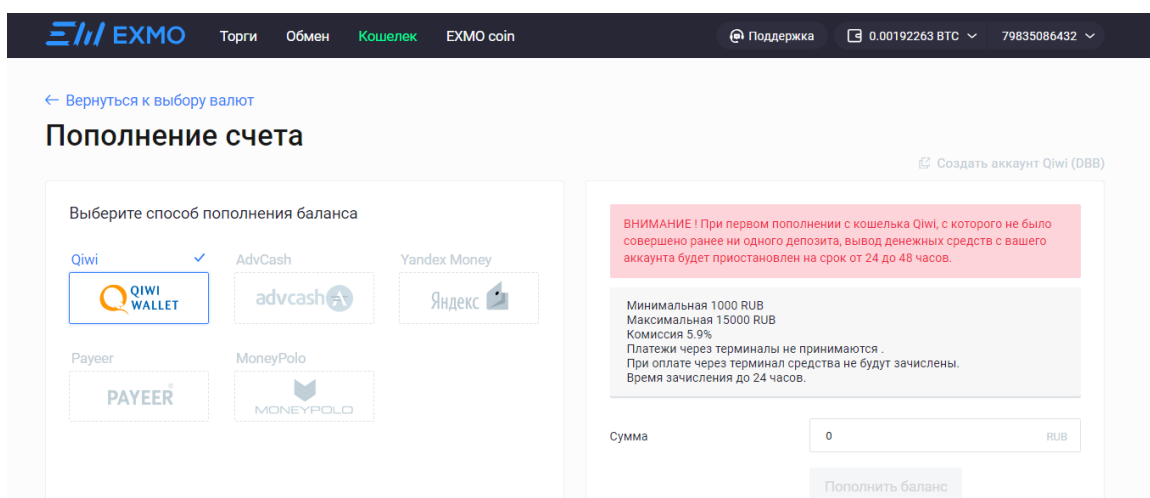


Рис. 38. Пополнение счёта на бирже Exmo

После указания суммы и нажатия на кнопку «Пополнить баланс» на адрес электронной почты будет направлено письмо, содержащее реквизиты для пополнения: номер телефона (привязанный к счёту в системе QIWI) и идентификатор платежа. Пример такого письма показан на рисунке 39.

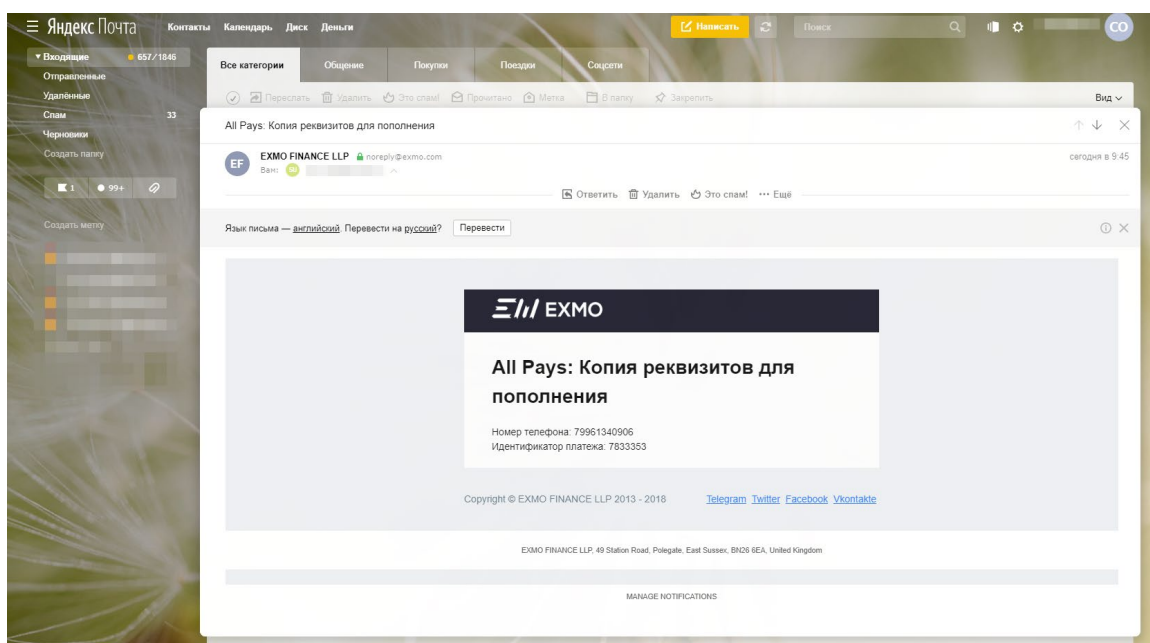


Рис. 39. Подтверждение пополнения счёта на бирже Exmo по электронной почте

Дальнейшие действия представляют собой обычный перевод средств в электронной платёжной системе QIWI со счёта пользователя на счёт, принадлежащий бирже криптовалют. На рисунке 40 показан пример заполнения формы перевода в системе QIWI данными из письма, полученного от биржи. Стрелками показаны номер счёта получателя и комментарий к платежу, полученные по электронной почте от биржи.

The screenshot shows the QIWI mobile application interface for a transfer. At the top, there is a navigation bar with the QIWI logo and menu items: 'Платежи', 'Переводы', 'Пополнение кошелька', 'Банковские карты', 'Вывод денег', and 'Еще...'. The user's profile information is shown as '+7 983 508-64-32' and '1278,85 Р'. The main screen is titled 'Перевод на QIWI Кошелек' with the subtitle 'Доставляется мгновенно'. There are two red arrows pointing to the 'Номер кошелька получателя' field (containing '+79961340906') and the 'Комментарий к переводу' field (containing '783353'). Below these fields, there is a checkbox for 'Добавить открытку' and a section for 'Способ оплаты' with icons for 'Счет кошелька', 'Карта любого банка', 'Баланс телефона', and 'Наличными в терминале'. At the bottom, there is a button 'Оплатить 1000 Р' and the text 'Без комиссии'.

Рис. 40. Ввод данных из письма биржи в электронной платёжной системе QIWI

После ввода данных и нажатия на кнопку «Оплатить...» на экране будет показана информация о платеже. Сообщение на этой странице предлагает проверить указанную информацию и подтвердить платёж. Примерный вид данной страницы представлен на рисунке 41.

После нажатия на кнопку «Подтвердить» на странице будет показано приглашение ввести код подтверждения, высланный в SMS-сообщении на номер телефона, привязанный к данному счёту

QIWI. Пример вида соответствующей страницы показан на рисунке 42. Стрелкой показана строка, информирующая пользователя о том, что на телефон пользователя будет отправлено СМС-сообщение с кодом подтверждения.

