

Краснодарский университет МВД России

О. Ю. Введенская

**Первоначальный этап расследования
незаконного сбыта наркотических средств
с использованием
информационно-телекоммуникационных
технологий**

Учебное пособие

Краснодар
2023

УДК 343.985
ББК 67.52
В241

Одобрено
редакционно-издательским советом
Краснодарского университета
МВД России

Рецензенты:

Д. О. Серебров, кандидат юридических наук (Нижегородская академия МВД России);

Ю. А. Иващенко, кандидат юридических наук (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю).

Введенская О. Ю.

В241 Первоначальный этап расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебное пособие / О. Ю. Введенская. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2023. – 28 с.

ISBN 978-5-9266-1931-4

В учебном пособии приводятся основные элементы и положения, связанные с первоначальным этапом расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов, слушателей образовательных организаций МВД России и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.985
ББК 67.52

ISBN 978-5-9266-1931-4

© Краснодарский университет
МВД России, 2023
© Введенская О. Ю., 2023

Введение

Актуальность темы противодействия наркопреступности не вызывает сомнений. Только за январь – июль текущего года сотрудниками полиции пресечено 63,4 тыс. преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в результате чего из незаконного оборота изъято 20,3 т наркотиков¹.

Среди многообразия способов незаконного оборота наркотиков особое место, ввиду своей общественной опасности, занимает их сбыт.

Очевидно, что наиболее популярным на сегодняшний день в преступной среде является сбыт наркотиков, осуществляемый с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности сети Интернет, так как позволяет осуществлять незаконную деятельность наиболее скрытно и крупномасштабно.

Преступники, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств, регулярно совершенствуют преступные навыки, используя в своей деятельности последние достижения науки и техники (малогабаритные воздушные и подводные беспилотные транспортные средства, современные телекоммуникационные технологии). В связи с этим, согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации², одной из основных задач государственной политики является предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе организации незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Роль криминалистического обеспечения борьбы с преступностью неоспорима, а его эффективность может быть обеспечена разработкой эффективных рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, в частности, на ключевом, аккумулирующем максимальный объем доказательственной информации первоначальном этапе.

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – июль 2022 г. URL: <https://мвд.рф/reports/item/31904956> (дата обращения: 09.09.2022).

² О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ. правовой системы «Консультант-Плюс».

1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Криминалистическая характеристика является одним из наиболее значимых элементов методики расследования преступлений, поскольку ее данные должны быть положены в основу формирования тактики отдельных следственных действий, плана расследования и профилактической деятельности следователя, обеспечивая их эффективность.

Круг сведений криминалистической характеристики преступлений включает в себя знания об их предмете, о типичных способах совершения преступления, следах и обстановке совершения преступных деяний, а также о личности типичных преступников.

Очевидно, что каждое преступление по своей природе индивидуально, тем не менее знания криминалистической характеристики преступлений могут явиться ориентирующими в установлении неизвестных элементов преступления, в выдвижении подлежащих проверке версий и т. п.

Примечательно, что эффективность криминалистической характеристики обеспечивается наличием взаимообуславливающих связей между ее элементами, когда через существование одних можно предположить характеристики и существование других.

Л.В. Дружинина, комментируя данное положение, приводит пример: «Преступное деяние есть результат определенного усилия какого-нибудь лица. Когда он имеет контакт с реальной обстановкой, то оставляет в ней следы и отпечатки. Если знать, как они появились, то есть возможность выяснить, как совершилось данное преступление»¹.

Непосредственным предметом преступлений рассматриваемой категории являются наркотические средства.

Первые упоминания о наркотиках встречаются еще в трактатах древней цивилизации Шумеров (5 тыс. лет до н. э.) и имеют

¹ Дружинина Л.В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вопросы науки и образования. 2020. № 1(85). С. 34–46.

место до сегодняшнего дня. Применение наркотиков в медицинских целях в течение времени приобрело характер пандемии – в настоящее время на долю России приходится одна пятая мирового наркотрафика¹.

По данным ООН², около 269 млн человек в мире регулярно употребляют наркотики и более 35 млн человек страдают расстройствами, вызванными их потреблением. Наркотизация населения России в различных источниках оценивается от 6 до 9 млн человек. Причем необходимо отметить, что статистика учитывает лишь официально обратившихся за медицинской помощью лиц. Реальные масштабы наркомании вряд ли можно оценить объективно.

Ретроспективный анализ наркомании как социального явления³ позволяет сделать вывод о прямой зависимости степени наркотизации общества от геополитической обстановки в стране: всплески наркомании как в России, так и за рубежом всегда обуславливаются социальными потрясениями (войны, революции и т. п.). Например, за последние 15 лет наибольшее количество наркотизированного населения в России зарегистрировано в 2005–2010 гг.⁴ Этот период совпадает с финансово-экономическим кризисом 2008–2009 гг.⁵, обусловившим резкое падение уровня жизни населения.

