

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

Кафедра криминалистики

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И
МЕРЫ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ**

Выполнил:
слушатель группы П 1502
младший лейтенант полиции
Серякова Евгения Викторовна

Решение о допуске к защите:

допущен
начальник кафедры
криминалистики
полковник полиции
Е.Б. Мельников
« 21 » 09 2020 г.

Руководитель:
преподаватель
кафедры криминалистики
подполковник полиции
Минисламов Михаил Николаевич

Дата защиты
« 17 » июня 2020 г.

Консультант:
профессор
кафедры уголовного процесса,
д.ю.н., профессор
Гармаев Юрий Петрович

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК

полковник полиции
(специальное звание)

(подпись)

В.В. Скиба
(инициалы, фамилия)

Красноярск 2020

144 от 02.05.2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ	
§1. Понятие и общая характеристика противодействия расследованию преступлений.....	7
§2. Характеристика субъектов противодействия расследованию преступлений.....	16
§3.Способы противодействия.....	21
Глава 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ	
§1. Общая характеристика деятельности по предупреждению и преодолению противодействия расследованию.....	36
§2. Проблемы борьбы с противодействием и способы их преодоления.....	45
§3. Тенденции развития противодействия.....	49
Заключение.....	53
Библиографический список.....	55

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время остается стабильно высоким число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что делает данный вид преступлений настоящей угрозой здоровью населения, правопорядку и безопасности государства. Масштабы распространения немедицинского потребления наркотиков в России по-прежнему несут в себе серьезные риски.

По данным Минздрава обращение за медицинской помощью с диагнозом «наркомания» снизилось на 8 % (423,4 тыс. человек), на 1,6 % меньше случаев отравлений наркотиками со смертельным исходом (5,720 тыс.). В 2019 г. зарегистрировано более 140 тыс. административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков, в том числе по фактам наркопотребления. В состоянии наркотического опьянения на 32,3 % меньше совершено преступлений (8117). В 2019 г. количество зарегистрированных в России наркопреступлений составляет 190,2 тыс. (2018 г. - 200,3 тыс.).

На 10,7 % меньше привлечено лиц к уголовной ответственности, это 85 425 человек. Правоохранительными органами России в 2019 г. из незаконного оборота изъята 21 т 714 кг запрещенных и подконтрольных веществ. Это 19 т 470 кг наркотических средств, 372,4 кг психотропных веществ, 727,9 кг сильнодействующих веществ (далее - СДВ), 1 т 144 кг прекурсоров.¹ Указанная тенденция является следствием усовершенствования способов противодействия со стороны субъектов преступления, в чьи интересы входит воспрепятствование расследованию и установлению фактов их преступной деятельности.

¹Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. URL : <https://мвд.рф/reports/item/19412450/> (дата обращения: 10.03.2020 г.).

Проблема противодействия расследованию, лишь отчасти привлекавшая внимание криминалистов и специалистов, приобрела в последнее время особенную актуальность и остроту. Это связано с приобретающей популярностью незаконного распространения веществ с использованием новейших технологий в информационно-коммуникационной среде. В сети Интернет распространяется информация о методах изготовления и производства, законспирированных местах и схемах приобретения, а также способах потребления наркотиков. Осуществляется вербовка продавцов и курьеров. На сайтах и закрытых площадках размещаются предложения наркотиков, объявление по найму «работы», осуществляется информационное взаимодействие преступной деятельности.

Для успешного раскрытия и расследования совершаемых преступлений необходимы, в первую очередь, высокий профессионализм сотрудников правоохранительных органов, активная работа с использованием всех возможностей криминалистических и оперативно-разыскных сил, средств, методов, приемов и методик, позволяющих эффективно выявлять и преодолевать противодействие расследованию преступлений.

Следовательно, разработка эффективных мер по преодолению противодействия является одной из актуальных задач криминалистики.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение теоретических и практических аспектов противодействия и разработка рекомендаций деятельности правоохранительных органов по противодействию расследованию преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством сети Интернет в рамках современных научных подходов и действующего российского законодательства.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи выпускной квалификационной работы:

- всесторонне рассмотреть подходы к понятию, дать общую характеристику противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным

оборотом наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет");

- выделить и проанализировать особенности структурных элементов противодействия расследованию преступлений;

- рассмотреть способы противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет");

- изучить и проанализировать существующие средства, методы и формы преодоления противодействия расследованию;

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

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

Объектом исследования является: с одной стороны, преступная деятельность лиц, группы лиц, направленная на сокрытие противоправной деятельности и осуществление противодействия при расследовании преступления, а с другой, деятельность лиц в части предупреждения и преодоления противодействия со стороны субъектов. Средства, используемые субъектами преступления с целью сокрытия незаконной деятельности и средства, используемые сотрудниками правоохранительных органов, для преодоления противодействия.

Предметом исследования являются закономерности деятельности отдельных участников преступной группы, подозреваемых, обвиняемых при незаконном сбыте наркотических средств, с использованием сети Интернет направленных на противодействие сотрудникам правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений данного рода, а также закономерности деятельности правоохранительных органов связанных с

нейтрализацией противодействия при расследовании преступлений связанных со сбытом наркотических средств посредством сети Интернет.

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка.

В методологические основы проведенного дипломного исследования входят положения диалектического метода познания явлений окружающей действительности, системно-структурный и деятельностный подход при изучении и анализе объектов, относящихся к теме исследования.

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

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в результате изучения статистических данных по уголовным делам по фактам незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием сети Интернет в регионах Российской Федерации с 2015 года по настоящее время, и приговорами судов за указанный период.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ.

§1. Понятие и общая характеристика противодействия расследованию преступлений.

Согласно информации МВД России за январь-декабрь 2019 года, было зарегистрировано 24,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), что на 31, 2% больше чем за аналогичный период предыдущего года². Так же количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уголовные дела о которых направлены в суд сократилось к концу 2019 году до 99342 (2018г. - 110341). Лидером по преступлениям в 2019 году, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в стране являлся город Москва. Согласно исследованиям журналистов-расследователей Андрея Дорожного и Артура Хачатурянц, спрос на наркотический вещества на интернет – площадке за период январь-май 2019 года вырос, что прослеживается на приведенном графике ниже³:

²Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. URL : <https://мвд.рф/reports/item/19412450/> (дата обращения: 10.03.2020 г.).

³ Дорожный А., Хачатурянц А. Исследование о том, на чем сидит Россия [Электронный ресурс] // Проект. Медиа. URL <https://www.proekt.media/research/narkotiki-v-darknete/#price> (дата обращения: 01.12.2019).



«Рисунок 1.1. Динамика роста спроса на интернет – площадке продажи наркотиков»

Значительное число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков расследуются в условиях оказания противодействия со стороны субъектов, заинтересованных в воспрепятствовании установлению всех обстоятельств совершения ими противоправных деяний, в том числе сокрытия самого факта совершения преступления.

Прежде всего в качестве основной цели противодействия расследованию выступает исключение возможности раскрытия организованной преступной деятельности, обеспечение ее безопасности. Субъектами могут совершаться противоправные действия (бездействия) уголовно-правового, административного и дисциплинарного характера, использоваться всевозможные средства и способы конспирации, сокрытия.

Исследованию такого явления как противодействие расследованию преступлений, посвящены работы известных ученых – теоретиков, таких как: В.Н. Карагодин, Р.С. Белкин, А.В. Шмонин С.Ю. Журавлев В.П. Лавров, Э.У. Бабаева, А.Ф. Волынский, В.Е. Корноухов, которые изучали понятие противодействия расследованию преступлений, его признаки, формы и способы преодоления.

А.В. Коптяева и Н.В. Яджин в научной статье «Понятие противодействия расследованию преступлений» разделяют выдвинутые понятия ученых криминалистов по трем категориям:

1. Первая категория включает в себя авторов, использующих деятельностный подход для определения противодействия расследованию (Р.С. Белкин, В.Е. Корноухов, А.Ф. Волынский).

Более основательно к изучению понятия «противодействие расследованию преступлений» подошёл Р.С. Белкин. Противодействие, по его мнению, это «умышленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования и в конечном счете установлению истины по делу». Так же им выдвинута классификация форм и способов сокрытия преступлений по их содержательной стороне. По данному основанию он выделил пять групп: утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация, смешанные способы.

2. Вторая категория авторов противодействие определяет через систему действий или бездействий (В.П. Лавров, А.Ф. Волынский, В.Н. Карагодин, А.Ф. Лубин, А.В. Шмонин).

А.В. Шмонин определил понятие «противодействие расследованию преступлений» как «действия (бездействие) участников уголовного процесса либо иного физического лица в отношении криминалистически значимой информации и (или) ее носителей в целях воспрепятствования решению задач досудебного производства»⁴.

В.Н. Карагодин понимает под противодействием «умышленные действия (систему действий), направленные на воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования и установлению объективной истины по уголовному делу»⁵.

⁴ Шмонин А.В. Современное состояние криминалистического учения о противодействии расследованию // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х крим. чтений. М., 2010. – С. 10-14

⁵ Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского унта, 1992. – С.176

3. В третью категорию вошли определения ученых, характеризующиеся индивидуальными подходами к толкованию рассматриваемых категорий (И.А. Климов, Г.К. Синилов определяют противодействие через поступки, поведение, действия; И.М. Лузгин, В.П. Лавров противодействием называют сокрытие преступления, выражающееся в конкретном акте)⁶.

Данное разделение по категориям не совсем корректно, так как деятельность – это система действий, практических и умственных, направленных на достижение какой-либо цели⁷. А действие – это относительно законченный элемент деятельности, в процессе которой достигается конкретная цель. Таким образом, первая и вторая категория включает в себя одинаковые компоненты.