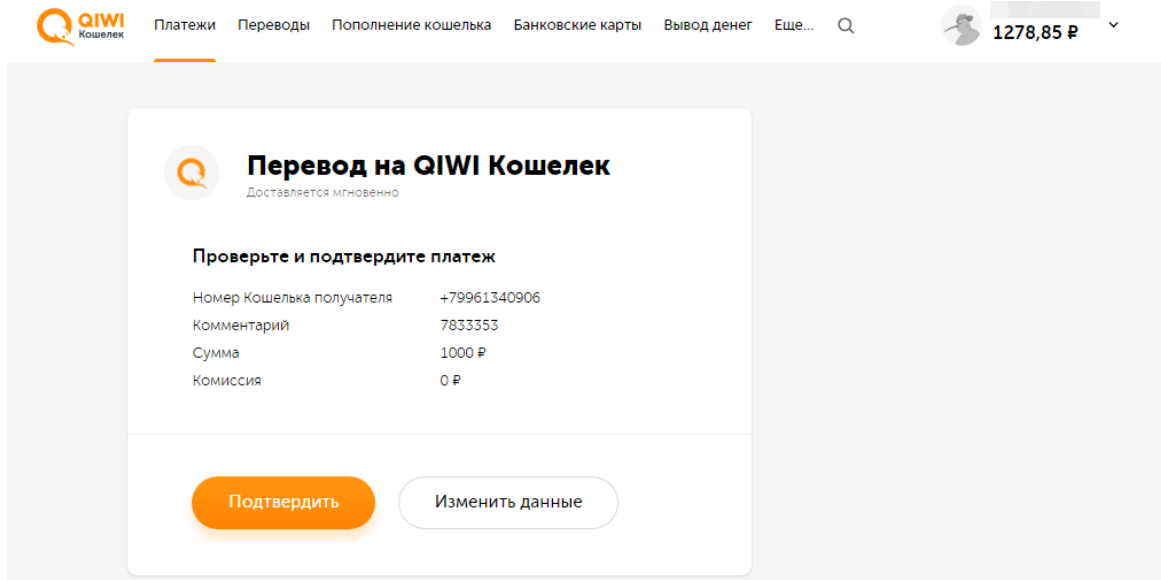


Рис. 41. Проверка и подтверждение платежа в электронной платёжной системе QIWI

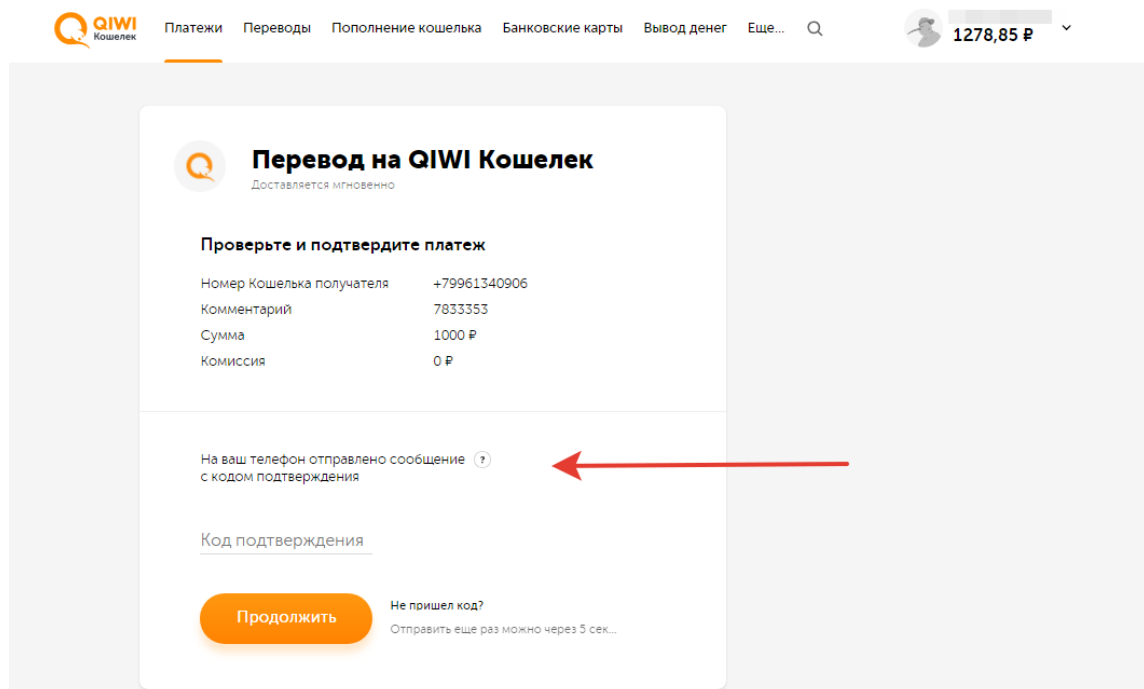


Рис. 42. Вид страницы ввода кода подтверждения перевода в электронной платёжной системе QIWI

Если код подтверждения был указан верно, то перевод средств со счёта пользователя на счёт биржи будет выполнена, а пользователь получит электронную квитанцию об операции, примерный вид которой показан на рисунке 43. Данная квитанция содержит дату и время совершения операции, сумму платежа, реквизиты квитанции, счета списания и зачисления.

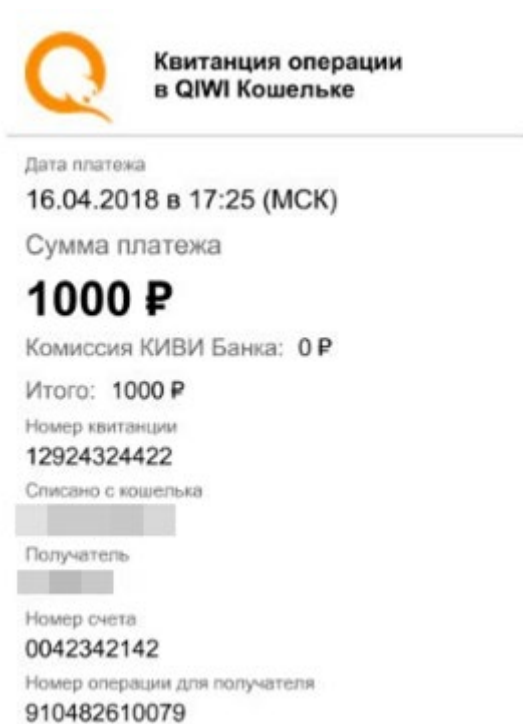


Рис. 43. Пример квитанции в электронной платёжной системе QIWI

В личном кабинете биржи после завершения операции появится запись о покупке криптовалюты, пример такой записи показан на рисунке 44.

