

Министерство внутренних дел Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.985.7

Рег. № НИОКТР 01241077

Рег. № ИКРБС 02250471

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

СибЮИ МВД России

доктор юридических наук,

профессор

генерал-майор полиции

Д.В. Ким

«___» _____ 2024 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ
И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 13

Руководитель НИР,
начальник кафедры
криминалистики
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

О.А. Суров

Красноярск 2024

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,
начальник кафедры
криминалистики
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

О.А. Суров
(реферат, введение,
раздел 1, 3, 4,
заключение, список
использованных
источников)

Исполнители:
Докторант 3 факультета
(подготовки научных и научно-педагогических кадров)
Академии управления МВД России
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции

С.И. Земцова
(раздел 2)

Доцент кафедры информационно-правовых
дисциплин и специальной техники
кандидат технических наук
майор полиции

П.В. Галушин
(введение, реферат)

В работе использовались материалы
представленные доцентом кафедры
криминалистики и
информационных технологий
Академии МВД Кыргызской Республики
им. Э.А. Алиева
кандидатом юридических наук
полковником милиции О.В. Коваленко

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

РЕФЕРАТ

Отчет 26 с., 27 источн.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СБЫТ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Объект исследования – преступная деятельность, связанная с противодействием расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Цель исследования – разработать учебное пособие, направленные на совершенствование практики нейтрализации противодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Методология проведенного исследования: в качестве основных использовались структурно-системный, логический и формально-юридический методы, анализ материалов следственной практики.

Научная новизна и практическая ценность полученных выводов определены специфичностью поставленных задач. В работе сформулированы основные подходы нейтрализации противодействия при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В результате работы подготовлено учебное пособие, отражающие специфику нейтрализации противодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Результаты исследования предназначены для использования в учебном процессе образовательных организаций системы МВД России.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	8
1 Общая характеристика работы.....	8
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России.....	10
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа.....	17
3.1 Выявление способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.....	17
3.2 Определение стратегий установления членов организованных преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков.....	19
4. Оценка результатов исследования.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	23

ВВЕДЕНИЕ

Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ остаётся одной из самых острых в современном обществе. Это не только вопрос здоровья нации, но и серьёзная угроза национальной безопасности государств. Наркопреступность разрушает семьи, подрывает основы государственности и экономики, способствует росту преступности в целом.

В этих условиях адекватное реагирование на одну из важнейших мировых проблем борьбы с незаконным оборотом наркотиков становится залогом обеспечения социально-экономической и политической стабильности в обществе и успешного развития государства.

По данным Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации только за январь – сентябрь 2024 года зарегистрировано 145 576 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Отмечается рост наркопреступлений, совершаемых в крупном и особо крупном размерах¹, расширение глобального рынка наркотиков, который наполняется новыми видами психотропных и синтетических веществ².

За отчетный период 2024 года всеми правоохранительными органами Кыргызской Республики зарегистрировано 1041 наркопреступление, что на 52 факта или 4,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (1093).

Удельный вес наркопреступности от общего количества, зарегистрированных в Кыргызской Республике преступлений (28 450) составил 3,65%.

¹ Главный информационно-аналитический центр МВД России. – URL: <https://svps.mvd.ru/> (дата обращения: 01.11.2024).

² Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 // СПС КонсультантПлюс.

Законодательные и правоохранительные органы прилагают значительные усилия для борьбы с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. Однако эти средства и вещества продолжают проникать в общество, разрушая жизни людей и создавая угрозу для здоровья населения.

Более того, с развитием технологий, развивается и преступность. В последние годы интернет всё чаще используется в качестве площадки для рекламы и пропаганды, коммуникации и вербовки продавцов и курьеров, а также для сбыта наркотических веществ, чему способствовало появление новых видов анонимной коммуникации, таких как мессенджеры, электронные платежные системы и криптовалюта.

Наиболее распространенным видом преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, является производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Данные преступления совершаются в составе организованных преступных групп и включают все стадии преступной деятельности от производства до сбыта наркотиков и легализации (отмывания) преступных доходов.