Изначально государство не считало наркоманию проблемой и лишь со временем начало предпринимать попытки правового регулирования рассматриваемой сферы. В начале XX в. вопрос борьбы с этим негативным явлением встал остро, причем не

¹ Стоп зависимость. Статистические сведения: сервис поиска реабилитационных центров и наркологических клиник. URL: <https://stopz.ru/informaciya/narkomaniya/statistika-po-narkozavisimym-v-rossii/> (дата обращения: 19.08.2022).

² Всемирный доклад о наркотиках 2020. URL: http://vngoc.org/wp-content/uploads/2020/08/WDR_2020_Presentation_Booklet_1.pdf (дата обращения: 07.04.2022).

³ Зотов Я.А. Наркотики: историческая ретроспектива // Экономика и образование. № 1. 2013. С. 174–177; Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков, 1500–2000 / пер. А. Савинова. URL.: https://biologo.ru/Ричард_Дейвенпорт_Хайнс_перевод_А_Савинова_в_поисках_забвения_Всемир/index.html (дата обращения: 06.09.2022).

⁴ Стоп зависимость. Статистические сведения: сервис поиска реабилитационных центров и наркологических клиник. URL: <https://stopz.ru/informaciya/narkomaniya/statistika-po-narkozavisimym-v-rossii/> (дата обращения: 19.08.2022).

⁵ Юргенс И. Деньги массового поражения // Рос. газ. 2008. 24 окт.

только на государственном, но и на международном уровне. В связи с этим ООН принят ряд конвенций¹, в которых закреплены правила контроля и противодействия незаконному обороту наркотических средств, обязательные для государств-участников.

Для выработки единой политики в сфере контроля оборота наркотиков и отнесения этих вопросов к исключительному ведению государства в 1993 г. принимается Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации², действующая и по настоящее время.

Свое закономерное развитие положения Концепции получили в Федеральном законодательстве³, где закреплён понятийный аппарат и основные меры контроля.

Традиционно наркотические средства классифицируют по перечню, включающему четыре списка⁴:

– наркотические средства, оборот которых запрещен (Список I);

– наркотические средства, оборот которых ограничен и в отношении которых установлены специальные меры контроля (Список II);

– наркотические средства, оборот которых ограничен и в отношении которых исключаются некоторые специальные меры контроля (Список III);

– список прекурсоров (Список IV).

¹ Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Доступ из справ. правовой системы «Консультант Плюс»; Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20 дек. 1988 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

² Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации: постановление Верховного Совета РФ от 22 июля 1993 г. № 5494-1. Там же.

³ О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ. Там же.

⁴ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Там же.

Эти Списки являются исчерпывающими. Но, учитывая изобретательность человека, обуславливающую появление новых одурманивающих химических соединений и их смесей, они регулярно дополняются.

Наркотические средства также классифицируют по природе происхождения (растительные и искусственные), по степени психофизиологического воздействия на организм (легкие, тяжелые), по фармакологическому воздействию (галлюциногены, анальгетики, психостимуляторы, депрессанты, ингаляты). Синтетические наркотики имеют свою классификацию: психоделики (адаптогены, эмпагогены), диссоциативы, дизайнерские наркотики и др.

Если первыми одурманивающими веществами были опиум, гашиш, кокаин – вещества естественного происхождения, то современное положение дел позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день в России наиболее распространены синтетические наркотики, что обуславливается их относительно невысокой стоимостью и возможностью самостоятельного изготовления.

В то же время ООН называет лидерами мирового рынка незаконного оборота наркотиков опиаты, каннабиоиды, кокаин и синтетические наркотики приблизительно в равных частях¹.

Способ же незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий имеет сложную структуру, т. е. включает в себя мероприятия по подготовке, совершению и сокрытию. Его особенность определяется использованием в преступном процессе информационно-телекоммуникационных технологий и представляет собой многовариантность комбинаций этапов реализации преступных действий. Таким образом, общая схема способа не может быть представлена в виде линейной последовательности действий (подготовка – совершение – сокрытие), так как границы этапов размыты (например, мероприятия по подготовке и сокрытию реализуются на протяжении всего преступления), что обусловлено

¹ Всемирный доклад ООН о наркотиках 2018: резюме, выводы и политические последствия. URL: https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2018/June/world-drug-report-2018_-opioid-crisis--prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-record-highs.html (дата обращения: 09.09.2022).

множественностью преступных фактов (транзакций¹) в рамках единого преступления.