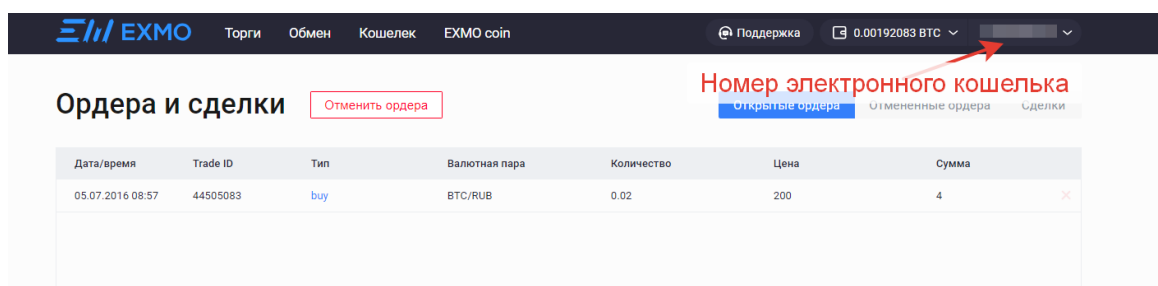


Рис. 44. История сделок на бирже Exmo после пополнения счёта

Рассмотрим теперь процесс вывода средств с биржи на счета пользователя. Для вывода средств нужно на вкладке «Кошелек» нажать на кнопку «Вывести» в строке, соответствующей

нужно криптовалюте. Будет показана страница выбора способа вывода средств. Для России наиболее вероятными вариантами являются банковские карты (систем Visa или Mastercard), QIWI и Яндекс.Деньги. Вариант вывода на банковскую карту показан на рисунке 45, а на счёт в системе QIWI – на рисунке 46. И в том, и в другом случае необходимо указать сумму вывода. Разница между способами вывода заключается в том, что при использовании банковской карты нужно указать номер карты, а при выводе через QIWI – номер телефона, к которому привязан счёт в данной электронной платёжной системе.

← Вернуться к выбору валют

Вывод средств

Выберите способ вывода средств

MoneyPolo
advCash
QIWI
QIWI >70 RUB

Visa/Mastercard ✓
VISA
MasterCard

Yandex Money
Яндекс

Payeer
PAYEER

QIWI
QIWI >1000 RUB

Минимальная 3000 RUB
Максимальная 14000 RUB
Комиссия 3% + 50 RUB
Вывод можно осуществлять только на карты РФ
Максимальное количество операций на вывод в сутки - 5
Максимальная сумма для вывода в месяц – не более 600 000 рублей.
Зачисление от 30 минут до 3 банковских дней.

Доступно к выводу	650.348904	RUB
Сумма вывода	650	RUB
Вы получите	630.5	RUB
Остаток на счете	0.34890399	RUB
Номер карты	5489999441271741	
Имя	Oleg	
Фамилия	Surov	
	<input checked="" type="checkbox"/> Сохранить в "Мои счета"	
Название счета	Вывод	

Вывести средства

Рис. 45. Вывод средств с биржи Ехмо на банковскую карту

Для обеспечения возможности восстановления доступа к кошельку и уменьшения последствий от взлома, учётная запись на бирже, как правило, привязана к ящику электронной почты. Рассматриваемая нами биржа Ехмо использует как раз такой подход. Поэтому в привязанном ящике электронной почты могут содержаться следы взаимодействия пользователя с биржей. Например, на рисунке 47 показано содержимое ящика электронной почты, в котором содержатся письма от биржи Ехмо, отправленные в связи со сменой пароля и пополнением счёта.