Одним из основных механизмов противодействия наркопреступности является уголовный закон. Однако само по себе наличие уголовно-правовых запретов недостаточно для эффективного противодействия наркоугрозе. Важное значение имеет качество расследования преступлений в данной сфере, в том числе нейтрализация противодействия.

Вместе с тем, анализ следственной практики показывает, что правоприменители нередко сталкиваются с серьезными трудностями при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также нейтрализации противодействия, оказываемого при расследовании данных преступлений.

Особую сложность вызывают вопросы установления всех участников организованной преступной группы в сфере незаконного оборота

наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования обусловлена проблемами установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а именно участников организованных преступных групп.

Объект исследования – преступная деятельность, связанная с противодействием расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Цель исследования – разработать практическое пособие, направленные на совершенствование практики нейтрализации противодействия при расследовании преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Задачи исследования – проанализировать современных способов совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ; исследовать материалы следственной практики, выявить проблемы, связанные с противодействием расследованию указанных преступлений; изучить экспертные мнения, изложенные в научной и учебной литературе; сформулировать рекомендации в виде конкретных предложений по расследованию незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

В целях сбора информации по теме исследования изучены действующее уголовное законодательство, монографическая и иная научная литература, учебные и методические материалы; собраны и проанализирована следственная практика по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ.

В ходе проведенного исследования авторским коллективом были определены:

1) содержание способов противодействия при расследовании в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ;

2) основные способы анонимизации в сети интернет при сбыте наркотических средств или психотропных веществ;

3) проблемы нейтрализации противодействия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ;

4) особенности тактики следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, направленных на нейтрализацию противодействия.

Анализ теоретических и эмпирических материалов позволил выявить проблемы нейтрализации противодействия при расследовании наркопреступлений и предложить пути их решения.

В ходе проведенного исследования были изучены судебные решения по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Красноярском крае, проинтервьюированы сотрудники ГУВД по Красноярскому краю, специализирующиеся на выявлении и расследовании преступлений рассматриваемой категории.

Выводы, полученные по итогам исследования, составили основу итоговой научной продукции в виде учебного пособия.

2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России

Частная криминалистическая теория противодействия расследованию, является достаточно разработанной в теории криминалистики.

За последние три десятилетия ей посвящены пять диссертаций на соискание ученой степени доктора юридических наук, около двух десятков кандидатских (диссертаций), сотни научных публикаций, монографий, учебных и научно-практических пособий.

В этих работах раскрываются вопросы становления и развития криминалистической теории преодоления противодействию, ее место в системе криминалистических знаний, выделяются признаки противодействия, раскрываются способы и субъекты противодействия расследованию, способы обнаружения и фиксации информации о признаках противодействия, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, как элементы системы противодействия расследованию преступлений.

Именно эти работы, в рамках исследуемой темы научно-исследовательского отчета нами были включены в первую группу. Среди них, докторские диссертации: В.Н. Карагодина «Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию» (1992), И.А. Николайчука «Соккрытие преступлений как форма противодействия» (2000). В.В. Трухачева «Правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления и нейтрализации преступного воздействия на доказательственную информацию» (2001). Э.У. Бабаевой «Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию» (2006). В рамках данного направления подготовлены кандидатские – Е.С. Азарова, И.А. Бобракова, Т.М. Вагабова, О.В. Маслова, А.Н. Петрова, А.Б. Петрунина, С.М. Ремизова и другие.

В эту же группу следует отнести и многочисленные научные работы профессора кафедры криминалистики Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя И.В. Тишутиной. В том числе диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук «Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности: организационные, правовые и тактические основы» (2013).

Цель данной работы заключалась в обосновании теоретико-криминалистической модели противодействия расследованию организованной преступной деятельности и разработке системы мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению и преодолению противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в рамках организованной преступной деятельности, - на основе комплексного теоретического анализа сущности противодействия расследованию организованной преступной деятельности, его механизма, содержания и структуры, форм и способов осуществления, закономерно проявляющихся при этом его признаков (следов).