Способы совершения анализируемых преступлений реализуются в три основных этапа: организационный, рабочий и связанный с использованием преступных результатов. Но такое разделение обусловлено не столько следованием этапов друг за другом, сколько их содержанием и назначением. Специфика незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий состоит в том, что, пока реализуется организационный этап для одной партии наркотических средств (например, создание условий для передачи наркотического средства), ведется подготовка незаконного сбыта другой и использование преступных результатов, полученных путем ранее осуществленного незаконного сбыта наркотиков. Таких одновременно осуществляемых транзакций, образующих единое преступление, может быть неограниченное количество.

Независимо от выбранного преступником способа совершенное преступление, как и всякий материальный процесс, оставляет следы в окружающей обстановке и в сознании людей.

Криминалистика рассматривает понятие «след» как совокупность получаемой информации, которая может быть использована для розыскных мероприятий, выдвижения поисковых версий, определения направления действий следователя и т. п.

Традиционная криминалистика разделяет следы на идеальные (отображения события в сознании людей) и материальные.

Однако современные реалии, в частности активное использование информационно-телекоммуникационных технологий в преступном процессе, определяют существование следов, занимающих в традиционной классификации условно промежуточное место, находящихся в поле функционирования информационно-телекоммуникационных технологий и систем, обладающих относительной неустойчивостью и изменчивостью, – виртуальных следов. Впервые обратил внимание на существование таких следов и дал им подробную характеристику В.А. Мещеряков².

¹ Группа логически объединенных последовательных операций по работе с данными, обрабатываемая или отменяемая целиком. URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=1063938&oldid=111941905> (дата обращения: 24.01.2022).

² Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой

Современные исследователи называют виртуальными следы совершения любых действий (включение, создание, открывание, активация, внесение изменений, удаление) в информационном пространстве компьютерных и иных цифровых устройств, их систем и сетей¹.

Таким образом, незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий оставляет за собой все известные современной криминалистике виды следов: материальные, идеальные, виртуальные.

Рассматриваемые нами преступления носят групповой характер. В связи с этим одним из основополагающих элементов их криминалистической характеристики будет выступать личность типичного преступника (выполняемая им в преступной организации роль, реализуемый способ преступления, оставляемые им следы).

О.А. Решняк² среди таких лиц выделяет: организаторов, оптовых сбытчиков, перекупщиков, розничных сбытчиков, изготовителей, расхитителей, перевозчиков, организаторов притонов, «склад», пособников, закладчиков и др. Например, организаторы, находясь во главе преступной группы и обладая лидерскими качествами, заняты по большей части выполнением административных функций – обеспечительных, распределительных, кадровой работой и т. п., хотя могут выполнять и любую другую, в зависимости от распределения обязанностей внутри конкретной преступной организации. Чем выше образовательный уровень и возраст организатора, тем меньше работы, несвойственной его роли, он выполняет.

Иные участники (изготовители, организаторы притонов, пособники и др.) являются «рабочим» промежуточным звеном преступной группы. Причем роли между ними распределяются в зависимости от наличия определенных знаний и умений, а также от степени доверия организатора и включают в себя любые функции,

и криминалистический анализ. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001. С. 74–76.

¹ Аскольская Н.Д. Виртуальные следы как элемент криминалистической характеристики компьютерных преступлений // Закон и право. 2020. № 5. С. 173.

² Решняк О.А. Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота психоактивных веществ: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2019. С. 79–82.

направленные на осуществление преступной деятельности, за исключением организаторской.

Самым уязвимым звеном преступных организаций, занимающихся рассматриваемой криминальной деятельностью, являются закладчики (наркокурьеры, анонимные курьеры и т. п.), так как их деятельность протекает «на улице», а не в информационном пространстве и изолированно от других членов.

Обобщенные социальные характеристики таких лиц показывают, что абсолютное большинство из них – мужчины. Однако зачастую в роли организаторов, иных участников и закладчиков выступают и женщины.

Средний возраст организаторов и иных участников составляет 30–40 лет, что совпадает с возрастом социальной активности и говорит о наличии определенного жизненного опыта. Типичные закладчики в среднем на 10 лет моложе. Этот факт определяет содержание реализуемых ими функций, не требующих специальной квалификации.

Большая часть характеризуемых преступников не связаны семейными узами, что свидетельствует об их слабой привязанности к традиционным ценностям. Тем не менее у многих из них находятся на иждивении несовершеннолетние дети. Около 80% официально не трудоустроены и, соответственно, не имеют постоянного источника дохода, а живут лишь за счет средств, полученных от преступной деятельности. Это свидетельствует о высокой доходности наркобизнеса. Данный показатель применительно к закладчикам указывает на сложность приобретения законного источника дохода в силу особенностей личности (общая инфантильность, низкий образовательный уровень, желание незамедлительного обогащения и т. п.). Официально же трудоустроенные преступники являются представителями различных специальностей и занимаются незаконным сбытом наркотических средств в качестве дополнительного источника дохода.