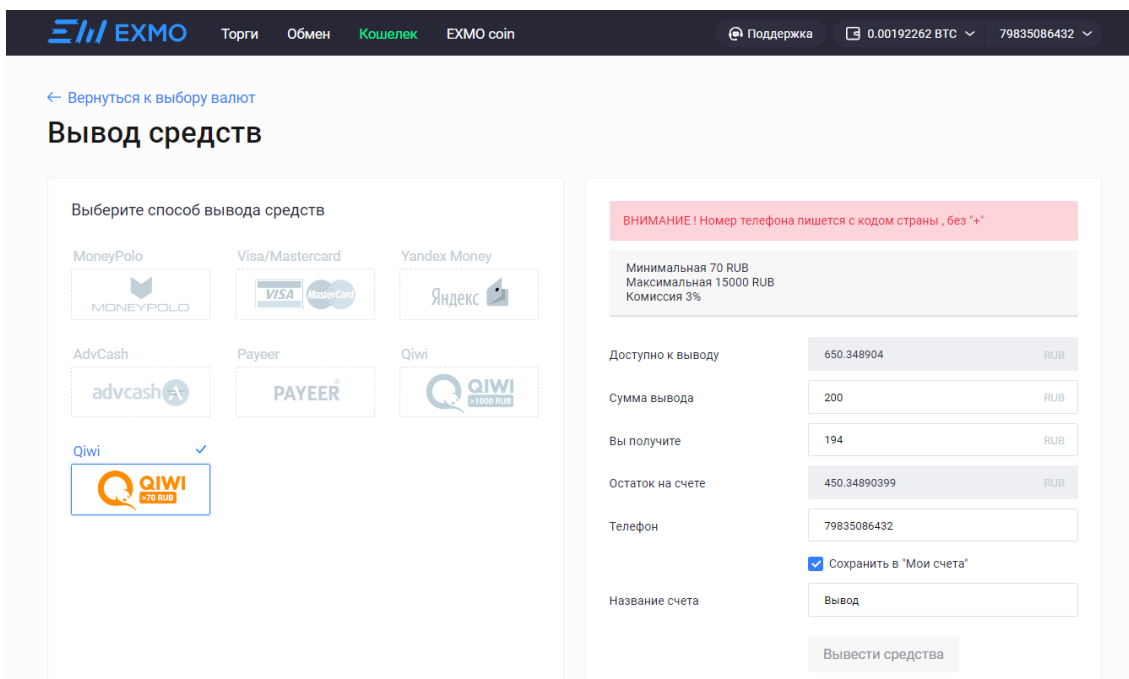


Рис. 46. Вывод средств с биржи Exmo на счёт QIWI

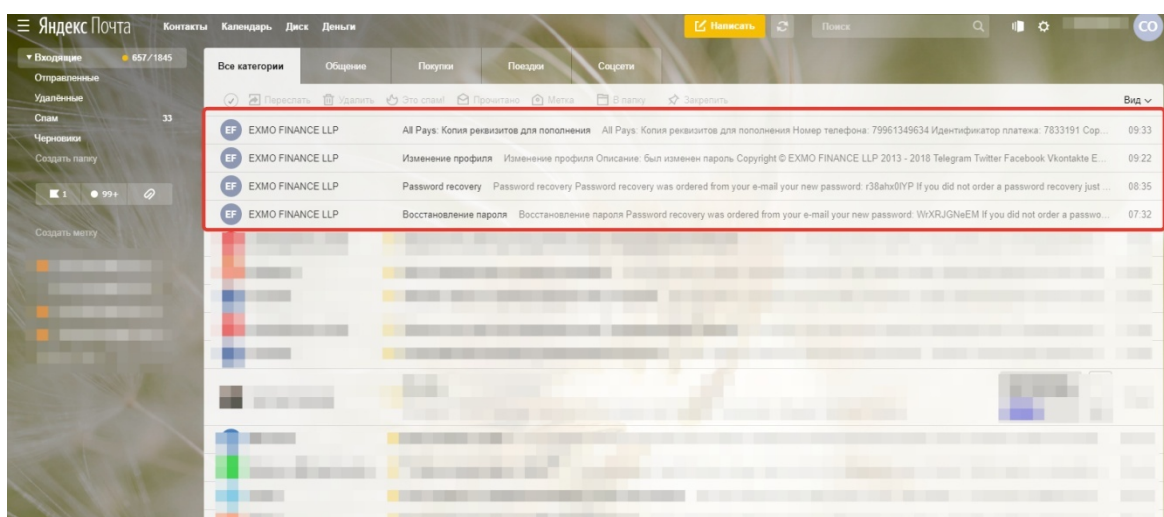


Рис. 47. Следы операций на бирже Exmo в ящике электронной почты

Резюмируя изложенное, отметим что следовой картиной по приобретению криптовалюты на сайтах сети Интернет, персональном компьютере и мобильном телефоне будут выступать:

- 1) история операций в личном кабинете биржи криптовалюты;
- 2) история операций в личном кабинете электронного кошелька, используемого для ввода или вывода денежных средств;
- 3) выписка по счету банковской карты платежной системы;
- 4) история операций в мобильном приложении или на веб-странице интернет-банкинга кредитной организации;

- 5) квитанции оператора электронной платежной системы;
- 6) входящие сообщения на электронной почте, привязанной к личному кабинету биржи криптовалюты;
- 7) входящие SMS-сообщения на сотовом телефоне, к которому привязан электронный кошелек.

3. Проверка умения использовать VPN.

В ходе следственного эксперимента подозреваемый должен продемонстрировать, что он обладает достаточными знаниями для установки соединения через VPN.

VPN (англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим или неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений, передаваемых по логической сети сообщений).

Подозреваемый должен указать, каким образом он получил программное обеспечение для соединения через VPN (например, указать сайт сети Интернет, с которого оно было скачано).

Затем он должен осуществить установку и настройку программного обеспечения для соединения через VPN, в частности: адрес удаленного сервера и способ авторизации (например, логин и пароль или сертификат).

После того, как будет осуществлено подключение к VPN, подозреваемый должен продемонстрировать, какие действия он осуществлял в данной виртуальной частной сети.

4.8. ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

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

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

Компьютерная экспертиза представляет собой комплексное исследование, и для понимания возможностей данного вида экспертизы целесообразно ее возможности условно разделить на:

- 1) получение информации, содержащейся на устройстве, и ее исследование;
- 2) изучение программного обеспечения, которое установлено на устройстве;
- 3) исследование самого объекта на принадлежность к определенным устройствам;
- 4) так называемая компьютерно-сетевая экспертиза, которая позволяет установить соединения устройства с Интернетом или сетью.

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

Примерные вопросы, разрешаемые компьютерной экспертизой:

- каковы тип (марка, модель), конфигурация и общие технические характеристики представленной компьютерной системы (либо ее части);
- какая информация, содержащая определенные данные (указывается перечень конкретных данных либо ключевых слов), имеется в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных);
- к какому формату относятся выявленные данные (текстовые документы, графические файлы, базы данных и т.д.) и с помощью каких программных средств они могут обрабатываться;
- какие сведения о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа и пр.) имеются на носителях данных;
- имеются ли признаки работы представленного компьютерного средства в сети Интернет; каково содержание установок удаленного доступа и протоколов соединений;
- какие имеются адреса Интернета, по которым осуществлялся доступ с представленного компьютерного средства;
- имеются ли почтовые сообщения, полученные (отправленные) по электронной почте, содержащие определенные сведения (указывается интересуемый перечень конкретных данных либо ключевых слов);
- имеется ли переписка с использованием интернет-программ для общения, содержащая определенные сведения (указывается интересуемый перечень конкретных данных либо ключевых слов);
- имеются ли сообщения, полученные (отправленные) с применением программ персональной связи через Интернет и каково их содержание;
- имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация, содержащая текстовые данные или графические изображения бланков рецептов, печатей врачей и лечебных учреждений;
- имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация о технологии изготовления (методиках синтеза) наркотических средств и психотропных веществ;
- имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация о финансово-хозяйственной деятельности (финансовых операциях) конкретного предприятия за определенный период;

– имеются ли сообщения, полученные (отправленные) посредством использования программ персональной связи через Интернет, и каково их содержание?

Так, по уголовному делу в отношении Ф. была назначена компьютерная экспертиза системного блока компьютера, изъяттого 26.04.2013 в ходе проведения ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства Ф. (по адресу: <...>), в котором обнаружен графический файл, возможно, содержащий сведения о незаконном сбыте наркотических средств, который был представлен в приложении № 2 к заключению эксперта. Также имела история переписки через почтовый клиент «Microsoft Outlook Express», приложение «Skype».

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

Контрольные вопросы

1. Раскройте организационно-тактические особенности производства следственных действий: допроса, опознания, проверки показаний на месте, обыска, следственного эксперимента при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов.

2. Укажите алгоритм действий при производстве осмотра готового телефона, персонального компьютера при расследовании незаконного сбыта по рассматриваемой категории преступлений.

3. Какие криптовалюты являются наиболее распространёнными в Российской Федерации?

4. Какие особенности криптовалют обуславливают их привлекательность для организаторов незаконного оборота наркотиков?

5. Какие существуют способы получения криптовалюты?

6. Какие виды следственного эксперимента возможно произвести при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, и в чем будет заключаться их специфика?

7. Перечислите возможности компьютерной экспертизы при расследовании данной категории преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа судебно-следственной практики, криминалистической и уголовно-процессуальной литературы нами был сформулирован комплекс выводов, предложений и рекомендаций, направленных на оптимизацию решения теоретических и практических проблем расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов

В частности, по вопросу исследования сущности криминалистической характеристики было установлено, что в настоящее время отсутствует консолидированная точка зрения о структуре данной категории и ее значении.

Авторы разделяют точку зрения выдающихся криминалистов Р.С. Белкина и А.Г. Филиппова о том, что основное значение криминалистической характеристики – дидактическое; структурными элементами ее являются: предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т.д.); особенности оставляемых преступниками следов (механизм слеодообразования в широком смысле); личность преступника, его мотивы и цели; личность потерпевшего.

В процессе исследования каждый из перечисленных элементов¹ был наполнен специфическим содержанием.

1. Предметом преступного посягательства выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

2. Специфика способа совершения данного вида преступлений заключается в использовании электронных или информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), которые смогут быть востребованы для:

а) рекламы наркотиков (посредством создания специализированной страницы, группы в социальных сетях, а также интернет-магазина курительных смесей);

б) общения с потенциальным покупателем;

в) получения сведений об оплате;

г) информирования о месте нахождения закладки.