Целесообразнее выделять понятия в зависимости от направленности противодействия расследованию преступлений: субъективная и объективная. Субъективная направленность прослеживается в определении вышеуказанного ученого А.В. Шмониной. А.Ю. Головина так же выделяет субъектов противодействия, и дает следующее определение: «умышленная деятельность преступников и связанных с ними лиц, препятствующая работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию конкретных преступлений»⁸.

Объективная направленность противодействия выделена в определениях Волынского А. Д., Трухачева В. В., Карагодина В. Н., А.Ф. Лубина и С.Ю. Журавлева. По мнению А.Ф. Лубина и С.Ю. Журавлева, «противодействие расследованию можно определить как систему действий (или бездействия), преследующих цель воспрепятствовать вовлечению

⁶ Яджин Н. В., Коптяева А. В. Журнал: Юридическая наука и правоохранительная практика; Выпуск № 1 (15) / 2011. С. – 86

⁷ Люблинская А.А. Воспитателю о развитии ребенка / А.А. Люблинская. - 1972, – С. 256

⁸ Головина А.Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке. – Тула, 2000. – С. 158

следов преступления в сферу уголовного судопроизводства и последующему их использованию в качестве судебных доказательств»⁹.

Анализируя сформулированные учеными - криминалистами определения понятия противодействия расследованию преступлений, Н.В. Яджин и А.В. Коптяева выделили следующие признаки, присутствовавшие у тех или иных ученых:

1. объект, т.е. то, на что направлена рассматриваемая деятельность;
2. объект воздействия в виде задач уголовного судопроизводства и предмет воздействия - криминалистически значимая информация и ее носители;
3. заинтересованный субъект создает препятствия для наиболее полного изучения обстоятельств деяния, сбора информации и так далее, что в конечном счете приближает его к основной цели – избежание ответственности или ее возможное смягчение.

Н.В. Яджин и А.В. Коптяева сформулировали свое определение противодействия расследованию, под которым следует понимать осуществляемую с целью избегания или смягчения ответственности деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решения задач уголовного судопроизводства посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители.

Таким образом, противодействие расследованию преступлений – это противоправное поведение, действие (бездействие), иная деятельность лиц, причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц с целью избегания или смягчения ответственности, осуществляемая через воздействие на криминалистически значимую информацию и ее носители.

В сфере незаконного оборота наркотиков противодействие расследованию обладает своей спецификой, обусловленной рядом факторов.

⁹ Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995.- С.400

Первым из них является организованный характер преступной деятельности, связанный с незаконным оборотом наркотиков.

Организованный характер преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков означает наличие организатора как верхушки всей структуры сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Его роль как руководителя остальных членов группы означает контроль функционирования вовлеченных лиц в свое преступное общество, тщательное планирование преступлений и подготовку к их совершению, использование средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Функционирование организованных форм наркобизнеса нуждается в повышенных мерах конспирации, неукоснительном ее соблюдении и совершенствовании, налаживании связей с коррумпированными представителями администраций, правоохранительных органов, коммерческими структурами, используемыми для прикрытия преступной деятельности, отмывания (легализации) полученных доходов, одной из целей чего является противодействие расследованию.

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

Второй фактор это специфика субъектов как участников незаконного оборота наркотиков. Именно лица, причастные к совершению преступления, по большей части составляют круг субъектов, противодействующих расследованию. Каждый участник цепочки сбыта тем или иным способом противодействует при общении с сотрудниками, уполномоченными получать информацию в сфере оперативно-розыскной деятельности, установлении истины по расследуемому уголовному делу. Помимо участников незаконного оборота наркотиков, противодействие оказывают их близкие люди, которые как правило утаивают факт незаконной деятельности.

Завершающим фактором является предмет преступного посягательства преступлений этого вида - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Одним из самых популярных предметов данной сферы являются наркотические вещества каннабисной группы. Данный наркотик пользуется большим спросом¹⁰, т.к. не только привозится из за границы, но производится внутри страны, в частности выращивается в жилых и нежилых помещениях, обладает доступной стоимостью и не требует больших затрат по доставке. В силу роста потребителей сбыт наркотиков каннабисной группы приносит большую прибыль при применении минимальных мер конспирации.

Самым дорогим наркотиком является кокаин в силу его качества и способа транспортировки. В Красноярском крае его цена доходит примерно до 4 тыс. руб. за грамм¹¹, в то время как гашиш и так называемые «шишки» (соцветия конопли) — чуть более тысячи. Кокаин привозится из Южной Америки через промежуточные остановки в Европе или Африке. В связи с тем, что данное вещество поступает по нелегальным каналам сбыта с использованием морского и воздушного путей сообщения с последующим распространением внутри страны, криминальные группировки принимают усиленные меры по конспирации и противодействию расследованию.

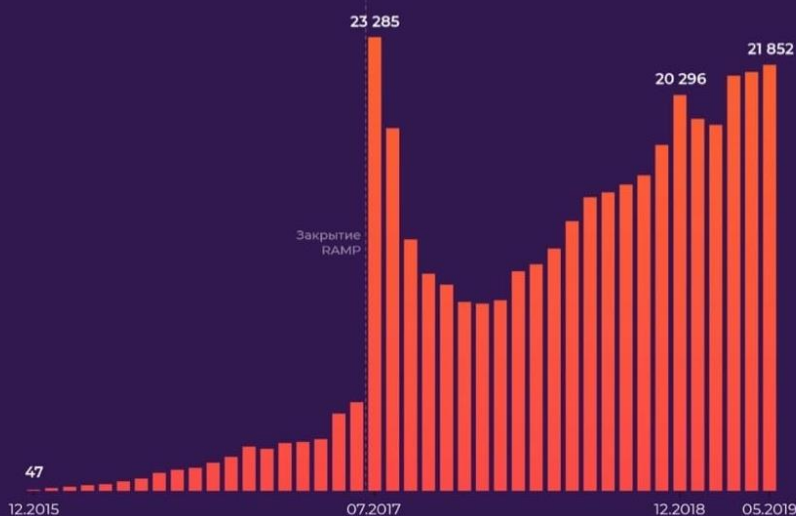
Если десятки лет назад передача наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров происходила исключительно «из рук в руки», то с каждым годом теневая площадка интернета «даркнет» набирает обороты, и сбыт осуществляется бесконтактным способом. Данный рост наглядно отражен на схеме:

¹⁰Дорожный А., Хачурияц А. Исследование о том, на чем сидит Россия [Электронный ресурс] // Проект. Медиа. URL <https://www.proekt.media/research/narkotiki-v-darknete/#price> (дата обращения: 01.02.2020).

¹¹Исследование рынка наркотиков в подпольном интернете Россия [Электронный ресурс] // URL: <http://www.trk7.ru/news/68639.html> (дата обращения: 01.02.2020).

Как растет площадка

Число новых пользователей в месяц



Пики роста числа пользователей площадки — лето 2017 года (закрытие RAMP) и начало 2019 года

«Рисунок 1.2. Динамика роста пользователей на интернет – площадке продажи наркотиков»

С переходом с сбыта «из рук в руки» на бесконтактный способ в интернет - магазинах меры по противодействию расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков стали включать в себя не только сокрытие и конспирации грузов при перевозке, доставке наркотиков, но и меры защиты данных и информационной безопасности. У «сотрудников» для успешной торговли упомянутых магазинов на случай задержания человека из цепочки доставки товара всегда имеется план действий конспирации.

В данной сфере контрабанда наркотиков является преимущественным вариантом. Наиболее крупные поставки осуществляются с использованием морского транспорта (кокаин) и автомобильного транспорта (героин, гашиш, МДМА, метамфетамин). Транснациональные наркогруппировки для организации контрабанды подконтрольных веществ в настоящее время активно используют каналы международной почтовой связи, а также возможности фирм, специализирующихся на международной экспресс-доставке грузов. Контрабанда синтетических наркотиков на территорию

России осуществляется из Европейских стран (Португалия, Германия, Испания, Нидерланды, Чехия), а также из КНР, США и Перу. Чаще всего в посылках пересылаются такие синтетические наркотические средства, как МДМА, ЛСД, N-метилэфедрон, амфетамин, метамфетамин, мефедрон, и психотропные вещества. Это обусловлено следующими возможностями:

1. возможность обезличивания отправителя и получателя (участники практически никогда не встречаются в офлайне, все построено на анонимных переписках и зашифрованных каналах связи);
2. наличие у отправителя и получателя возможности мониторинга за движением отправления в режиме реального времени;
3. возможность использования в качестве получателя лиц, не осведомленных о сокрытии наркотика.
4. необязательность идентификации и регистрации персональных данных отправителей посылок.

Подводя итоги первой части, стоит отметить определение В. Яджина и А.В. Коптяева, что «противодействие расследованию это осуществляемая с целью избегания или смягчения ответственности деятельность причастных к преступлению и иных заинтересованных лиц по воспрепятствованию решения задач уголовного судопроизводства посредством воздействия на криминалистически значимую информацию и ее носители». Данное определение имеет все признаки рассматриваемого явления с учетом специфики при незаконном сбыте наркотических средств. Так же можно отметить, что именно лица, причастные к совершению преступления, по большей части составляют круг субъектов, противодействующих расследованию. Но верхнее звено в лице организатора редко напрямую контактирует с правоохранительными органами, его цель заключается в случае задержания лица из цепочки сбыта, прервать всевозможные выходы рассекречивания его деятельности .

§2. Характеристика субъектов противодействия расследованию преступлений

Одним из главных и ключевых элементов характеристики противодействия расследованию как криминалистической категории преступлений является субъект.

Анализ научных работ показывает, что классификацию субъектов противодействия в классическом варианте представляют в виде перечня лиц по их процессуальному положению (подозреваемый, обвиняемый, защитник, свидетель, потерпевший, следователь, прокурор и т.д.).

Рассматривая противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, следует классифицировать субъектов как «внутренних»¹² и «внешних»¹³ либо в зависимости от их отношения к событию преступления.