Лишь незначительная часть всех изученных преступников имеют высшее образование, для большинства характерен средний или невысокий образовательный уровень.

В рассматриваемой преступной среде сложно найти профессионалов в области информационно-телекоммуникационных технологий. Абсолютное большинство представителей таких орга-

низаций обладают знаниями об информационных и телекоммуникационных технологиях на бытовом уровне и используют их уже существующие широкие возможности для совершения преступлений, не прилагая усилий к разработке новых способов незаконного сбыта наркотических средств.

Приблизительно в равных частях в структуре характеризуемых преступников наблюдаются как ранее судимые за аналогичные преступления, так и осужденные за совершение иных преступных деяний лица, что говорит о совершенствовании ранее полученных преступных навыков за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий. Значительная же часть ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности также свидетельствует об активном вовлечении в наркобизнес новых лиц.

Относительно небольшой общий процент изученных преступников систематически употребляют наркотические средства. Этот факт также свидетельствует об активном вовлечении в наркобизнес новичков и о том, что наркопреступники осознают вред, причиняемый употреблением наркотических средств.

Наркосбытчики ведут не привлекающий к себе внимания образ жизни, по месту проживания, как правило, характеризуются положительно.

Очевидно, что совершение преступления определенным способом становится возможным за счет наличия определенных знаний и умений у преступника. Относительно данной категории преступлений необходимо отметить, что современные наркосбытчики пользуются преимущественно уже существующими информационно-телекоммуникационными технологиями. Таким образом, наличие профессиональных знаний в данной сфере для совершения рассматриваемых преступлений не требуется.

Обстановка совершения анализируемых преступлений представляет собой совокупность условий, обеспечивающих функционирование используемых в преступном процессе информационно-телекоммуникационных технологий.

Корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий заключаются в том, что использование конкретного

аппаратного средства или программного продукта оставит определенные следы, обнаружение которых возможно только в местах, связанных с его функционированием. Для использования этого продукта или средства необходимы определенные знания и умения, а характеристики процесса его функционирования обусловят обстановку совершенного преступления.

Таким образом, криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – это абстрактная модель, полученная в результате изучения процессов функционирования информационно-телекоммуникационных технологий и систем, в которой обобщены типичные сведения об основных элементах незаконного сбыта наркотических средств, а также особенностях сбыта наркотических средств, совершаемого с их использованием.

Состав криминалистической характеристики определяется двойственной природой преступления (материальной и информационной) и, помимо элементов, характеризующих его материальную плоскость (место, время, предмет преступного посягательства и др.), включает элементы, обусловленные технологической сущностью совершаемых преступлений (способ совершения преступления, формируемые следы, личность преступника, двойственная обстановка, обеспечивающая возможность их совершения) и существующие в рамках строгих алгоритмов функционирования используемых в преступном процессе информационно-телекоммуникационных систем и технологий, предопределяющих возможность выделения жестких связей между ними.

Наличие таких связей обуславливает типичность элементов криминалистической характеристики анализируемых преступлений и позволяет предположить через содержание известных содержание еще не установленных, а также прогнозировать их качественную составляющую на первоначальном этапе расследования.

2. Особенности первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Периодизация расследования, в первую очередь, помогает расставить акценты на задачах, стоящих перед следователем в определенный момент расследования. Традиционно криминалистика выделяет первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования преступлений.

М.В. Кардашевская и Е.С. Шипилова отмечают, что задачей рассматриваемого этапа является сбор достаточных доказательств и тактико-психологической информации об основных обстоятельствах расследуемого события и виновности в выявленном преступлении конкретных лиц¹.

На первоначальном этапе могут складываться неоднозначные следственные ситуации, требующие быстрой реакции и грамотных действий следователя, а также аккумулируется основной объем доказательственной информации. Именно это и делает первоначальный этап расследования преступлений предметом пристального внимания криминалистики.

Определение задач рассматриваемого этапа позволяет определить его границы – с момента принятия решения о возбуждении уголовного дела до момента сбора достаточных доказательств, позволяющих заподозрить конкретное лицо в совершении преступления.

Поводами к возбуждению уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий являются:

1) заявление о преступлении (13%) – такие заявления исходят, как правило, от заинтересованных лиц;

2) явка с повинной (0%) – отсутствие такого повода к возбуждению уголовных дел свидетельствует об умышленном и заранее спланированном характере совершаемых преступных действий;

¹ Кардашевская М.В., Шипилова Е.С. Этапы процесса расследования и их характеристика // Таврический научный обозреватель. № 2. 2015. С. 9.

3) сообщение о преступлении, полученное из иных источников (87%), – сюда отнесены оперативные материалы, рапорты следователя, сотрудников наружных служб и т. п.;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (0%).

Поводы к возбуждению уголовного дела, помимо формальных оснований, должны содержать набор признаков, необходимых для принятия процессуального решения о начале расследования.