3. Местами происшествий, обстановка которых должна быть исследована, являются:

а) места расположения устройства выхода в Интернет;

¹ В процессе исследования такой элемент криминалистической характеристики, как личность потерпевшего, не изучался, учитывая специфику преступлений.

- б) места расположения терминалов оплаты;
- в) места расположения закладок, тайников.

4. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств, с учетом масштаба преступной деятельности возможно дифференцировать на три вида:

- а) объединенные в межрегиональный преступный альянс, осуществляющий преступную деятельность в различных регионах страны;
- б) функционирующие в одном городе или одном регионе;
- в) имеющие представительства во многих городах и регионах страны.

5. В структуру преступной группы (сообщества), осуществляющей незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, могут входить: криминальный лидер (организатор), оператор, диспетчер, курьер, закладчик, финансовый директор, кассир, кладовщик, программист, вербовщик, склад, минисклад.

6. Механизм слепообразования по данной категории преступлений предполагает изучение пяти групп материальных, идеальных и электронных следов (Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин):

- а) первая группа – наркотические средства и предметы, с ними контактирующие
- б) вторая – рукописные записи;
- в) третья – предметы, содержащие компьютерную информацию;
- г) четвертая – фонограммы;
- д) пятая – сведения, содержащиеся в предоставленных результатах оперативно-розыскного мероприятия снятие информации с технических каналов связи.

7. Действия, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), предполагают прямой умысел. Он состоит в том, что лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность их наступления и желает совершить указанные действия. Мотив – как правило, корыстный. Цель – получение материальной выгоды посредством сбыта синтетических наркотических средств с использованием интернет-магазинов.

В процессе изучения этапа предварительной проверки материалов по фактам незаконного сбыта синтетических наркотиче-

ских средств, совершенного с использованием интернет-магазинов, было установлено, что первичную информацию о незаконном сбыте наркотиков, совершенном с использованием сети Интернет, возможно получить:

а) от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, в большинстве случаев ранее судимых, употребляющих наркотики и приобретающих их посредством интернет-магазинов;

б) от сотрудников других служб и подразделений правоохранительных органов, которые получили соответствующую оперативно значимую информацию в результате своей служебной деятельности;

в) из объяснений задержанных лиц по фактам изъятия у них сотрудниками полиции наркотиков, в которых указывается источник приобретения;

г) в ходе мониторинга интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков.

На первоначальном этапе расследования данных преступлений могут возникнуть следующие ситуации:

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

б) задержан потребитель наркотических средств после получения закладки;

в) задержан оператор, причастный к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенному с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет);

г) задержаны все участники организованной преступной группы, причастные к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет).

Разработан и предложен алгоритм действий для первой из перечисленных ситуаций как наиболее часто встречающейся в практической деятельности.

В связи с тем, что в процессе расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов, возникает необходимость производства осмотра отдельных предметов, авторами обозначена совокупность рекомендаций по производству осмотра:

а) мобильных абонентских устройств сотовой связи;

б) персональных компьютеров;

в) банковских карт.

Лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей, по рассматриваемой категории преступлений возможно условно дифференцировать на четыре группы:

- 1) участвовавших в документировании преступных действий;
- 2) оказавшиеся очевидцами преступления либо задержания подозреваемых;
- 3) имеющие опосредованное отношение к лицам, совершившим преступление, месту преступления;
- 4) не имеющих отношения к деятельности интернет-магазина, но располагающих информацией, имеющей важное криминалистическое значение для раскрытия и расследования незаконного сбыта.

Тактика их допроса во многом обусловлена складывающейся ситуацией (конфликтная, бесконфликтная), а предмет допроса определяется сведениями, которыми лица обладают, имеющими важное криминалистическое значение для раскрытия и расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов.

В процессе работы была исследована тактика и предмет допроса лиц, причастных к совершению преступления по данной категории преступлений: организатора, курьера, оператора, закладчика, склада и минисклада. Было установлено, что предмет их допроса во многом определяется реализуемыми участниками функциями, способом сбыта наркотических средств, а также масштабом преступной деятельности интернет-магазина. Кроме того, высказаны отдельные предложения по тактике допроса указанных лиц.

В работе детально изучена тактика производства проверки показаний на месте. В результате установлено, что цель проверки показаний при расследовании преступлений в целом и незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов, в частности, заключается в установлении осведомленности лица (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) о совершенном преступлении – в отношении места совершения преступления, его обстановки, совершенных на нем действий. Необходимость производства данного следственного действия по рассматриваемой категории преступлений обусловлена решением четырех основных задач.

Потребность в решении первой задачи возникает, когда из сведений, сообщенных лицом (подозреваемым, обвиняемым, свидетелем) в процессе допроса, следователь не может получить пол-

ное представление о пути следования к месту совершения преступления, не осуществив проверку показаний на месте.

Вторая задача возникает, когда из сведений, сообщенных лицом в ходе допроса, следователь не может получить полное представление о месте совершения преступления, не осуществив проверку показаний на месте. Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что такими местами могут выступать:

а) места, где наркоприобретатель изъял закладку с наркотическим средством из тайника;

б) места, где наркоприобретатель осуществлял оплату за наркотическое средство посредством терминала оплаты;

в) места, где закладчик или курьер осуществляли закладки;

г) места где располагались квартиры, которые были специально арендованы курьером, закладчиком, складом и минискладом для изготовления, хранения и расфасовки наркотических средств.

Сущность третьей задачи заключается в необходимости воочию убедиться в существовании: следов преступления (как правило, следов пальцев, ладоней рук, обуви, протекторов шин транспортных средств, микрообъектов); средств и орудий преступления (например, сотовых телефонов, нетбуков, планшетов, сим-карт и т.п.).

Необходимость решения четвертой задачи возникает при наличии противоречий в показаниях нескольких лиц о пути следования к месту преступления или о самом месте преступления, а также совершенных на нем действиях.

Кроме того, при исследовании сущности данного следственного действия авторами акцентировано внимание на проблемном вопросе, связанном с возможностью изъятия в процессе проверки показаний на месте обнаруженных объектов; указаны три возможных варианта действия:

а) приостановить производство данного следственного действия (проверки показаний на месте) и произвести осмотр места происшествия, в протоколе которого отразить сведения в целом об обстановке, следовой картине, упаковке, фиксации и изъятии наркотика, а затем вновь возобновить проверку показаний на месте;

б) закончить проверку показаний на месте, а затем произвести осмотр места происшествия;

в) изложить сведения об изъятии наркотического средства в протоколе проверки показаний на месте.

Авторы полагают, что поскольку целью осмотра места является обнаружение следов и изучение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в то время как проверки по-

казаний на месте, как нами было установлено, – осведомленности лица о совершенном преступлении, подменять одно следственное действие другим необоснованно.