По указанной выше классификации первую группу составляют лица, имеющие прямое отношение к преступлению, т.е. его совершившие. Это основная группа субъектов в системе противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В нее входит категория лиц, имеющие статус подозреваемого или обвиняемого. Специфика их заключается в наличии законного способа противодействия, т.к. у них возникает право отказаться от дачи объяснений и показаний¹⁴, за что не несут уголовной ответственности.

Так же в рассматриваемую группу можно отнести разрабатываемых лиц оперативно – розыскными подразделениями, либо не установленных

¹² Внутренние субъекты противодействия расследованию преступлений - те или иные лица, в любой форме причастными к расследованию.

¹³ Внешние субъекты противодействия расследованию преступлений –лица, либо не связанные с данным событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанные со следователем.

¹⁴ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) Ст. 46, 47.

расследованием, но участвовавших в совершении противоправного деяния. Применительно к незаконному сбыту наркотических средств с использованием сети Интернет, противодействие субъектов заключается в использовании большого количества не принадлежавших им сим-карт либо использование «криптовалют»¹⁵, движение которой отследить практически невозможно.

Организаторы магазинов в «даркнете» редко привлекаются к ответственности в отличие от низшей ступени в иерархии наркобизнеса – «кладменов», т.е. лиц, которые закладывают наркотики в таком месте, чтобы потребитель смог их потом найти. В 2018 году по статье 228.1 УК (сбыт наркотиков) российские суды вынесли 10 771 приговор в отношении подсудимых, не достигших 29-летнего возраста, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде России¹⁶: 80% этих осужденных относятся к возрастной группе от 18 до 25 лет; несовершеннолетних среди них 686 человек. Такое количество лиц молодого возраста объясняет необходимость наличия определенного жизненного опыта, знания приемов сокрытия, конспирации, положения в преступной иерархии и т.п.

Наличие среди «кладменов» несовершеннолетних субъектов указывает на отсутствие подозрения и привлечения к своей деятельности внимания. Такое, как правило, происходит в неблагополучных семьях либо среди этнических цыганских преступных групп. В обычаях цыганских семей принято, что дети подчиняются воле родителей, следуют четким законам и традициям. Использование детей как посредников между продавцом и покупателем обусловлено тем, что они не подлежат привлечению к уголовной ответственности, а в случае задержания не представляют опасности для преступной деятельности наркогрупп, так как не располагают никакой информацией.

¹⁵Криптовалюта - зашифрованный нерегулируемый цифровой актив, использующийся в качестве аналога валюты в обменных операциях.

¹⁶Ткачев Д. Медиазона. [Электронный ресурс] // URL: <https://zona.media/number/2020/01/14/228-1>(Дата обращения: 10.01.2020)

К следующим субъектам, имеющих прямое отношение к противодействию, относятся непосредственные исполнители по передаче, перевозке наркотиков. В большинстве своем эти лица чаще всего оказываются осведомленными о действительном характере, например, перевозимого или хранящихся у них веществ. Свою якобы неосведомленность и неумышленность действий они используют как способ противодействия расследованию, выступая при этом его субъектами. Но случается и так, что лица в действительности не знают о незаконном характере своих действий. Так, в приговоре № 2-12/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 2-12/2019 Двое лиц, получив от «оператора» информацию о тайнике с находящимся в нем наркотическим средством в особо крупном размере, предназначенным для незаконного сбыта договорились с ФИО113, имеющим во владении автомобиль CHEVROLET CRUZE, о перевозке их по нескольким адресам, не поставив ФИО113 в известность о цели поездки и об их преступной деятельности. Далее ФИО113 вовсе предоставил свой автомобиль в пользование этим лицам, которые незаконно хранили с целью сбыта при себе в салоне автомобиля CHEVROLET CRUZE, намереваясь в дальнейшем данное наркотическое средство также поместить в оборудованные ими тайники для последующего сбыта¹⁷.

Изучая особенности субъектов, имеющих прямое отношение к преступлению, стоит отметить лидера организованной группы или преступного сообщества¹⁸. В силу своих возможностей и нахождения на свободе, указанный субъект использует наиболее активные и решительные меры по противодействию.

Вторую категорию субъектов противодействия представляют лица, связанные с преступником, действующие в его интересах, но непричастные к

¹⁷ Приговор № 2-12/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 2-12/2019 по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ Архангельского областного суда URL: <https://sudact.ru/regular/doc/YPhwuVIJWB6v/> (Дата обращения: 10.02.2020г.)

¹⁸ Под лидером организованной группы или преступного сообщества является лицо, их создавшее либо руководившее ими.

совершению преступления: родственники, друзья, соседи по месту жительства и другие, желающие поспособствовать подозреваемому, обвиняемому в корыстных или иных целях.

Особой группой лиц выступают свидетели по факту совершенного преступления. В силу своего статуса, они играют значимую роль в ходе расследования. Основными факторами, влияющими на оказание противодействия с их стороны являются: отношение к преступнику и совершенному преступлению, его роль в преступлении, мотивы поведения и цели, которыми он руководствуется. Например, выбирая между статусом свидетеля по возбужденному уголовному делу со смягчением наказания за содействие следствию или статусом подозреваемого по тому же возбужденному уголовному делу по факту осуществления сбыта группой лиц по предварительному сговору, чаще всего предпочитают первый вариант. В других случаях свидетели нередко оказываются объектами противоправного воздействия со стороны субъектов противодействия расследованию - угрозами, угрозами, запугиванием, физическим воздействием, подкупом и в результате достаточно часто становятся субъектами противодействия как лица, связанные с преступником, действующие в его интересах, но непричастные к совершению преступления.

Факт противодействия встречается и со стороны понятых: уклонение от явки для допроса; отказ от подписания документов; дача ложных показаний при допросе; передача информации о результатах расследования заинтересованным лицам.

Среди должностных лиц из числа сотрудников правоохранительных органов, либо лиц осуществляющих надзор за расследованием в интересах преступника возможно противодействие. В эту группу субъектов противодействия могут входить лица из числа оперативных подразделений, экспертно – криминалистических центров, следственных органов, органов дознания, других подразделений ОВД, надзирающий прокурор и другие. Должностное положение, обладание информацией по уголовному делу,

наличие практического опыта, определенные властные полномочия и правомочия, и т.д. предоставляют широкий спектр для оказания противодействия. Как правило, это коррумпированные лица, находящиеся на содержании криминальных авторитетов. Опасность их заключается в возможности заблаговременно сообщать о предстоящих оперативно-розыскных мероприятиях и данные лиц, находящихся в производстве уголовных дел.

СМИ как субъект противодействия имеет возможность распространять сведения, разглашающие тайны следствия или несоответствующие обстоятельствам дела и т.п.

Таким образом, субъекты противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в зависимости от их отношения к событию преступления входят в ту или иную группу. Их действия характеризуются уровнем активности и определенных знаний в данной области, различной степенью общественной опасности, заинтересованностью, результативностью в достижении желаемого эффекта воздействия.

Практический опыт взаимодействия сотрудников ОВД с изучаемой категорией лиц, оказывающих противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет своевременно выявить намерения его использования, оценить мотивы действий, устойчивость личности, прогнозировать линию поведения и принять необходимые меры по его преодолению.

§3. Способы противодействия.

Как было упомянуто в предыдущем параграфе, на расследование уголовного дела влияет возможность использования противодействия со стороны лиц, имеющих прямое отношение к преступлению, т.е. его совершившие и лиц, связанных с преступником, действующие в его интересах, но непричастные к совершению преступления. Что бы пресекать либо снижать влияние такого негативного явления, сотрудникам ОВД необходимо не только знать развернутую характеристику противодействия, но и обновлять эти знания на протяжении всего времени. В данном параграфе рассмотрим данное явление в рамках расширенной классификации способов с содержанием каждого из них.

Представители различных наук в своих исследованиях в соответствии со своими специфическими задачами по-разному определяют понятие и сущность противодействия, что предусматривает и разный подход к изучению современных способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

В.Н. Карагодин в зависимости от приемов противодействия, характеризовал группы как отдельные акты, препятствующие:

1. раскрытию преступлений;
2. привлечению к ответственности виновных и способствующие привлечению невиновных;
3. установлению характера и размера ущерба;
4. установлению обстоятельств, которые характеризуют личность виновного и влияют на степень и характер его ответственности;
5. установлению причин и условий, способствующих совершению преступлений¹⁹.

¹⁹ Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1992. - С. 25.

К наиболее распространённым приемам в приведенных группах относятся: дача ложных показаний, отказ от дачи показаний, неявка по вызову в орган расследования и т.п. В этом направлении подозреваемым и обвиняемым активно помогают адвокаты, защитники, коррумпированные работники властных структур и правоохранительных органов, которые имеют большой багаж знаний норм права, в том числе и «пробелов» законодательства.

При анализе научно – правовых источников выделены следующие классификации способов противодействия расследованию преступлений:

1. По продолжительности бывают временные (единичные действия, операции, приемы. Например, сокрытие трупа), длящиеся (Например, засекречивание диалога в «Телеграм»);
2. В зависимости от субъектов способы делятся на одиночные, групповые и организационно – групповые. Последние обладают наиболее усиленным характером противодействия, хорошо спланированными и согласованными действиями, участие в которых принимает широкий круг лиц разных статусов;
3. По структуре бывают сложными (система взаимосвязанных действий, операций, приемов) и простыми (единичные действия, операции, приемы).

Р.С. Белкин в своих трудах рассматривает способы противодействия расследованию преступлений как «внутренние» и «внешние» по отношению к конкретному виду преступлений.

Под «внутренними» понимаются способы противодействия, оказываемые лицами, в любой форме причастными к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. Такие лица, как правило, обладают какой-то информацией о событии и стремятся скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей.