Специфика анализируемых преступлений в части определения наиболее оптимального момента для возбуждения уголовных дел определена двойственной природой способа совершения преступления и состоит в том, что, помимо общих обстоятельств, указывающих на признаки состава преступления (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона), на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела должен быть установлен ряд фактов, связанных с информационной составляющей способа его совершения, что, в свою очередь, позволит определить основные особенности способа совершения преступления, места нахождения и виды следов его совершения и организовать эффективное расследование уголовного дела.

К моменту возбуждения уголовного дела целесообразно определить ряд следующих признаков:

- форму организации электронной торговой площадки, используемой для сбыта наркотических средств;
- факт использования, характеристики и роль в преступном процессе программного обеспечения и телекоммуникационных технологий, а также обстоятельства их функционирования;
- содержание сопровождающего контента;
- факт использования способов и средств анонимизации преступной деятельности и их особенности;
- объем и особенности рекламы контента электронной торговой площадки, отражающей масштабы преступной деятельности и круг причастных и заинтересованных лиц;
- особенности ведения преступной финансовой деятельности.

Перечисленные признаки не являются исчерпывающими и могут быть дополнены. Однако они являются основными, характеризующими информационную составляющую преступления.

Сам процесс расследования преступлений протекает в конкретных условиях, времени и месте, во взаимосвязи с другими процессами, под влиянием определенных факторов, содержание и воздействие которых зачастую не известны следователю.

Такой синтез результатов поисково-познавательной деятельности следователя, отражающий информационное состояние процесса расследования, образует определенную обстановку, в которой действуют субъекты расследования и которая в криминалистике называется следственной ситуацией.

Следственные ситуации первоначального этапа расследования формируются по результатам разрешения проверочных ситуаций, а содержание и порядок производства необходимых оперативно-следственных мероприятий определяются особенностями конкретной следственной ситуации.

На первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий могут быть выделены следующие следственные ситуации.

1. Задержан сбытчик наркотических средств в момент либо после совершения преступления. Установлен способ его совершения, выявлены следы, а также сведения, позволяющие установить личность иных лиц, причастных к его совершению.

Основной целью деятельности следователя в данной ситуации будет как доказывание вины задержанного, так и установление первоисточника наркотических средств и лиц, причастных к их незаконному сбыту.

В ходе разрешения данной ситуации могут быть проведены такие мероприятия:

- осмотр места происшествия;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- допросы задержанного и свидетелей;
- криминалистические экспертизы;
- обыск по месту проживания задержанного;

- следственные осмотры предметов и документов (в частности, особое внимание уделяется осмотру мобильного телефона и иных средств связи);

- получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами;

- ПТП;

- оперативное наблюдение;

- получение компьютерной информации;

- другие оперативно-следственные мероприятия, содержание и последовательность которых определяются особенностями конкретной следственной ситуации.

2. Задержан сбытчик наркотических средств, установлены способ и следы совершенного преступления. Первоисточник наркотических средств, а также личности иных лиц, причастных к совершенному преступлению, не известны.

Данная следственная ситуация является наиболее распространенной и в то же время наиболее сложной в связи с небольшим объемом имеющейся информации о преступлении.

Для проверки такой следственной ситуации может быть выдвинут целый ряд версий, среди которых основными можно назвать следующие:

- преступление совершено лицами, страдающими наркоманией и проживающими на территории осуществления расследования;

- преступление совершено лицами, заранее объединившимися для незаконного сбыта наркотических средств на территории Российской Федерации;

- преступление совершено и организовано задержанным лицом единолично.

Учитывая двойственную природу способа совершения анализируемых преступлений, для проработки его информационной составляющей представляется перспективным выдвижение в рассматриваемой следственной ситуации версии, конкретизирующей способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, о виде торговой площадки, посредством которой он и был совершен.

Содержание такой версии будет определяться результатами проведения проверочных мероприятий. Например, незаконный сбыт наркотических средств совершен посредством коммуникационного

сервиса Telegram. Таким образом, в ходе осмотра изъятых аппаратных средств особое внимание следует уделять установленному программному обеспечению.

Успех разрешения такой следственной ситуации достигается грамотной координацией оперативно-тактических средств, следственных действий, компетенцией привлеченного к их проведению специалиста и результатами анализа полученных результатов.

3. Установлен факт функционирования сетевого информационного ресурса, посредством которого осуществляется незаконный сбыт наркотических средств.

В зависимости от особенностей конкретной ситуации и содержания материалов проверки выдвигаются версии по поводу личности организаторов такого ресурса, масштабов его деятельности. Например: информационный ресурс функционирует на территории региона; создателями сетевого информационного ресурса являются лица, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений и проживающие в регионе его функционирования.