Под ее же руководством была подготовлена и успешно защищена в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя в 2019 году Д.С. Кудрявцевым диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук «Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь».

Отдельно следует акцентировать внимание на учебнике «Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению» (2024), подготовленный авторским коллективом Академии Управления МВД России, Ростовского юридического института МВД России, Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Дальневосточного юридического института МВД России. В учебнике раскрывается понятие, сущность, значение противодействия расследованию преступлений и содержание деятельности органов расследования по его

выявлению и преодолению. Рассматриваются современные способы противодействия и меры по его выявлению и нейтрализации. Особое внимание уделено уголовно-правовым, уголовно-процессуальным, оперативно-розыскным и криминалистическим средствам и приемам выявления и преодоления противодействия, использования в этих целях специальных знаний, принятию надлежащих мер безопасности при государственной защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства. Раскрываются также организационно-управленческие аспекты деятельности органов внутренних дел.

Следует отметить и заключительный научный отчет о научно-исследовательской работе и методические рекомендации, подготовленные начальником кафедры уголовного процесса СибЮИ МВД России Л.Л. Абрамовой «Способы нейтрализации противодействия предварительному расследованию», в которых рассмотрены наиболее сложные практические ситуации: намеренное заявление значительного количества ходатайств и заявлений; психическое и физическое воздействие на потерпевших, свидетелей и других участников с целью отказа или изменения первоначальных показаний; осуществление без согласия следователя аудио-, видеозаписи хода следственного и иного процессуального действия, разглашения данных предварительного расследования; неявка по вызову лица, совершившего преступление и иных лиц, заинтересованных в уклонении его от ответственности; недобросовестные действия законных представителей несовершеннолетних участников уголовного процесса; затягивание сроков ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела при выполнении требований ст. 217 УПК РФ.

Заслуживает высокой оценки и научная статья старшего преподавателя кафедры криминалистики СибЮИ МВД России А.В. Репина «Некоторые дискуссионные вопросы понятийного аппарата теории преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений», в которой

дифференцированы подходы ученых к определению термина «противодействие расследованию преступлений», и сформулировано авторское определение данной категории.

В последние годы сотрудниками других образовательных организаций системы МВД России подготовлено значительное количество работ, в которых предметом исследования выступали вопросы о структуре и содержании частной криминалистической теории противодействия, формах и способах нейтрализации противодействия при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений.

Сложно переоценить вклад в частную криминалистическую теории противодействия при подготовке монографических исследований: И.В. Варенича «Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию преступлений: теория и практика» (2024), «Криминалистическое обеспечение использования и реализации методов и средств преодоления противодействия расследованию преступлений» (2024), Р.Р. Разматуллина «Противодействие раскрытию и расследованию преступлений: теория и практика упреждения, выявления и преодоления» (2018).

Во вторую группу следует включить монографии, учебные пособия и научные статьи, раскрывающие специфику противодействия при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Учебное пособие, подготовленное авторским коллективом Академии управления МВД России «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы». В данной работе акцентируется внимание на вопросах организационно-структурного построения и функционального назначения ГУНК МВД России и подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне; информационно-аналитическое обеспечение подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов

внутренних дел Российской Федерации; прогнозирование и планирование противодействия незаконному обороту наркотиков; направления ведомственного контроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Кроме того, уделено внимание правовым основам деятельности органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ: международно-правовому регулированию противодействия в исследуемой сфере, Федеральным законам и Указам Президента Российской Федерации и постановления Правительства, регулирующим правоотношения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Учебное пособие, подготовленное авторским коллективом, под руководством В.Ф. Васюкова «Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», в котором на основе междисциплинарного подхода рассматриваются вопросы международно-правового регулирования противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; российское законодательство, а также уголовно-правовая и оперативно-розыскная характеристика по рассматриваемой категории преступлений. Кроме того, в этой же работе рассматриваются вопросы классификации рассматриваемых преступлений, организация и тактика производства отдельных следственных действий, особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, зарубежный опыт раскрытия наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, получение электронной информации в рамках международного сотрудничества, взаимодействие с зарубежными поставщиками услуг виртуальных валют (на примере LocalBitcoin).