Под «внешними» подразумеваются способы, применяющиеся в деятельность лиц, либо не связанных с данным событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями либо другими зависимостями.

Отличие состоит в том, что субъекты "внутреннего" противодействия реализуют свои замыслы преимущественно путем сокрытия преступления, а субъекты "внешнего" – влиянием, давлением на следователя, созданием условий для совершения им незаконных действий, должностного проступка или преступления и т. п.²⁰.

Некоторые ученые предлагают систематизировать характеристики противодействия в зависимости от способов противодействия. Наиболее распространенным из них является способ сокрытия преступления. Содержательная сторона способа сокрытия преступлений служит одной из сторон характеристики преступления и важна для установления субъекта преступления, его мотивов, целей, а также обнаружения следов преступления. Способ сокрытия преступления является одним из первых способов противодействия, подвергшихся классификации. Р.С. Белкин разделил способы сокрытия преступления на пять групп:

- 1) Утаивание информации и (или) ее носителей.
- 2) Уничтожение информации и (или) ее носителей.
- 3) Маскировка информации и (или) ее носителей.
- 4) Фальсификация информации и (или) ее носителей.
- 5) Смешанные способы, выражающиеся в различных инсценировках.

Способы противодействия не стоят на месте ввиду совершенствования технологических возможностей, и указанные классификации являются общими для всех видов преступлений. Совершение технологий, активное

²⁰ Криминалистика. Учебник для вузов. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М). С. - 963

использование социальных сетей для общения привело к тому, что сбыт наркотических средств осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Сетевая структура обуславливается в первую очередь бесконтактным способом реализации наркотических средств, когда участники организованной преступной группы, как правило, незнакомы друг с другом, и общаются между собой посредством различных мессенджеров. Тенденция бесконтактного сбыта посредством интернета привела и к появлению новых способов противодействия. Так, *Абаканский городской суд Республики Хакасия признал виновным Апухтин С.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст 228.1 УК РФ. Для полноценного и бесперебойного незаконного оборота наркотических средств, неустановленным следствием лицом, являющимся организатором и руководителем преступного сообщества (преступной организации), были разработаны меры конспирации, которые доводились до каждого из членов согласно выполняемой им роли и были обязательны для исполнения, а именно:*

1) специальные требования, предъявляемые к использованию компьютерной техники и приложений программного обеспечения:

- использование для общения между членами преступного сообщества (преступной организации) приложения мгновенного обмена сообщениями («Telegram», «Signal» и другие);

- обязательная установка на средства вычислительной техники, используемые в процессе преступной деятельности, специальных программ, скрывающих или изменяющих их реальные ip-адреса и наименование государства, в котором данные средства используются;

-запрет на хранение переписки и сведений о контактах;

-использование для передачи важной информации сервисов, обеспечивающих анонимность пользователей в сети «Интернет»;

-использование sim-карт, зарегистрированных на третьих лиц, не осведомленных о совершении преступлений, для выхода в сеть «Интернет» с мобильных устройств в процессе осуществления преступной деятельности;

2) для проведения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате незаконного сбыта наркотических средств, использование членами преступного сообщества (преступной организации) платежных карт различных банковских систем и sim-карт, оформленных на третьих лиц, не осведомленных как о совершении преступлений, так и о самом факте использования данных карт членами преступного сообщества (преступной организации);

3) исключение употребления наркотических средств.

Кроме того, для обеспечения безопасности как всей преступной организации, так и ее отдельных членов в процессе осуществления незаконного сбыта наркотических средств, использовались следующие методы:

- подбор и проверка лиц, привлекаемых к деятельности преступного сообщества (преступной организации) на роль «закладчика», которая выражалась в подыскании лиц, остро нуждающихся в денежных средствах, и способных по своим морально-волевым качествам осуществлять преступную деятельность, а по деловым качествам оперативно и точно выполнять порученные функции; проверка честности вновь привлекаемых членов путем формирования провоцирующих на ложь ситуаций; дальнейшее обучение членов методам и способам осуществления бесконтактного сбыта наркотических средств, контроль за осуществлением преступной деятельности и пресечение попыток прекратить осуществление преступной деятельности лицом, осуществившим подбор нового члена;

- обязательное предоставление лицом, желающим вступить в преступное сообщество (преступную организацию), фотографий своих документов, удостоверяющих личность и фотографий самого лица, что позволяло руководителям преступной организации в случае нарушения ее

членом установленных правил, либо при попытке отказаться от осуществления преступной деятельности, предоставить указанные сведения во всеобщий доступ в информационно-коммуникационной сети «Интернет», тем самым раскрыть факт участия такого лица в совершении преступлений перед правоохранительными органами;

- контроль за членами преступного сообщества (преступной организации) в процессе осуществления преступной деятельности, выражающийся в систематических внезапных требованиях подтверждения личности для подтверждения отсутствия контроля со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц, путем требования незамедлительного выполнения определенного действия (жеста, манипуляции с определенным предметом) и направления фотографии в момент совершения данного действия;

- внесение членом преступного сообщества (преступной организации) денежного залога исходя из занимаемой им должности в преступной иерархии, выплата вознаграждения за выполненные функции путем перечисления денежных средств частями, с целью поддержания стремления члена преступного сообщества получить денежные средства, побуждения к продолжению осуществления преступной деятельности, минимизации риска хищения наркотических средств членами преступной организации или компенсации стоимости наркотического средства в случае его хищения или изъятия сотрудниками правоохранительных органов²¹.

Необходимо отметить, что сам организатор зачастую знает своих «работников» в отличии от последних. Но тем не менее все участники скрывают свою личность различными методами, тем самым препятствуя выявлению и раскрытию преступлений правоохранительными органами.²²

²¹ Приговор № 1-758/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 1-758/2019 по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ Абаканского городского суда (Дата обращения: 14.01.2020г.)

²²Молоков В.В. Средства противодействия раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в

К основным средствам и методам анонимизации сбытчиков наркотиков относятся: прокси-серверы; виртуальные частные сети (VPN); децентрализованные P2P-сети типа Tor; Tails.

Рассмотрим подробнее каждую из них:

Прокси-сервер (от англ. proxy – право пользоваться от чужого имени) - удаленный компьютер, при подключении к которому, он становится посредником для выхода абонента в интернет. Прокси имеет свой IP-адрес и установление истинного адреса пользователя не представляется возможным. Прокси передает все запросы программ абонента в сеть, и, получив ответ, отправляет его обратно абоненту. Применяется для массовых действий сразу с множества IP-адресов: увеличения просмотров, посещений, снятия лимитов онлайн-сервисов на количество обращений и т.п.

VPN (VirtualPrivateNetwork – виртуальная частная сеть) - это технология, обеспечивающая зашифрованное интернет-соединение, а также позволяющая подменять реальный IP-адрес, что обеспечивает анонимность в сети. VPN так же скрывает факт работы с Tor от интернет-провайдера, правоохранительных органов и иных лиц, которые предпринимают попытки отслеживать онлайн-активность. При анализе рынка данного приложения анонимизации, выделяются такие как ExpressVPN, NordVPN, PrivateVPN, CyberGhost, Surfshark²³. Помимо скрытого IP-адреса указанные программы имеют функции - экстренный разрыв VPN-соединения, непрерывное шифрование передаваемых данных.

Tor - (сокр. от The Onion Router) анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. Приложение осуществляет своего рода путь от устройства пользователя

сфере легального и незаконного оборота наркотиков: национальный и международный уровни : материалы XVIII научно-практической конференции / отв. ред. И.А. Медведев. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015. – Ч. 2. – С. 56-60.

²³ 5 лучших VPN для доступа к темному Интернету в 2020 [Электронный ресурс] // VPN MENTOR. URL: <https://ru.vpnmentor.com/blog/лучшие-vpn-для-доступа-к-темному-интерне/> (Дата обращения 27.01.2020)

через два случайно выбранных узла к одному из выходных узлов. Затем приложение применяет три уровня шифрования к пакету данных и отправляет его первому узлу. При использовании такого вида конспирации данные могут «утечь», если заходить на обычный сайт, который не поддерживает протокол HTTPS²⁴, также если не использовать операционную систему tor, то защищен будет лишь трафик браузера.

Tails — операционная система семейства Debian Linux, основанная на серьезных принципах защиты данных. К ним относятся: сохранение конфиденциальности информации, Соккрытие наличия информации, Скрытие адресата передачи информации. Наиболее серьезным и опасным механизмом, направляющий на ложный след правоохранительные органы, является правдоподобный отказ (plausible deniability). Данный механизм имеет возможность направить любопытствующих (к примеру, при досмотре) на ложный след. Поверх скрытых контейнеров с важными данными создаются ложные, но очень правдоподобные зашифрованные разделы, в которых хранятся ничем не вызванные подозрения сайты из интернета.

В приговоре Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) установлено, что участники «ОГ» обязаны использовать различные технологии типа «VPN», «TOR», «XMPP» для сохранения анонимности и невозможности определения реального местонахождения и идентификации участников преступной группы при работе в сети «Интернет»²⁵.

Таблица этапов бесконтактного сбыта, приведенная ниже позволяет наглядно проследить способы противодействия и анонимизации:

Этап / участники	Характеристик а	Способы противодействия
Организатор	Лицо, у	1.Соккрытие факта

²⁴ HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности.

²⁵ Приговор № 1-1229/2019 от 25 июля 2019 г. по делу № 1-1229/2019 по ч. 3 ст. 30 п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ Якутского городского суда (Республика Саха (Якутия)) (Дата обращения: 20.02.2020г.)