В данной следственной ситуации уже известен вид и порядок функционирования торговой площадки, посредством которой осуществляется незаконный сбыт наркотических средств. В связи с этим, помимо «традиционных» мероприятий первоначального этапа расследования (допросы, осмотры, экспертизы и т. п.), следователю надлежит осуществлять деятельность в соответствии с алгоритмами функционирования торговой площадки.

Например, в случае незаконного сбыта наркотиков посредством интернет-сайта устанавливается оперативный контроль за сетью, производятся запросы на сервер, обслуживающий незаконный веб-ресурс, для установления пользователя хостингом¹, анализируются следы оплаты домена, по результатам чего могут быть сделаны запросы в финансовые организации для установления контактных данных клиента, запрашивается статистика обращений к веб-ресурсу, устанавливаются регистрационные данные выявленных IP-адресов. Целесообразно проведение проверочной закупки, компьютерной экспертизы сайта. В случае установления лиц, причастных к расследуемому преступлению, могут быть проведены допросы,

¹ Услуга по предоставлению ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно имеющем доступ к сети (обычно Интернет). URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=24706&oldid=120050112> (дата обращения: 15.08.2022).

очные ставки, обыски, осмотры, получение информации о соединениях между абонентами и иные следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия по аналогии с первой следственной ситуацией.

Знание типичных следственных ситуаций и версий, умение следователя ориентироваться в них, анализировать и разрешать их позволяют наиболее полно и обоснованно определять дальнейшие направления расследования, намечать и продумывать систему первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, тем самым преодолевать существующую информационную неопределенность, характерную для рассматриваемого этапа расследования¹.

Согласованная и слаженная работа всех участников уголовного судопроизводства обеспечивает установление всех обстоятельств произошедшего преступного события, а также привлечение виновных к ответственности.

Расследование незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а в особенности его первоначальный этап, проходит в условиях тесного взаимодействия с оперативными подразделениями, в том числе в международном масштабе (в части использования зарубежных информационно-телекоммуникационных ресурсов). Сама же специфика предмета и способа преступлений рассматриваемой категории определяет необходимость взаимодействия с лицами, владеющими знаниями химии, физики, компьютерной техники, программирования, сетевых коммуникаций и т. п.

Специальные знания² – знания в области науки, техники, искусства или ремесла. Такие знания характеризуются комплексным характером, отсутствием определенных границ, субъективизмом в оценке.

Привлечение лиц, обладающих специальными знаниями, к расследованию преступлений рассматриваемой категории обусловлено как требованиями законодательства, регламентирующего уго-

¹ Мирошников В.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконной миграции // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 3. С. 182.

² О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «Консультант-Плюс».

ловное судопроизводство, так и протеканием преступных процессов в телекоммуникационных системах, закрытых и недоступных к восприятию несведущим лицом.

Основное требование, предъявляемое к специалисту, – наличие специальных знаний. Причем действующее законодательство не определяет их глубину и объем. Предполагается, что это должен сделать следователь, привлекающий к участию специалиста, с учетом стоящих перед ним задач.

Таким образом, в качестве специалиста могут быть привлечены любые лица, сведущие в нужной сфере, не заинтересованные в исходе дела. В частности, в качестве специалиста может быть привлечен и эксперт¹.

Взаимодействие с экспертно-криминалистическими подразделениями может осуществляться как в процессуальной форме (участие эксперта в производстве следственных действий, проведение криминалистических экспертиз и т. п.), так и в непроцессуальной (консультационная деятельность, выполнение поручений технического характера и т. п.). Участие специалиста в рамках расследования преступлений протекает в тех же формах.

Для оказания содействия в расследовании незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в большинстве случаев в качестве специалистов привлекаются сотрудники экспертных подразделений МВД России. В ряде случаев для поиска необходимого специалиста прибегают к помощи оперативных сотрудников, которые, в свою очередь, привлекают их из числа гражданских лиц в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»².

Несмотря на то, что обязанность поиска и закрепления доказательств лежит на следователе, эффективность производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия, обыск, выемка и др., проводимых при расследовании незаконного

¹ О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

² Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ. Там же.

сбыта наркотических средств, во многом зависит от уровня специалистов, вовлеченных в их проведение¹.

Таким образом, специфика информационно-телекоммуникационных технологий, используемых в процессе совершения преступления, физические свойства и обусловленные ими особенности работы с наркотическими средствами, изощренность и технологичность современных способов незаконного сбыта наркотических средств, а также высокая латентность анализируемых преступлений определяют необходимость и целесообразность создания на первоначальном этапе расследования рассматриваемых преступлений специализированных следственно-оперативных групп. При этом представляется обязательным включение в их состав специалиста, обладающего глубокими специальными криминалистическими знаниями в области информационно-телекоммуникационных технологий, для оказания квалифицированного содействия следователю, в производстве у которого находится уголовное дело, в части работы с вещественными доказательствами, образованными в результате IT-инцидентов, произошедших в связи с совершением преступления; в назначении судебных экспертиз и интерпретации полученных результатов для обеспечения их доступности для всеобщего восприятия; а в случае необходимости – оказания консультативной помощи следователю в рамках своей компетенции.