Значительное внимание вопросам противодействия и мерам по нейтрализации уделено в научных статьях сотрудников образовательных организации системы МВД России. Предметом их исследования выступали вопросы применения наблюдения как метода профайлинга в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на объектах транспортной инфраструктуры ; основные направления использования информационных технологий при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств ; тактика преодоления противодействия в ходе допроса по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и многие другие.

Подводя итог, отметим, что формирование частной криминалистической теории осуществлялось на протяжении четырех основных этапов:

- 1 этап – с 60-х до конца 80-х годов XX века;
- 2 этап – конец 80-х годов XX века до 2001 г.;
- 3 этап – с 2002 г. до 2011 г.,
- 4 этап – с 2011 до настоящего времени.

Значительное влияние на заключительный этап оказывала и оказывает «трансформация преступной среды, ставшая закономерным следствием глобальной информатизации и цифровизации общества и выразившаяся в том, что значительное число преступных посягательств, так или иначе, оказались связаны с использованием возможностей компьютерных и телекоммуникационных технологий, привела и к кардинальному изменению форм, способов, приемов и в целом механизма противодействия расследованию, а следовательно, и системы криминалистических рекомендаций по его выявлению, преодолению и предупреждению. Все это легло в основу направлений совершенствования рассматриваемой частной теории. И как представляется эта тенденция будет усиливаться».

Именно в период четвертого этапа (примерно с 2011 года и до настоящего времени) наблюдается трансформация механизма совершения

преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и электронных платежных систем с целью конспирации преступной деятельности. Это, с одной стороны, значительно усложняет выявление, раскрытие и расследование указанных лиц, формирование полноценной доказательственной базы, привлечение к уголовной ответственности всех участников, вовлеченных в незаконный оборот, а с другой требует переосмысления традиционных положений теории противодействия с учетом новых вызовов и угроз и разработки кардинально других.

Необходимо учитывать эти изменения в практике расследования наркопреступлений. Как справедливо отмечено профессором Ю.В. Гаврилиным, «задача науки состоит в том, чтобы идти впереди практики, подключая другие научные отрасли, прогнозируя практические ситуации, выдавая действенные рекомендации».

3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа

3.1 Выявление способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

Ранее к способам противодействия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков относили следующие:

сокрытие преступления (уничтожение следов преступления), сброс наркотического средства в момент задержания, а также в ходе задержания и обыска, проглатывание;

сброс денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств;

оговор закупщиков в случае проведения проверочной закупки;

маскировка подозреваемым наркотических средств при проведении обыска и осмотра места происшествия;

выдвижение ложного алиби или дача ложных показаний подозреваемым в целях опровержения задержанным лицом причастности к совершению преступления;

отказ от дачи показаний, подозреваемым, давшим ранее признательные показания, со ссылкой на психологическое и физическое воздействие со стороны сотрудников полиции;

давление на свидетелей со стороны обвиняемого либо родственников, как в ходе расследования уголовного дела, так и в ходе рассмотрения уголовного дела в суде.¹

Развитие телекоммуникационных и электронных платежных систем повлекло апробацию и внедрение в преступную деятельность новых способов совершения преступлений в сфере незаконного оборота

¹ Космодемьянская, Е. Е. Преодоление противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Е. Е. Космодемьянская // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : Сборник материалов 51-х криминалистических чтений: В 2-х частях, Москва, 28 октября 2010 года. Том Часть 1. – Москва: Академия управления МВД России, 2010. – С. 109-114. – EDN STMSNO.

наркотических средств посредством коммуникации и осуществления платежей с использованием данных технологий. Противодействие расследованию по этой категории уголовных дел закладывается в схему способа наркопреступления еще при подготовке и даже при организации и начале функционирования преступной группы.