	<p>которого сформировался преступный умысел на сбыт наркотических средств, создает на интернет площадке федерального или местного уровня магазин, в котором размещает информацию о том, что требуются операторы, курьеры, закладчики и иные необходимые работники. Таким образом, он осуществляет непосредственную координацию деятельности ее членов.</p>	<p>посещения даркнета с помощью прокси-сервера, VPN, Tor, Tails.</p> <p>2.Использование мессенджеров, таких как «Telegram», «Jabber», «whatsapp», «Threema».</p> <p>3.Использование ботов вместо живого человека, что усложняет формирование доказательной базы правоохранительными органами.</p> <p>4.В большинстве случаев отсутствует контакт с наркотическим средством напрямую</p>
<p>Оператор; потребитель</p>	<p>Установление контакта потребителя наркотических средств с оператором посредством переписки или</p>	<p>1.Соккрытие факта посещения даркнета с помощью прокси-сервера, VPN, Tor, Tails.</p> <p>2.Использование</p>

	<p>звонков через социальные сети и мессенджеры.</p> <p>Потребитель указывает конкретный вид наркотика, его массу.</p> <p>Оператор в свою очередь присылает данные о способе оплаты.</p>	<p>мессенджеров, таких как «Telegram», «Jabber», «whatsapp», «Threema».</p> <p>3.Использование ботов вместо живого человека.</p> <p>4.Регистрация Qiwi-кошельков на третьих лиц для оплаты, также оплата криптовалютой.</p>
<p>Кладмен; Закладчик</p>	<p>Получением оптовой партии наркотического средства занимается курьер (кладмен). Он осуществляет его временное хранение, а так же расфасовку на более мелкие партии. В последующем, после совершения данных действий, курьер по указанию оператора осуществляет</p>	<p>В целях труднодоступности закладки помещаются под перилами и дверными откосами, в кабельных каналах, электрических щитках, цветочных горшках. Среди закладчиков сформировалось правило закладки: зона должна быть закрытой, невидимой посторонним людям²⁶.</p>

²⁶ Профессия - закладчик. Как вербуют подростков для незаконного оборота наркотиков. [Электронный ресурс] // URL:

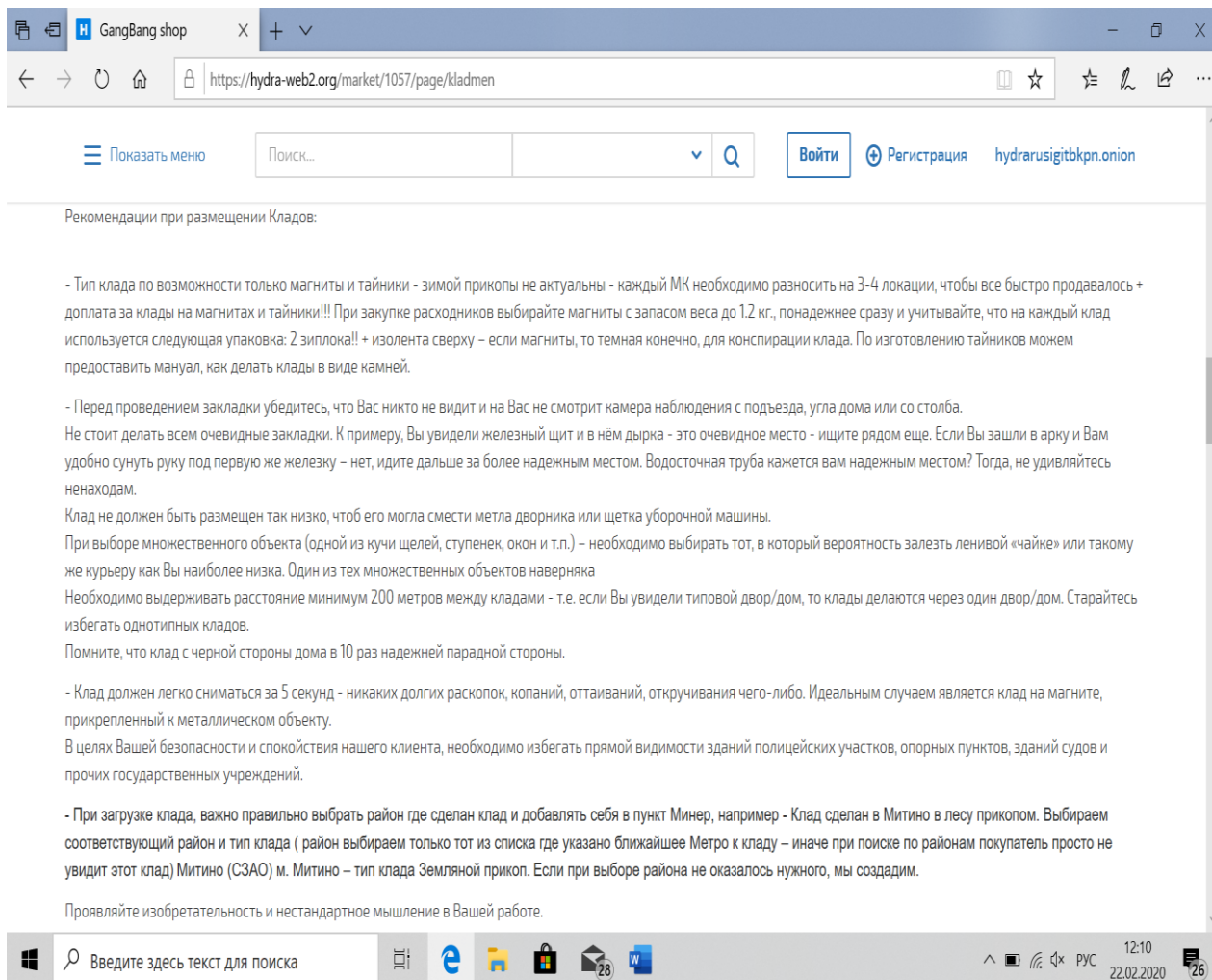
	закладки с расфасованным наркотическим средством в разных районах города, с последующей отправкой координат и фотографии оператору.	Главные плюсы такого места – это легкодоступность и небольшая проходимость.
Закладчик; Оператор	Получение закладчиком из тайника наркотических средств, ранее расфасованных курьером. Далее по указанию оператора раскладывает уже расфасованные наркотики в разных районах города, для последующего их приобретения потребителями. После выполнения действий по установке закладок,	В целях труднодоступности закладки помещаются под перилами и дверными откосами, в кабельных каналах, электрических щитках, цветочных горшках. Среди закладчиков сформировалось правило закладки: зона должна быть закрытой, невидимой посторонним людям. Главные плюсы такого места – это легкодоступность и

https://zen.yandex.ru/media/prog_reshenie/professiia-zakladchik-kak-verbuiut-podrostkov-dlia-nezakonnogo-oborota-narkotikov-5d3177cb520a9b00ad5a1295 (Дата обращения: 20.02.2020г.)

	он отправляет описание и фотографию каждого места закладки оператору.	небольшая проходимость.
Потребитель; Оператор	После оплаты потребителем наркотика оператор присылает фотографию и координаты закладки. Покупатель забирает закладку в указанном месте.	Зачастую потребители не конспирируются, так как считают что не представляют большой интерес для правоохранительных органов.

Так же стоит отметить, что тенденция сбыта наркотических средств привела к появлению подробных рекомендаций и инструкций для закладчиков, операторов и других лиц, осуществляющие преступную деятельность. Рекомендации бывают о способе упаковки клада, выборе его местоположения, о минимизации привлечения внимания в обществе, о методах работы «кладбменом», о линии поведения для «закладчика» даже о том, как вести себя при проведении процессуальных и следственных действий.

Например, на сайте HYDRA в магазине GangBang shop имеется раздел «Кладмена» с приведенным ниже изображением рекомендаций при размещении Кладов:



«Рис. 1.3. Рекомендации при размещении Кладов.»

Практика показывает, что традиционные криминалистические методы и средства, формы организации деятельности правоохранительных органов, используемые в целях выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемой категории, не всегда дают желаемые результаты, что свидетельствует о наличии сложных и нередко противоречивых проблем, требующих незамедлительного решения. Такие проблемы явно обозначились в последние года, что обуславливает необходимость получения сотрудниками органов внутренних дел специальных технические знаний в области сетевых и информационных технологий.

В связи с этим необходимо разработать методические рекомендации для наиболее эффективного преодоления противодействия в различных,

наиболее часто встречающихся ситуаций и совершенствования работы правоохранительных органов.

В качестве обобщения вышеизложенного, встречающимися способами противодействия выступают:

- Использование мер анонимизации при сбыте через интернет (Использование мессенджеров, таких как «Telegram», «Jabber», «WhatsApp». использование ботов в интернет- магазинах);

- Использование мер конспирации (осуществление сбыта бесконтактным способом, путем закладок);

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

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

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

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

- невыполнение действий, требуемых субъектом расследования;

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

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

ГЛАВА 2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ

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

Деятельность по предупреждению и преодолению противодействия расследованию является не только составной частью деятельности по расследованию уголовного дела, но и комплексом иных мер с оптимальными путями и направлениями их реализации. Единого механизма для преодоления противодействия расследованию не существует, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. Поэтому в практике реализация мер преодоления противодействия всегда носит ситуационный характер. Обусловлена такая закономерность с прогрессом телекоммуникационных технологий, упрощающих конспирацию противоправных действий, с применением новых схем субъектами преступления, не знакомых правоохранительным органам.

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

- 1) отслеживание и анализ следственной ситуации с целью обнаружения признаков подготавливаемого, осуществляемого или уже имевшего место противодействия;
- 2) анализ выявленной ситуации противодействия;
- 3) разработка и принятие адекватных мер;
- 4) проверка эффективности принятых мер²⁷.

²⁷ Улимаев Р.Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организация и деятельность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. – С. 24

Следственная ситуация специфическая категория криминалистической науки. Д.В. Ким определил следственную ситуацию как сложную динамическую систему, которая возникает в поисково-познавательной деятельности по расследованию преступлений как ее результат и одновременно как новообразование, влияющее на дальнейшую организацию этой деятельности, и характеризует внутреннее состояние, ход и условия расследования²⁸.