Следственный эксперимент при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-магазинов, проводится для проверки возможности наступления определенных последствий в результате совершения каких-либо действий в той или иной последовательности совершения преступления (приобретение навыков просмотра заблокированных сайтов Роскомнадзором, скачивание необходимых программных продуктов, ознакомление с информацией о продаже наркотических средств, установка интернет-мессенджеров, установление связи с операторами и оплата наркотического средства), наличия у лица определенных навыков и т.д.

Проведение этого следственного действия обусловлено необходимостью уточнения и проверки опытным путем:

- сведений о наличии в сети Интернет сайта, посредством которого осуществляется реклама реализации или реализация наркотика, и о реальной возможности заказать наркотик именно на этом сайте;

- механизма совершенного преступления (периодичность посещения соответствующих сайтов, установления контактов, круга лиц, которым предлагалось то или иное вещество, и т.д.);

- возможности совершения тех или иных действий (например, с целью установления, владеет ли закладчик, оператор, кассир теми или иными навыками, которые им необходимы для выполнения возложенных на них функций (владения навыками работы с компьютерными программами и пользования сетью Интернет, установления знаний и навыков работы на соответствующих сайтах и т.д.). Подобная проверка навыков позволяет следователю исключить вероятный самоговор преступника и установить наличие навыков и преступную осведомленность. Более того, наличие зарегистрированных профилей на интернет-сайтах, писем в личном кабинете будет доказывать причастность к выполнению определенной функции в организованном преступном сообществе.

Авторами предложен алгоритм производства следственного эксперимента при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет магазинов, заключающийся в проверке умения:

- а) пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам.

- б) осуществлять покупку и продажу криптовалюты Bitcoin.

в) использовать VPN.

Вместе с тем авторы отмечают, что поскольку полноценная методика расследования данной категории преступлений в теории криминалистики до настоящего времени не сформирована, в данном учебном пособии предпринята лишь попытка наполнения специфическим содержанием отдельных ее элементов.

ГЛОССАРИЙ

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Веб-обозреватель (обозреватель, браузер, от англ. Web browser) – прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц; содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач. В глобальной сети браузеры используют для запроса, обработки, изменения и отображения содержания веб-сайтов.

Интернет (Всемирная сеть, Глобальная сеть) – всемирная система объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Построена на базе протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных.

Информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.

Карта памяти – компактное электронное запоминающее устройство, используемое для хранения цифровой информации. Современные карты памяти изготавливаются на основе флеш-памяти, хотя принципиально могут использоваться и другие технологии. Карты памяти широко используются в электронных устройствах, включая цифровые фотоаппараты, сотовые телефоны, ноутбуки, портативные цифровые аудиопроигрыватели.

Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах.

Мобильная радиосвязь (подвижная радиосвязь) – способ связи, при котором доступ к абонентским линиям осуществляется без использования кабеля, а связь с абонентским устройством осуществляется по радиоканалу.

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Пере-

чень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.

Операционная система – комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия программ с пользователем.

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, – любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций. Не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе, либо совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо вводится в соответствии с медицинскими показаниями.

Предмет доказывания – совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания, в общем виде приводится в уголовно-процессуальном законодательстве и конкретизируется в соответствии с составом преступления, предусмотренного конкретной статьей УК РФ.

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Сайт – система электронных документов (файлов данных и кода) частного лица или организации в компьютерной сети под общим адресом (доменным именем или IP-адресом).

Сим-карта (SIM-карта, англ. Subscriber Identification Module – модуль идентификации абонента) – идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи.

Смартфон – мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного компьютера.

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

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений среди людей с общими интересами, занятиями, происхождением или связи в реальной жизни.

Телематическое электронное сообщение – одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом.

Улики поведения – данные о фактах, негативно характеризующих поведение подозреваемого (обвиняемого) в связи с совершенным преступлением. Уликами поведения могут быть: уклонение от ответственности, осведомленность обвиняемого о таких обстоятельствах преступления, которые могли быть известны только исполнителю, использование обвиняемым плодов преступления, поступки и высказывания обвиняемого, косвенно свидетельствующие о признании им своей виновности, повышенный интерес к действиям следователя и ходу расследования.

Экспертное исследование – процесс исследования объектов, представленных на экспертизу. В общем виде состоит из по-

следовательно сменяющих друг друга стадий (этапов): подготовительной (включая экспертный осмотр), аналитической (или стадии отдельного исследования объектов экспертизы), синтетической (или стадии сравнительного исследования), стадии оценки результатов исследования и формулирования выводов.

Электронная платежная система – система расчетов между финансовыми организациями, бизнес-организациями и интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и за различные услуги через Интернет. Эти системы представляют собой электронные версии традиционных платежных систем.

IP-адрес – уникальный сетевой адрес, который присваивается интернет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети Интернет при передаче и приеме информации.

MAC-адрес (физический адрес) – идентификатор, который задается каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных сетях, на заводе-изготовителе. Он используется, например, интернет-провайдером для идентификации клиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонов, В.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи : учебное пособие / В.В. Агафонов, Л.Е. Чистова. – М., 2011.
2. Багмет, А.М. Актуальные вопросы применения криминалистической техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелкин // Вестник криминалистики. – 2013. – Выпуск 4 (48).
3. Бахтеев, Д.В. Особенности фиксации и изъятия криминалистически значимой информации, размещенной в сети Интернет // Российский следователь. – 2017. – № 21.
4. Бычков, В.В. Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты / В.В. Бычков, Б.В. Вехов // Российский следователь. – 2018. – № 2.
5. Васюков В.Ф. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц / В.Ф. Васюков, А.В. Булыжкин // Российский следователь. – 2017. – № 23.
6. 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 (18).
7. Карлов, А.Л. Использование в доказывании по уголовным делам сведений, составляющих тайну связи, расположенных в сети Интернет / А.Л. Карлов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2015. – № 2(19).
8. Карлов, А.Л. Процессуальная фиксация интернет-переписки в качестве доказательств по уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков / А.Л. Карлов, Ю.Е. Пахорукова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2016. – № 4(25).
9. Ким, Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Ин-

тернет / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2017.

10. Клевцов, В.В. Проблемные аспекты изъятия электронных носителей информации при расследовании распространения «дизайнерских» наркотиков с использованием сети Интернет / В.В. Клевцов // Российский следователь. – 2015. – № 6.

11. Клевцов, В.В. Проблемные аспекты привлечения специалиста к производству следственных действий, связанных с изъятием электронных носителей информации при расследовании распространения «дизайнерских» наркотиков с использованием сети Интернет / В.В. Клевцов // Вестник Омского университета. Серия Право. – 2015. – № 4(45).

12. Молоков, В.В. Интернет и наркотики / В.В. Молоков // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и нелегального оборота наркотиков: материалы XV международной научно-практической конференции : в 3 ч. – Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2012. – Ч. 1.

13. Морозов, А.В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий / А.В. Морозов // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. – 2018. – № 3.