Помимо специальных знаний в области IT-технологий, они должны иметь глубокую правовую подготовку, обеспечивающую наиболее полную и эффективную работу с вещественными доказательствами, образованными в результате IT-инцидентов, произошедших в ходе расследуемых преступлений, а также грамотное закрепление полученных доказательств.

Такие специалисты могут как находиться в штате следственных или экспертно-криминалистических подразделений ОВД, так и быть привлечены из других правоохранительных органов для расследования преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

¹ Шаевич А.А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 3–4.

Очевидно, что персональная ответственность за результаты предварительного расследования, следственных действий, качество и полноту собранных доказательств должна лежать на следователе. Специалист в рамках работы соответствующей следственно-оперативной группы должен заниматься подготовкой и оказанием помощи в проведении следственных действий, связанных с использованием, проверкой и оценкой собранных вещественных доказательств в информационной составляющей расследуемого преступления.

По окончании первоначального этапа расследования, когда основной объем информации, позволяющей заподозрить конкретное лицо в совершении преступления, собран, проводятся совместное сопоставление, интерпретация, процессуальное оформление и оценка полученных в ходе такой работы доказательств. Разрешение всех возникающих на последующем и заключительном этапах вопросов и ходатайств возможно в рамках консультативной помощи.

По анализируемой категории уголовных дел проводятся физико-химические экспертизы – 100%, фоноскопические – 27%, судебные компьютерно-технические – 64%, иные (экспертизы документов, дактилоскопические, трасологические, материалов, веществ, изделий и др.) – 100%. К их производству привлекаются как государственные, так и негосударственные экспертные учреждения.

Для повышения эффективности назначения и производства экспертиз на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий должно быть уделено внимание критериям оценки следовоспринимающих объектов.

Если следователь оценивает обнаруженный следовоспринимающий объект как потенциальное доказательство с точки зрения требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законом (относимость, допустимость, достоверность и достаточность), то для специалиста основным критерием оценки такого объекта как потенциального для дальнейшей работы должна послужить его способность запечатлевать и отражать события совершенного преступления, описывая его сущность. Такое свойство

следовоспринимающих объектов определяется как «криминалистическая емкость».

На это свойство будут влиять как субъективные, так и объективные факторы.

Субъективные факторы: количественная составляющая (соотношение реально существующего и необходимого для исследования объемов), которая зависит от условий их фиксации и изъятия; существующие возможности исследования (определяются современным технико-криминалистическим обеспечением, специальными знаниями и технологиями).

Объективные факторы: качественная составляющая (обусловленная характеристиками следобразующего и следовоспринимающего объектов) – способность объекта запечатлеть в себе следы конкретного вида; информационная составляющая (объем информации о преступном деянии, который следовоспринимающий объект способен запечатлеть).

Кроме того, криминалистическая емкость может быть как потенциальной, так и реальной. Говоря о потенциальной криминалистической емкости, рассматривается способность объекта запечатлеть, хранить и отражать следы совершенного преступления в общем, соответственно его физическим свойствам. Знания об этих свойствах следовоспринимающих объектов могут быть почерпнуты из физики, химии, кибернетики и других наук.

Реальная криминалистическая емкость – объем используемой на практике информации, обусловленный качеством образования следа, обнаружения, фиксации, изъятия следовоспринимающих объектов используемыми и существующими возможностями их исследования.

Значение потенциальной криминалистической емкости будет постоянным и представляет собой отражение уровня развития технологий, позволяющих изучать свойства объекта, а также глубины знаний человека о свойствах исследуемых объектов.

Реальная же криминалистическая емкость будет определяться особенностями совершения конкретного преступления, механизма следообразования, компетентностью лиц, работающих с данными объектами.

Объективно оценить объект с точки зрения его «криминалистической емкости» специалист может непосредственно на месте

в момент его обнаружения, принимая во внимание особенности совершенного преступления, руководствуясь личными знаниями и опытом.

Сопоставление потенциальной криминалистической емкости обнаруженного следовоспринимающего объекта с реальной позволит объективно оценить его возможную информационную нагрузку.

На основании этого специалист может определить необходимость изъятия конкретного следовоспринимающего объекта, возможность, целесообразность и очередность проводимых исследований, а также прогнозировать содержание полученного в ходе их проведения результата. Параллельно этому следователь оценивает такие объекты с точки зрения их потенциальной относимости, допустимости, достоверности и достаточности, после чего принимается совместное обоснованное решение об их изъятии и определяется порядок работы с ними.