В исходных ситуациях в сфере незаконного оборота наркотиков, формирующихся на момент расследования можно выделить факторы, усложняющие расследование данных преступлений и обуславливающие широкое использование оперативно-разыскных мер при выявлении незаконной деятельности:

1. Высокая конспиративность действий преступников и фактов поступления наркотиков и их сбыта;
2. Сложность выбора момента, места и способа реализации оперативной информации;
3. Необходимость в большинстве случаев проведения следственных и оперативно розыскных действий одновременно в нескольких местах;
4. Активность противодействия раскрытию и расследованию со стороны заинтересованных субъектов (членов преступной группы или связанных с ней лиц);
5. Отсутствие потерпевшего.

Рассмотрим комплекс мер и средств предупреждения и преодоления противодействия оперативными сотрудниками и следователями при незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Первым необходимо отметить, что задержание лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков имеет тактический риск - возможность

²⁸ Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 1999. – С. 177.

уничтожения улик, так называемого «сброса» ими находящихся при них наркотических средств, других изобличающих их объектов.

Так, Ковальчук Ю.С., увидев, что к ним навстречу шли четверо сотрудников полиции. Он стал удаляться в сторону железной дороги, однако сотрудники полиции проследовали за ним и остановили его. Ковальчук Ю.С., понимая, что его могут досмотреть и найти у него наркотическое средство, достал из бокового левого кармана джинсов пакет с наркотическим веществом- героин, который приобрел накануне для личного потребления и отбросил его в снег около одного из расположенных там гаражей, надеясь, что сотрудники полиции не заметят и не найдут в снегу данный пакет с наркотическим веществом. Подошедшие к ним в это время 4 сотрудников полиции представились, показали свои удостоверения, однако их фамилии, он не запомнил, при этом они осветили фонарем место, куда он, Ковальчук Ю.С., выбросил пакет с наркотическим средством, и, обнаружили указанный пакет с наркотическим средством, но не трогали его., После чего через некоторое время прибыли еще сотрудники полиции и в присутствии понятых, которых также привезли к ним, из снега напротив гаража гаражного кооператива изъяли полиэтиленовый запаянный пакет с наркотическим средством, который он незадолго до этого сбросил²⁹.

В целях нейтрализации подобного приема противодействия захват с личным участников наркопреступлений в момент совершения ими противоправных действий должен осуществляться путем четких и слаженных действий правоохранительных органов путем неожиданности, т.е. в виде тактической операции. В криминалистическом аспекте представляет собой как часть, элемент оперативно-тактической операции (комбинации), проводимой под единым руководством и заключающейся в последовательном и одномоментном проведении наблюдения, физического захвата лица, причастного к незаконному обороту наркотиков, его досмотра

²⁹ Приговор № 1-121/2019 от 29 августа 2019 г. по делу № 1-121/2019 по ч.1 ст.228 УК РФ Донского городского суда (Тульская область) (Дата обращения: 20.02.2020г.)

(личного обыска) на предмет изъятия, находящихся при нем его объектов (в том числе наркотиков, оружия, денег, телефона и т.п.).

В криминалистической литературе различают несколько видов задержаний участников наркооборота:

В зависимости от места проведения – в жилище; на транспорте (в автомашине, в поезде, автобусе и т.д.); в общественном месте;

В зависимости от количества задерживаемых - одиночное, групповое (организованной наркогруппы).

Вид задержания оказывает большое влияние на выбор тактики его производства с целью преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Для успешного задержания сотрудникам желательно придерживаться следующих рекомендаций:

1. четкое представление о ситуации задержания: экстренное задержание (без подготовки); спланированное задержание.
2. Изучение личностей задерживаемых.
3. Определение места, времени и момента задержания.
4. Формирование группы задержания, отработка взаимодействия и ее инструктаж, в том числе сотрудников подразделений специального назначения.
5. проверка наличия законных оснований, подготовка бланков протоколов, упаковочных материалов с целью документирования преступной деятельности.
6. Неожиданность и внезапность.
7. Обеспечение результативности задержания - обнаружения и изъятия у задержанных предметов и веществ, свидетельствующих об их причастности к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков.

Далее необходимо произвести освидетельствование субъекта, причастного к незаконному обороту наркотиков для выявления состояния

опьянения (наркотического или абстиненции) или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

Следующее, это проведение осмотра и обследования предметов, зданий и сооружений, участков местности и транспортных средств. Данные мероприятия проводятся по каждому факту задержания лиц, причастных с незаконному обороту наркотиков с целью обнаружения следов преступления: упаковочный материал с определенными надписями, клеймами, остатки вещества, компьютерная техника, следы рук и др.

При осмотре необходимо указывать:

- местонахождение, внешнее описание обнаруженных веществ;
- описание упаковки с обнаруженным веществом;
- описание обнаруженных предметов, которые использовались в процессе изготовления, потребления или фасовки наркотических средств (миски, кастрюли, шприцы, медицинские иглы, зип - пакеты и т.д.).

Одним из важных этапов является проведение допроса подозреваемого. Как правило, к данному следственному действию приступают как можно быстрее с целью недопущения выработки подозреваемым линии поведения. Если проводится операция по задержанию сразу нескольких лиц одновременно, то необходимо четко скоординировать действия групп захвата, и контролировать недопущения пересечения задержанных и возможных между собой переговоров. Основная задача этого следственного действия в аспекте рассматриваемой проблемы – получение необходимой информации от допрашиваемого, избличение во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину.

Необходимо учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности задержанного лица. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допроса. Так, например, если организатор преступной группы активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики. Соответственно в ситуации, когда члены группы

боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именно его.

В криминалистике выделено несколько приемов проведения успешного допроса:

- «Допущение легенды», «запирательство, отрицание в форме «я ничего не знаю»». В первом случае допрашиваемому дается возможность излагать свою ложную легенду в целях последующего детального ее опровержения. После изложения легенды, как правило, применяется прием «пресечения лжи», когда изложение лица прерывается следователем и начинается процесс опровержения путем неожиданного предъявления доказательств, либо предлагается повторить рассказ в другой последовательности.

- «Повторность» - просьба следователя повторить ту или иную часть показаний с целью обнаружения противоречия. Этот прием может быть реализован и путем повторного допроса, который проводится с максимальной детализацией показаний.

- «Выжидание» — означает перерыв при проведении следственного действия с целью оказания влияния на психическое состояние допрашиваемого.

- «Отвлечение внимания», или косвенный допрос. Суть этого приема в том, что следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на основной интересующий его вопрос, задает ряд других вопросов, менее «опасных» с позиции допрашиваемого. Между тем ответы на эти вопросы помогают найти ответ на основной замаскированный вопрос.

«инерция» - незаметный перевод допроса из одной сферы в другую. Прием направлен на то, что подозреваемый проговорится в ходе беседы.

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

В рассматриваемой специфике совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, допрос больше направлен на выяснение способов связи с покупателем, способов оплаты, а также данных об используемых Интернет-ресурсах, технической и операционной характеристике средств, через которые осуществлялась незаконная деятельность. Несмотря на большое значение доказательств, полученных в рамках различного рода экспертиз, следует подчеркнуть, что именно допрос способствует более быстрому выявлению незаконных схем и способов незаконного оборота наркотиков, а также подтверждению того, что именно подозреваемый или обвиняемый осуществлял незаконную деятельность³⁰.

Таким образом, по делам о незаконном обороте наркотических средств следственные ситуации первоначального этапа расследования являются ключевыми для формирования алгоритма и методики расследования. Тактика допроса по делам о преступлениях рассматриваемого вида, представляя собой частный случай, имеет определенные особенности, связанные как с характером таких преступлений, так и с особенностями осуществления противодействия лиц и преступных организаций, их совершающих. При формировании тактики важно уметь применять тот или иной прием преодоления противодействия, владеть первоначальной информацией и взаимодействовать с оперативно – розыскными подразделениями как с первоисточником.

Основными электронными носителями информации, на которых содержатся электронные следы преступления являются сотовый телефон и компьютер. Как правило, первоначальным этапом является осмотр предметов с привлечением специалиста. При изучении электронных носителей внимание обращается на переписку в мессенджерах, фотографии, содержащиеся галерее телефона, текстовые записи в заметках, диктофонные

³⁰ Шебалин А.В., Польшерт А.В. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством телекоммуникационных сетей // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2017. № 24. - С. 119-125.

записи, информацию, содержащуюся в журнале звонков или записной книжке телефона.

Следующим, уже более детальным и важным инструментом обнаружения и преодоления противодействия является производство судебной компьютерной экспертизы (далее СКЭ). Она так же направлена на обнаружение файлов, в которых присутствуют диалоги, схемы сбыта и все данные, указывающие на причастность к незаконной деятельности. В зависимости от характера специальных знаний, используемых в процессе исследования, выделяют судебную информационно-компьютерную (в отношении информации, зафиксированной в электронной форме), судебную аппаратно-компьютерную (в отношении технических средств компьютерной системы), судебную программно-компьютерную (в отношении программного обеспечения компьютерной системы) и судебную компьютерно-сетевую (в отношении компьютерных средств, реализующих сетевые информационные технологии, в том числе Интернет) экспертизы³¹. К объектам данного рода экспертиз относятся мобильные устройства, системный блок, жесткий диск, операционная система. Выводы СКЭ дают доказательственную базу по сбыту наркотических средств посредством сети «Интернет» и затрагивают практически все направления, по которым оказывается противодействие расследованию, все это благодаря тому, что она решает следующие вопросы:

1. Имеются ли признаки работы данного компьютерного средства в сети Интернет?
2. Какие аппаратные средства использовались для подключения к Интернету?
3. К каким адресам сети Интернет осуществлялся доступ с данного компьютерного средства?