Вышеозначенный способ совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволяет анонимно заниматься наркобизнесом, фактически с неограниченными возможностями привлечения новых рядовых участников преступной группы и без контакта руководством преступной организации с наркотическими средствами, что позволяет им в ряде случаев оставаться неуязвимыми перед правоохранительными органами.

Более того, со стороны преступных организаций предпринимались и иные различные способы противодействию расследованию преступлений данной категории, в том числе введение в оборот ранее не контролируемых новых видов наркотических средств и психотропных веществ. Использование информационно-телекоммуникационных технологий не только при сбыте наркотических средств и психотропных веществ, но и при их производстве – бесконтактное привлечение новых участников преступных групп для изготовления наркотических средств по ранее разработанной технологии.

В настоящее время можно выделить следующие способы противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков:

маскировка коммуникаций между членами и руководством преступных групп с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и средств анонимизации в сети Интернет;

маскировка финансовых транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с помощью электронных платежных систем и криптовалют;

маскировка площадок по продаже наркотических средств и психотропных веществ в закрытой части сети интернет и мессенджерах.

3.2 Определение стратегий установления членов организованных преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков

Переход организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков на бесконтактное производство и сбыт, повлек необходимость пересмотра правоохрнительными органами подходов к нейтрализации противодействия расследованию преступлений данным способом.

В рамках проведенного исследования выделены стратегии установления членов организованных преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков:

1. от закладчика наркотических средств к наркотическим средствам и цифровым следам коммуникации с членами ОПГ, и от них к руководству преступной группы;
2. от интернет-магазина по продаже наркотических средств к наркотическому средству и цифровым следам коммуникаций членов ОПГ, и от них к организаторам преступных групп.
3. от транзакции потребителя за оплату наркотических средств к наркотическому средству и к участнику организованной преступной группы и от него к организаторам преступной группы.

4 Оценка результатов исследования

В рамках предмета исследования выявлены современные способы противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и предложены пути их решения.

Все задачи решены в полном объеме, дополнительные исследования не требуются.

Теоретические выводы достоверны и основаны на изучении обвинительных заключений и интервьюировании практических сотрудников.

В работе использован сравнительный анализ с данными, полученными другими авторами: Петруниной А.Б., Анисимова Е.Б. Васюкова В.Ф., Варенича И.В., Разматуллина Р.Р. и др. Установлено качественное совпадение некоторых авторских результатов с результатами, представленными в работе указанных специалистов, что также позволяет говорить об их достоверности.

Достоверность выводов, содержащихся в работе, также подтверждается результатами анализа разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума Верховного Суда Российской Федерации, решений высшей судебной инстанции и судов общей юрисдикции по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков.

Основные теоретические положения, выводы и практические рекомендации прошли апробацию при проведении учебных занятий на курсах повышения квалификации следователей и оперативных сотрудников, специализирующихся на выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Авторы приходят к выводу о целесообразности использования результатов проведенного научного исследования при подготовке учебного пособия и его последующего внедрения в деятельность следственных подразделений территориальных органов МВД России, а также в

образовательные организации МВД России. Это будет способствовать повышению качества нейтрализации противодействия и расследования преступлений и повышению учебно-методического обеспечения последнего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К числу основных выводов завершеного исследования можно отнести следующие.

Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ закладывается непосредственно в механизм совершения наркопреступления еще при подготовке и даже при организации и начале функционирования преступной группы и состоит в следующем:

маскировка коммуникаций между членами и руководством преступных групп с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и средств анонимизации в сети Интернет;

маскировка финансовых транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с помощью электронных платежных систем и криптовалют;

маскировка площадок по продаже наркотических средств и психотропных веществ в закрытой части сети интернет и мессенджерах.

Для нейтрализации противодействия расследованию и установления членов организованных преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков используют следующие стратегии:

1. от закладчика наркотических средств к наркотическим средствам и цифровым следам коммуникации с членами ОПГ, и от них к руководству преступной группы;

2. от интернет-магазина по продаже наркотических средств к наркотическому средству и цифровым следам коммуникаций членов ОПГ, и от них к организаторам преступных групп;

3. от транзакции потребителя за оплату наркотических средств к наркотическому средству и к участнику организованной преступной группы и от него к организаторам преступной группы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты и иные официальные документы¹

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
2. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
3. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 // СПС КонсультантПлюс.
4. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 // СПС КонсультантПлюс.
5. О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 // СПС КонсультантПлюс.