14. Оконенко, Р.И. К вопросу о правомерности осмотра компьютера как следственного действия / Р.И. Оконенко // Законность. – 2015. – №1.

15. Особенности противодействия распространению новых синтетических наркотических средств и психоактивных веществ : учебно-практическое пособие / А.В. Морозов [и др.]. – М.: ВИПК МВД России, 2016.

16. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством SMS-сообщений : методические рекомендации / Н.А. Жукова [и др.]. – М.: ДГСК МВД России, 2014.

17. 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.

18. Старичков, М.В. Методы и способы получения доказательственной информации с электронных носителей информации /

М.В. Старичков, А.А. Шаевич. – Иркутск : ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2015.

19. Усманов, И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств / И.М. Усманов. – Казань : КЮИ МВД России, 2016.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Образец запроса администратору «электронного кошелька»¹

Генеральному директору
ООО НКО «Яндекс.Деньги»
М. Грачевой
а/я 57, г. Москва, 119021

Направлено электронной почтой 10.05.2015
(support@money.yandex.ru)

В соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ (Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») прошу сообщить :

1) регистрационные данные участника, зарегистрировавшего в системе «Webmoney transfer» профиль WMID 123456789.. (регистрационные данные и WMID владельца кошелька R12345678...).

2) сведения о всех кошельках, зарегистрированных вышеуказанным участником (с указанием номеров кошельков и времени их создания (с учетом часового пояса));

3) информацию о IP-адресе пользователя, зарегистрировавшего указанный профиль, а также о всех IP-адресах, с которых происходила авторизация данного профиля (с указанием времени регистрации и времени авторизации (с учетом часового пояса));

4) информацию о движении денежных средств электронного кошелька R1234567 с момента его создания по настоящее время, а также IP-адрес либо местонахождение платежных терминалов, с которых происходили списания денежных средств с данного электронного кошелька.²

Должность

Ф.И.О.

¹ Приведены разные формулировки запроса в зависимости от особенностей функционирования платежного сервиса, от того, какими сведениями располагает инициатор запроса.

² Сведения о движении денежных средств представляют собой банковскую тайну и могут быть предоставлены только после получения соответствующего судебного решения.

Приложение 2

Контактные данные, необходимые для направления запросов
в электронные платежные системы

Платежная система	Организация	Адрес
«Webmoney»	ООО «ВебМани.Ру»	ул. Коровий вал, д.7, г. Москва, 119049
«Яндекс.Деньги»	ООО НКО «Яндекс.Деньги»	а/я 57, г. Москва, 119021 support@money.yandex.ru
«QIWI»	ООО «QIWI кошелек»	а/я № 57, г. Москва, 117452 (для ЗАО «ОСМП») in- fo@qivi.com pdn@qivi.ru
Деньги@Mail.Ru	ООО «Деньги.Мэйл.Ру»	125167, г. Москва, Ленин- градский проспект, д. 47, стр.3

Приложение 3

Контактные данные, необходимые для направления
запросов в социальные сети

Соц. сеть	Организация	Адрес	Эл. адрес
Mail.ru (Мой мир)	ООО «Мэйл.ру»	Ленинградский проспект, д. 47, стр.2, г. Москва, 125167	
Odnoklassniki.ru	ООО «Одноклассники»	Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2, БЦ «Авион», 5 этаж, г. Москва, 125167	pr@odnoklassniki.ru, adv@odnoklassniki.ru
Vkontakte.ru (vk.com)	ООО «ВКонтакте»	195015 г. Санкт-Петербург, ул. Тверская 8 лит. Б	
vkrugudruzei.ru	ООО «КМ онлайн»	127549, г. Москва, ул. Пришвина, д.8, корп.1	
Loveplanet.ru	Группа компаний «РосБизнесКонсалтинг»	117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 1	

Приложение 4

Контактные данные, необходимые для направления
запросов в электронные почтовые системы

E-mail	Компания	Адрес, телефон
@mail.ru, @inbox.ru, @list.ru, @bk.ru	ООО «Мэйл.Ру»	125167, Россия, Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 2, БЦ «Авион», 5 этаж
@yandex.ru	ООО «Яндекс»	119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16, тел: +7 495 739-70-00
@rambler.ru, @lenta.ru, @myrambler.ru, @autorambler.ru, @ro.ru, @r0.ru	ООО «Рамблер Интернет Холдинг»	115280, Москва, Ленинская слобода, д. 19, тел: +7 (495) 785-17-00
@qip.ru, @pochta.ru, @fromru.com, @front.ru, @hotbox.ru, @Hotmail.ru, @krovatka.su, @land.ru, @mail15.com, @mail333c.com, @newmail.ru, @nightmail.ru, @5ballov.ru, @aeterna.ru, @ziza.ru, @memori.ru, @photofile.ru, @fotoplenka.ru, @pochta.com, @nm.ru	ООО «Медиа Мир»	117485, Москва, Профсоюзная 84/32, тел: +7 (495) 363-11-11

Фрагмент допроса свидетеля

При расследовании уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ был допрошен в качестве свидетеля К., который дал показания, что с июля 2011 г. он работает специалистом отдела экономической безопасности ЗАО «ОСМП». В настоящее время – в должности ведущего специалиста безопасности электронной коммерции ЗАО «КИВИ Банк». В его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, подготовка ответов на запросы. Организация ЗАО «КИВИ Банк» (адрес почтовый: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1а, корп. 1) создана для обеспечения потребителей спектром технологических решений платежного сервиса по приему платежей за услуги операторов сотовой связи, провайдеров, платежных систем, коммерческого телевидения и т.п. Основной вид деятельности компании – предоставление абонентам удобного, надежного и оперативного способа оплаты услуг большинства сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии. Также реализована возможность пополнения счетов других внешних платежных систем. Процедура подключения к системе для получения возможности проведения платежей, осуществление платежей следующая: Java-приложение QIWI – абонент должен ознакомиться в полном объеме с условиями публичной оферты об использовании платежного сервиса QIWI – использование сервиса системы возможно только на условиях оферты. Если клиент не принимает в полном объеме условия оферты, использование сервиса системы не допускается.

Система состоит из трех основных компонентов: клиентского интерфейса, виртуальных счетов, операционного блока управления расчетами.

Клиентский интерфейс – это Java- или NET-приложения для мобильного телефона, представляющие собой интуитивное меню, с помощью которого можно выполнять различные операции по проверке состояния своего виртуального счета и управления средствами на нем, используя предустановленный набор команд. Также в качестве клиентского интерфейса может использоваться личный кабинет на интернет-сайте www.qiwi.ru.

Виртуальный счет – это счет в процессинговом центре, который находится на серверах компании. Виртуальный счет служит посредником между клиентским интерфейсом и провайдером (поставщиком услуги) при проведении транзакции. Виртуальный счет

не является банковским счетом, счетом оператора мобильной связи и не заменяет его. Операционный блок управления расчетами – это аппаратно-программный комплекс, который связывает воедино все элементы QIWI.