³¹ А.А. Кузнецов, Д.В. Муленков, С.В. Пропастин, А.Б. Соколов. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, изъятие и исследование электронных носителей и информации на них. Учебное пособие. / Омск 2015. – С. 99-101.

4. Каково содержание установок программы удаленного доступа³² к сети Интернет и протоколов соединений?

5. Имеется ли какая-либо информация о проведении электронных платежей и использовании кодов кредитных карт?

6. Имеются ли сообщения, полученные/отправленные посредством использования программ персональной связи через Интернет, и каково их содержание?

У лица, оказывающего противодействие и отрицающего свою причастность к преступной деятельности мало шансов против законно проведенных оперативно – розыскных мероприятий, правильных следованных действий, подкреплённых выводами судебной экспертизы. Так, если лицо отрицает свою причастность к незаконному обороту наркотических средств, то с помощью СКЭ в изъятом при обыске жилища ноутбуке будут обнаружены переписки с фотографиями тайников и другие данные. Таким образом, ложные показания будут опровергнуты с помощью полученных выводов экспертизы.

Большое значение для доказывания преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков имеют результаты таких оперативно технических мероприятий как ПТП и СИТКС. По полученной записи переговоров между преступниками возможно проведение фоноскопической экспертизы. По исследованию устной речи ставятся на экспертизу следующие вопросы:

1. Принадлежит ли представленная на фонограмме устная речь данному лицу?
2. Принадлежит ли устная речь на нескольких фонограммах одному или разным лицам?
3. Сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на фонограмме, имеющейся на представленном материальном носителе?

³² Удаленный доступ – это возможность управления другим компьютером на расстоянии через глобальную сеть Интернет или локальную сеть.

4. Каким конкретно лицам принадлежат отдельные высказывания, содержащиеся на одной и той же фонограмме?

Таким образом, приведенные способы преодоления противодействия носят формальный характер. Ряд прописанных методик применяется по своему в каждой отдельной криминалистической ситуации. Но так как Интернет активно развивается, и вместе с ним набирают обороты сложные схемы сокрытия преступной деятельности, то существует не мало проблем в данной области, о которых пойдет речь в следующем параграфе.

§2. Проблемы борьбы с противодействием и способы их преодоления

В криминалистике особое значение уделяется исследованию способа совершения преступления. Как отмечал Р. С. Белкин: «... способ совершения и сокрытия преступления, точнее - знание о нем, определяют путь познания истины по делу, т. е. метод раскрытия и расследования»³³. Именно он выражает сторону преступной деятельности, позволяет установить путь подготовки, совершения и сокрытия преступления. Так же позволяет увидеть 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»³⁴.

В сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ использование электронных или информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) как способ совершения преступления сложно доказуем. Проблемами в данной сфере являются недостаточное изучение института выявления и противодействия, непрофессионализм работников правоохранительных органов или же недостаток опыта в борьбе как с противодействием, так и с доказыванием.

³³ Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001. – С. 867.

³⁴ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.. Криминалистика. Ученик для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Норма – ИНФРА. 1999. – С. 688-689.

К способу сокрытия можно отнести то, что лица участвующие в сбыте наркотических средств через сеть Интернет, всегда получают денежные средства в безналичном виде. Как правило, тенденция использования обезличенной схемы сбыта наркотических средств и психотропных веществ преступными сообществами с целью извлечения прибыли и избегания уголовной ответственности хоть и является не новой, но с каждым разом совершеннее.

Анализ способов распространения наркотиков свидетельствует о том, что представители организованного наркобизнеса активно используют современные электронные платежные системы³⁵. К ним относят: «QIWI Кошелёк», «Яндекс.Деньги», «WebMoney», «Paypal». Также оплата может производиться криптовалютой, такой как Биткойн.

QIWI Кошелёк – международная ЭПС, использующаяся при проведении онлайн-расчетов, которая предусматривает идентификацию и привязку к кошельку через мобильный телефон. Клиенты QIWI могут использовать наличные деньги, способы безналичных расчётов для заказа и оплаты товаров и услуг как в магазинах, так и через Интернет. Наличные и электронные расчёты объединены в единую систему. Преимуществом данной платежной системы является именно обезличенность осуществляемых переводов с ограничением суммы до 15 000 рублей.

При документировании преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, связанном с использованием электронных платежных систем (Яндекс.Деньги, QIWI и тд.) решение о возбуждении уголовного дела необходимо принимать по двум основаниям: статья 228, 22.1 УК РФ и 174 УК РФ. В данном случае преследуются две цели: Пресечение незаконного оборота наркотиков, а также выявление и пресечение легализации денежных средств, путем их вывода из незаконной деятельности через вышеуказанные платежные системы.

³⁵ Электронные платежные системы (ЭПС) - система расчётов между финансовыми организациями, бизнес-организациями и интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и за различные услуги через Интернет.

Проведя анализ судебной практике по статьям 228.1 и 174 УК РФ, выделены следующие меры противодействия и сокрытия преступной деятельности:

1. Счета электронных платежных систем, в качестве которых используются абонентские номера сотовых телефонов, зарегистрированы на сторонних лиц, не осведомленных об указанной преступной деятельности;
2. Приобретение для обналичивания денежных средств, добытых преступным путем банковских карт, открытых к расчетным счетам сторонних лиц, не осведомленных об их использовании в преступной деятельности;
3. Использование сервиса QIWI Mixer, предлагающего клиентам услугу по автоматической очистке Qiwi. Услуга дает возможность при оплате товара отправлять деньги в миксер, после которого деньги неоднократно переводятся через другие счета и поступают на необходимый кошелек или кошельки;
4. Наличие «дропов». По определению, дроп – это человек, который за небольшую плату это люди делают что-то за вас, оставляя при этом свои паспортные данные, а ваши данные и ваша личность остается в тени. В случае, если дроп – реальное лицо, то их условно разделяют на две группы: Неразводные дропы. Данный вид дропов - это те, кто знает, что делает, и чем рискует, получая за это соответствующую оплату, либо процент от аферы. Разводные дропы - это те, кто не подозревает о истинной цели их применения. Ему говорится одно, а на самом деле делается другое. Например просьба таксиста передать пакет с документами человеку на другом конце города, а на самом деле в пакете с документами лежат еще и наркотики. Так таксист становится "разводным дропом" перевозящим наркотики³⁶.

³⁶Дропы: Мануал для новичков. [Электронный ресурс] // URL: <https://mmm.lc/topic/4646-droyu-manual-dlya-novichkov/> (Дата обращения 10.03.2020г.)

В случаях использования QIWI или иных платежных систем одними из способов преодоления противодействия расследованию, являются:

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

Преступники как обычные граждане совершают покупки, оплата которых производится через банковскую карту или через электронные кошельки. Самой типичной ошибкой, но очень выгодной при разрабатывании лица оперативным сотрудникам, является оплата сотового телефона через ЭПС. Данный факт позволяет обнаружить лицо, и посредством дальнейшего сбора информации пресечь не только преступную деятельность, но и стать способом преодоления противодействия. По номеру телефона в данном случае производится детализация звонков, смс, устанавливается IMEI и местоположение. Как правило, сим - карта с номером телефона вставляется в несколько телефонов с целью противодействия, поэтому оперативный сотрудник должен понимать и уметь анализировать полученные им данные. Соответственно сотрудниками производятся необходимые оперативно - технические мероприятия для установления роли в преступной схеме, и определения наиболее успешного момента задержания.

Далее, анализируя судебную практику, было установлено, что преступники используют Интернет-мессенджеры «Telegram», «VIBOLE», «Jabber». При осмотре сотового телефона, изъятого у задержанного лица, специалистом следует обращать внимание на его содержимое, так как преступники оставляют следы в виде фотоизображений и координат GPS с тайниками наркотических средств. Так же в чатах перечисленных Интернет-мессенджеров могут содержаться переписки между участниками преступных групп. Как одним из способов противодействия и анонимизации является регистрация лиц под ник-неймом. Как одним из способов доказывания причастности лица к переписки является фоноскопическая экспертиза по голосовым сообщениям, если такие имеются.

Таким образом, в связи со спецификой совершения преступления, с целью пресечения оказывания противодействия необходимо обращать особое внимание на обнаружение:

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

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

3) банковских карт;

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

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

§3. Тенденции развития противодействия

В настоящее время применяются попытки решить проблемы противодействия: разрабатываются стратегии борьбы, вносятся изменения в нормативно – правовые акты и т.п. Так, Минкомсвязью России при участии ГУНК МВД России, ФСБ России и ФТС России разработан приказ от 09 июля 2019 г. № 380 «О внесении изменений в приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2014 г. № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи». Изменения, которые вступят в силу в начале 2021 г., обяжут операторов почтовой связи при приеме почтовых отправлений осуществлять идентификацию отправителей регистрируемых почтовых отправлений, в том числе фиксирование и хранение данных документа, удостоверяющего личность отправителя, реквизитов доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, а также реквизиты адреса отправителя и адресата, указанные на почтовом отправлении, что будет способствовать более эффективному перекрытию контрабандных каналов поставки наркотиков, выявлению и изобличению всех участников транснациональных организованных преступных групп наркодельцов.

Для мониторинга социальных сетей в ГУНК МВД России создано Управление организации оперативно-профилактических мероприятий, противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов. Аналогичные подразделения создаются в территориальных органах МВД России.

Но все же некоторые аспекты требуют более глубокого анализа и выработки способов преодоления противодействия:

Первое, регистрация сим карт на других лиц и активация сим карт в другом регионе. Этот способ создает дополнительные условия анонимности при использовании телефонного номера.

Второе, это наличие «дропов», о которых было упомянуто в предыдущем параграфе.