Наиболее эффективно эта деятельность будет осуществляться в составе ранее описанных специализированных следственно-оперативных групп.

Таким образом, определение оптимального момента для возбуждения уголовного дела, эффективное разрешение следственных ситуаций, глубокая и компетентная проработка вопросов производства следственных действий, слаженное взаимодействие в рамках имеющегося объема информации позволят наиболее эффективно организовать первоначальный этап расследования и реализовать максимальное число задач, стоящих перед следователем на анализируемом этапе.

Заключение

Наркотизация населения как глобальная проблема современности во многом обусловлена широкими возможностями для сбыта наркотических средств, так как именно таким образом удовлетворяются потребности наркопотребителей.

Очевидно, что наиболее общественно опасной разновидностью незаконного сбыта наркотиков может быть назван их сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, так как позволяет осуществлять эту деятельность максимально скрытно и крупномасштабно.

Одним из направлений противодействия этому негативному социальному явлению является расследование, результат которого по большей части зависит от того, насколько грамотно, своевременно и полно действовал следователь на первоначальном этапе расследования.

Именно в рамках анализируемого этапа следователь определяет наименование, исполнителей, последовательность производства основных оперативно-следственных мероприятий, разрешает основные тактические задачи.

Знание основ и особенностей первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий позволит осуществлять борьбу с анализируемыми преступлениями максимально эффективно, профессионально и достигать требуемого результата наиболее рациональным путем.

Литература

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Там же.
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: заключена в г. Вене 20 дек. 1988 г. Там же.
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Там же.
5. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ. Там же.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ. Там же.
7. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ. Там же.
8. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. Там же.
9. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Там же.
10. Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации: постановление Верховного Совета РФ от 22 июля 1993 г. № 5494-1. Там же.
11. Аскольская Н.Д. Виртуальные следы как элемент криминалистической характеристики компьютерных преступлений // Закон и право. 2020. № 5. С. 173–175.
12. Дружинина Л.В. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вопросы науки и образования. № 1(85). 2020. С. 34–46.
13. Зотов Я.А. Наркотики: историческая ретроспектива // Экономика и образование. № 1. 2013. С. 174–177.

14. Юргенс И. Деньги массового поражения // Рос. газ. 2008. 24 окт.

15. Решняк О.А. Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота психоактивных веществ: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2019. С. 79–82.

16. Дейвенпорт-Хайнс Р. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков, 1500–2000 / пер. А. Савинова. URL.: https://biologo.ru/Ричард_Дейвенпорт_Хайнс_перевод_А_Савинова_в_поисках_забвения_Всемир/index.html (дата обращения: 06.09.2022).

17. Кардашевская М.В., Шипилова Е.С. Этапы процесса расследования и их характеристика // Таврический научный обозреватель. 2015. № 2. С. 8–14.

18. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический анализ. Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 2001. С. 74–76.

19. Мирошников В.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконной миграции // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 3. С. 180–182.

20. Шаевич А.А. Особенности использования специальных знаний в сфере компьютерных технологий при расследовании преступлений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 3–4.

21. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – июль 2022 г. URL: <https://мвд.рф/reports/item/31904956> (дата обращения: 09.09.2022).

22. Стоп зависимость. Статистические сведения: сервис поиска реабилитационных центров и наркологических клиник. URL: <https://stopz.ru/informaciya/narkomaniya/statistika-po-narkozavisimym-v-rossii> (дата обращения: 19.08.2022).

23. Всемирный доклад ООН о наркотиках 2018: резюме, выводы и политические последствия. URL: https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2018/June/world-drug-report-2018_-opioid-crisis-prescription-drug-abuse-expands-cocaine-and-opium-hit-record-highs.html (дата обращения: 09.09.2022).

24. Всемирный доклад о наркотиках 2020. URL: http://vngoc.org/wp-content/uploads/2020/08/WDR_2020_Presentation_Booklet_1.pdf (дата обращения: 07.04.2022).

Оглавление

Введение.....	3
1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.....	4
2. Особенности первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.....	13
Заключение.....	24
Литература.....	25

Учебное издание

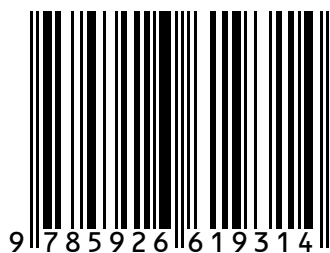
Введенская Ольга Юрьевна

**Первоначальный этап расследования
незаконного сбыта наркотических средств с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий**

Учебное пособие

Редактор *В. С. Ревина*
Компьютерная верстка *Г. А. Артемовой*

ISBN 978-5-9266-1931-4



Подписано в печать 06.06.2023. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л. 1,8. Тираж 70 экз. Заказ 149.

Краснодарский университет МВД России.
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.