После того как абонент выбрал провайдера услуг, указал номер оплачиваемого телефона и выбрал сумму платежа, клиентский терминал отправляет по GPRS-каналу данные транзакции в процессинговый центр¹ компании. Процессинговый центр идентифицирует пользователя по пин-коду (четырёхзначный цифровой пароль, высылаемый пользователю системой в смс-сообщении) и номеру мобильного телефона (является именем-логином) либо в случае использования java-приложения – по номеру телефона и паролю (любая численно-буквенная последовательность, устанавливаемая пользователем), проверяет наличие телефона с данным номером у провайдера и в случае положительного ответа дает команду на списание средств с виртуального счета пользователя в пользу оператора мобильной связи. Списание денежных средств в дальнейшем происходит путем перечисления денег из банка QIWI в банк получателя платежа.

Имеются три варианта для открытия виртуального (лицевого) счета в системе QIWI пользователя (клиента):

1) посредством Интернета необходимо зайти на сайт www.qiwi.ru, далее следовать инструкциям, указанным на сайте. На первом этапе клиент должен указать номер создаваемого виртуального счета (абонентский номер оператора сотовой связи), который соответствует номеру мобильного телефона, указанному в десятизначном формате. После чего на указанный номер мобильного телефона приходит смс-сообщение с кодом подтверждения регистрации, которое содержит текст в формате: «Ваш код подтверждения XXXX (четырёхзначное число). Код подтверждения служит для подтверждения подлинности абонента, регистрирующего этот кошелек, то есть человек, не знающий код подтверждения, не мо-

¹ Процессинговый центр – юридическое лицо или его структурное подразделение, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов. В русском языке понятие процессинговый центр, как правило используется применительно к организациям, осуществляющим процессинг (обработку – от англ. to process) операций с использованием пластиковых карт. Большинство российских банков, эмитирующих банковские карты, создают собственные банковские процессинговые центры – структурные подразделения банков, осуществляющие информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов и обеспечивающие проведение внутрибанковской обработки операций по пластиковым картам.

жет закончить регистрацию. На втором этапе регистрации указывается код подтверждения, полученный в смс-сообщении, и желаемый пароль с его подтверждением. Пароль может состоять из цифро-алфавитного набора. Программным комплексом компании с использованием алгоритма md5 (128-битный алгоритм хеширования (алгоритм, который вычисляет уникальное значение, характеризующее какой-либо объект)) формируется md5-хеш от пароля, предназначенного для управления счетом в системе QIWI, и сохраняется в базу под номером счета клиента. Данный алгоритм хеширования является односторонним, то есть пароль из хеша восстановить невозможно;

2) с использованием телефонного Java-приложения (программы) QIWI. При таком механизме регистрации фиксация действий клиента происходит по телефону;

3) с использованием автоматов самообслуживания по приему платежей.

Алгоритм регистрации 2-го и 3-го способов соответствуют алгоритму действий 1-го способа. При управлении счетом через сайт www.qiwi.ru или через приложение на автоматах самообслуживания, работающих через платежную систему ЗАО «КИВИ» (ранее ЗАО «ОСМП» – объединенная система моментальных платежей), идентификация клиентов происходит по номеру счета и пин-коду, также в базе сохраняется IP-адрес, с которого осуществлялись действия клиента. При управлении счетом через Java-приложение мобильного телефона идентификация клиента происходит по номеру счета, коду подтверждения и паролю, причем со значением в базе сравнивается не сам пароль, а его хешированная форма. В таком случае, если клиент будет использовать один пароль к нескольким счетам, система будет фиксировать один и тот же хеш для этих счетов. Система также фиксирует параметры телефонов, такие как модель, версия программного обеспечения, imei-код, в случаях, если такие параметры возможно определить. Информация о владельцах электронных кошельков (Visa «QIWI» Wallet) отсутствует, так как большая часть их анонимны, кроме тех, при регистрации которых пользователь вводит данные о личности, что бывает очень редко.

Фактически все денежные средства, направленные на тот или иной электронный кошелек через терминалы «QIWI» или с иных счетов, поступают на единый банковский счет, который открыт в ЗАО «Киви Банк», после чего именно с указанного банковского счета переводятся на другие счета по желанию того или иного клиента, обладающего информацией о пин-коде электрон-

ного кошелька. Клиент (пользователь) получает реальную возможность распоряжаться (снимать денежные средства, перечислять на другие номера электронных кошельков и другие счета) виртуальными денежными средствами не тогда, когда они поступают на банковский расчетный счет, а когда они поступают на номер его электронного кошелька. Операция по переводу осуществляется практически моментально, иногда по каким-либо техническим причинам может произойти задержка платежа. Способы пополнения электронного кошелька различные: через терминалы оплаты, перевод с другого электронного кошелька, с банковской карты. Единовременный платеж не должен превышать 15000 рублей; если сумма превышает 15000 рублей, платеж не проходит – его блокирует система в связи с превышением лимита. Для того чтобы обналить денежные средства с электронного кошелька, их необходимо перевести на какой-нибудь реальный счет (банковский счет, пластиковая банковская карта и т.д.). Карты QIWI и ВИЗА закрепляются за определенным кошельком, с которого происходит ее активация, и с помощью данной карты можно как обналить денежные средства, находящиеся на данном электронном кошельке, в банкоматах, так и расплачиваться при покупках.

Карты QVP (КИВИ, ВИЗА пластик) можно заказать на сайте киви www.qiwi.ru, при этом необходимо указать адрес, на который будет выслана данная карта, а также паспортные данные получателя карты. При переводе денежных средств с электронного кошелька Visa QIWI Wallet на счета других банков и других провайдеров взимается комиссия в размере 1-3% в зависимости от провайдера (банка, оператора сотовой связи и т.д.), которая в транзакциях не указывается в связи с особенностями программного обеспечения.¹

¹ Обвинительное заключение по уголовному делу № 700225 по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ, расследованное в СО УФСКН России по Республике Хакасия, направленное заместителю прокурора Республики Хакасия 04.07.2014.

Логотипы приложений мгновенного обмена сообщениями, которые наиболее часто используются при осуществлении незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемых с использованием интернет-магазинов



Telegram



Viber



WhatsApp



Brosix



Pidgin



Xabber



Vipole



IM+



Psi

План издания № 48

Светлана Игоревна Земцова,
Олег Александрович Суров,
Павел Викторович Галушин

**Методика расследования
незаконного сбыта наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов,
совершенного с использованием интернет-магазинов**

Учебное пособие

ISBN 978-5-7889-0280-7



Редактор Ю.В. Леонтьева
Технический редактор М.Н. Соколова

Подписано в печать 18.04.2019
Формат Р 60x84. Бумага типографская. Гарнитура Times.
Печать офсетная. 7,9 уч.-изд. л. (11,25 усл.печ.л.).
Тираж 200 экз. Заказ 106.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.

ДЛЯ ЗАМЕТОК