Третье, лица преступной деятельности в сфере незаконного оборота начинают отходить от отработанной схемы оплаты через QIWI кошельки и банковские карты. Тенденция использования биткойнов набирает популярность, что требует усовершенствования знаний в данной области правоохранительных органов, выработки новых стратегий борьбы.

Отмеченный выше список не является полным и окончательным, так как способы противодействия постоянно совершенствуются и имеют высоко вариативный характер. Государство предпринимает попытки нововведений, позволяющих преодолеть противодействие. Например, Федеральным законом от 29.07.2017 N 245-ФЗ введены изменения в ст. 44 ФЗ «о связи», согласно которой юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель обязаны предоставить оператору связи сведения о пользователях услугами связи³⁷. Если через юридическое лицо иметь обезличенные телефонные номера стало труднее, то приобретать на всевозможных рынках сим - карты стало доступно.

Так же правоохранительные органы тесно начинают взаимодействие с «КИВИ Банк», расчётным центром объединения электронной платёжной системы QIWI, являющейся одной из самых крупных расчётных систем. Тесное взаимодействие позволяет в кратчайшие сроки выдавать интересующие оперативные подразделения сведения по запросам посредством электронной почты. Так же намечается установления в ведомствах системы КИВИ с доступом ограниченного круга сотрудников к данным.

Следует отметить, что на сегодняшний день перед МВД стоит задача создания отделов по борьбе с киберпреступностью, в функции которых будет входить выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").

³⁷Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» (Дата обращения 12.03.2020г.).

Однако, беря во внимание вышеизложенное в этой главе, а так же отмеченные новые проблемные тенденции могут быть решены следующими способами:

1.Изменение условий предоставления информации кредитными организациями по счетам и кредитным операциям. В рамках документирования преступной деятельности возникает необходимость в получении сведений, составляющих банковскую и налоговую тайну. Сроки исполнения запроса, поступившего от полиции, регламентированы частью 4 ст. 13 ФЗ «О полиции», согласно которой требования (запросы, представления, предписания) полиции подлежат исполнению в сроки, указанные в самом требовании (запросе, представлении, предписании), но не позднее месяца со дня вручения. Но так как специфика незаконного оборота наркотиков с использованием бесконтактного способа предполагает отслеживание схемы сбыта оперативными сотрудниками и принятия решения о задержании в нужный момент, имеет место разрешить доступ оперативно – розыскным подразделениям к сведениям по операциям и счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц.

2.Отдел по киберпреступности должен включать в свои обязанности межгосударственное взаимодействие правоохранительных органов, в том числе при осуществлении оперативно-розыскного мониторинга киберпространства, направленного на выявление организованных преступных групп, распространяющих наркотические средства через сетевые инфокоммуникационные каналы.

3.Организация подготовки кадров оперативных сотрудников и специалистов, способных решать специфические задачи оперативно-розыскного противодействия организованным преступным группам, использующим инфокоммуникационные технологии. Для такой подготовки необходимо создание новых специальностей на основе рабочих учебных программ с привлечением к преподаванию квалифицированных специалистов.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы. Перечень обозначенных проблем в обозначенной сфере общественных отношений не носит исчерпывающего характера в связи с постоянным совершенствованием способов противодействия, однако частичная реализация предложенных мер окажет положительное влияние на процесс противодействия сбыта наркотиков в Интернете в Российской Федерации. А действие некоторых мер позволяет сделать вывод о заинтересованности не только правоохранительных органов, но и государства в решении проблемы, рассматриваемой в данной выпускной квалификационной работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном обществе актуальным направлением правоохранительных органов остается расследование незаконного сбыта наркотических средств с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей. Увеличение способов и приемов, позволяющих скрыть преступную деятельность указывают на необходимость постоянного совершенствования сотрудниками как юридических, так и технических знаний. Так же правоприменительная практика нуждается в обновлении оперативно-розыскных и криминалистических приёмов и способов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с популярным способом сбыта наркотических средств.

Подводя итог работы о противодействии расследованию сбыта наркотических средств в Интернете и способов его преодоления, необходимо сделать следующие выводы.

Проведен анализ литературы на предмет понятия противодействия расследованию преступлений. Сделан вывод, что понимание противодействия размыто в современном обществе, но тем не менее это

позволяет выделить основные признаки, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков, а именно организованный характер преступной деятельности, связанный с незаконным оборотом наркотиков, специфика субъектов как участников незаконного оборота наркотиков, преступного посягательства преступлений этого вида - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Подробно рассмотрена характеристика субъектов противодействия расследованию преступлений. Выделены особенности каждой группы субъектов, знание которых позволяет своевременно выявить намерения его использования, оценить мотивы действий, устойчивость личности, прогнозировать линию поведения и принять необходимые меры по преодолению противодействия.

Рассмотрены классификации способов противодействия, на основе которой разработана таблица этапов бесконтактного сбыта, позволяющая наглядно проследить способы противодействия и анонимизации. Описаны основные средства и методы анонимизации сбытчиков наркотиков, к которым относятся прокси-серверы, виртуальные частные сети (VPN), децентрализованные P2P-сети типа Tor, Tails.

Выявлен комплекс мер и средств предупреждения, преодоления противодействия оперативными сотрудниками, следователями при незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, который не является исчерпывающим. Выделены проблемы, встречающиеся в практической деятельности сотрудников – безналичная схема оплаты, сокрытие которой создает проблемы доказывания преступной деятельности, использование Интернет-мессенджеров, доступ к которым закрыт.

Проведен анализ тенденций развития проблемы. Предпринятые решения указывают на заинтересованность государства в решении данной области, тем не менее выделены новые решения, позволяющие эффективно

бороться с таким негативным явлением, как противодействие сбыта наркотиков в Интернете в Российской Федерации.

Библиографический список

Нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Антинаркотическая стратегия государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2015–2020 гг. // Информационный Бюллетень Секретариата ОДКБ от 25 декабря 2014 г.
2. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993// СПС «КонсультантПлюс».
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
6. О связи : Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
7. Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи : постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 года № 575 // СПС «КонсультантПлюс».

8. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) ; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 года № 12 // СПС «КонсультантПлюс».

9. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" от 29.07.2017 N 245-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия:

1. Шмонин А.В. Современное состояние криминалистического учения о противодействии расследованию // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: сб. матер. 51-х крим. чтений. М., 2010.

2. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского унта, 1992.

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

4. Люблинская А.А. Воспитателю о развитии ребенка / А.А. Люблинская. – 1972.

5. Головина А.Ю. Теория и практика классификационных исследований в криминалистической науке. – Тула, 2000.

6. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России, 1995.

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

8. Молоков В.В. Средства противодействия раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с

использованием сети Интернет // Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и незаконного оборота наркотиков: национальный и международный уровни : материалы XVIII научно-практической конференции / отв. ред. И.А. Медведев. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2015.

9. Улимаев Р.Ю. Следственно-оперативные группы: правовой статус, организация и деятельность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001

10. Ким Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 1999.

11. Шебалин А.В., Польшерт А.В. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством телекоммуникационных сетей // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2017. № 24

12. А.А. Кузнецов, Д.В. Муленков, С.В. Пропастин, А.Б. Соколов. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, изъятие и исследование электронных носителей и информации на них. Учебное пособие. / Омск 2015.

13. Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие / Р. С. Белкин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2001г.

14. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.. Криминалистика. Ученик для вузов. Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Норма – ИНФРА. 1999.

15. Земцова, С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет) / С.И. Земцова // Современное право. – 2015. – №4.

16. Лавров, В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций 2011.

17. Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учеб.пособие. –М.: Изд-во ЕК, 1998.

18. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами // Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции органов предварительного расследования / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М., 1997.

Интернет-ресурсы:

1. Характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2019 года. [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД РФ. URL : <https://мвд.рф/reports/item/19412450/>

2. Дорожный А., Хачатурянц А. Исследование о том, на чем сидит Россия [Электронный ресурс] // Проект. Медиа. URL <https://www.proekt.media/research/narkotiki-v-darknete/#price>

3. Исследование рынка наркотиков в подпольном интернете Россия [Электронный ресурс] // URL: <http://www.trk7.ru/news/68639.html>

4. Ткачев Д. Медиазона. [Электронный ресурс] // URL: <https://zona.media/number/2020/01/14/228-1>

5. 5 лучших VPN для доступа к темному Интернету в 2020 [Электронный ресурс] // VPN MENTOR. URL: <https://ru.vpnmentor.com/blog/лучшие-vpn-для-доступа-к-темному-интерне/>

6. Дропы: Мануал для новичков. [Электронный ресурс] // URL: <https://mmm.lc/topic/4646-dropy-manual-dlya-novichkov/>

7. Профессия - закладчик. Как вербуют подростков для незаконного оборота наркотиков. [Электронный ресурс] // URL:

https://zen.yandex.ru/media/prog_reshenie/professiiia-zakladchik-kak-verbuiut-podrostkov-dlia-nezakonnogo-oborota-narkotikov-5d3177cb520a9b00ad5a1295

Материалы судебной практики:

1. Приговор № 2-12/2019 от 9 июля 2019 г. по делу № 2-12/2019 по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ Архангельского областного суда URL: <https://sudact.ru/regular/doc/YPhwuVIJWB6v/> (Дата обращения: 10.02.2020г.)

2. Приговор № 1-758/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 1-758/2019 по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ Абаканского городского суда (Дата обращения: 14.01.2020г.)

3. Приговор № 1-121/2019 от 29 августа 2019 г. по делу № 1-121/2019 по ч.1 ст.228 УК РФ Донского городского суда (Тульская область) (Дата обращения: 20.02.2020г.)

4. Приговор № 1-1229/2019 от 25 июля 2019 г. по делу № 1-1229/2019 по ч. 3 ст. 30 п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ Якутского городского суда (Республика Саха (Якутия)) (Дата обращения: 20.02.2020г.)