Справочные, научные и учебно-методические материалы

6. Абрамова, Л.Л. Способы нейтрализации противодействия предварительному расследованию : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / Л.Л. Абрамова . – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022. – 22 с.
7. Абрамова, Л.Л. Способы нейтрализации противодействия предварительному расследованию: методические рекомендации / Л.Л. Абрамова. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022. – 28 с.
8. Андроник, Н.А. Ложное алиби как прием противодействия расследованию преступлений / Н.А. Андроник // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2024. №1(41).

¹ Для поиска нормативных правовых актов в иных официальных документов в актуальной редакции использована СПС КонсультантПлюс.

9. Анисимов, Е. Б. К вопросу о преодолении противодействия преступных организаций расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Е. Б. Анисимов // Сборник материалов криминалистических чтений. – 2008. – № 4. – С. 6-11.

10. Архипцев, И.Н. Основные направления использования информационных технологий при раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств / И.Н. Архипцев, А.В. Сарачев, А.Н. Белошапко // Правовая парадигма. 2024. Т. 23. №1.

11. Варенич, И.В. Криминалистическое обеспечение использования и реализации методов и средств преодоления противодействия расследованию преступлений : монография / И.В. Варенич. – М., Юрлитинформ, 2024. 192 С.

12. Варенич, И.В. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию преступлений: теория и практика : монография / И.В. Варенич. – М., Юрлитинформ, 2024. 272 С.

13. Васюков, В.Ф.. Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / В.В. Васюков, К.К. Клевцов, В.И. Малик – М., Прометей. 2023. – 470 С.

14. Гаврилин, Ю.В. Расследование преступлений, посягающих на информационную безопасность в экономической сфере: теоретические, организационно-тактические и методические основы: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук / Ю.В. Гаврилин. Москва, 2009. С. 3.

15. Дульцев, М.В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы : учебное пособие / М.В. Дульцев, А.А. Бульбачева, А.В. Котязов :. – М., Академия управления МВД России, 2021. – 156 С.

16. Зиберова, О.С. Наблюдение как метода профайлинга в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на объектах транспортной инфраструктуры / О.С.

Зиборова, Э.Д. Нугаева // Общество, право, государственность: ретроспектива. 2024. №3(19).

17. Кудрявцев, Д.В. Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь : дисс.. канд. юрид. наук :12.00.12 / Д.В. Кудрявцев. М. , МосУ им. В.Я. Кикотя, 2019. – 204 С.

18. Лисицын, А.Г. Оперативно-розыскное противодействие лидерам организованных преступных формирований / А.Г. Лисицын, М.В. Щерба // Совершенствование огневой и тактико-специальной подготовки сотрудников правоохранительных органов: матер. Всерос конф. Орел. Орловский юридический институт МВД России, 2022.

19. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : учебник под ред. Гаврилова Б.Я., Лаврова В.П., 2-е изд., пер. и доп. .- Юрайт, 2024. 379 С.

20. Петрунина, А. Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления : специальность 12.00.09 "Уголовный процесс" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Петрунина Анна Борисовна. – Москва, 2006. – 23 с.

21. Рахматуллин, Р.Р. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений: теория и практика упреждения, выявления и преодоления : монография / Р.Р. Разматуллин. – М., Юрлитинформ, 2018

22. Репин, А.В. Некоторые дискуссионные вопросы понятийного аппарата теории преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений / А.В. Репин // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2021. №4(45). С. 61-66.

23. Репин, А.В. Тактика преодоления противодействия в ходе допроса по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств / А.В. Репин // Вестник Сибирского юридического института МВД России, 2017. №1 (26).

24. Тимко, С.А. Формы противодействия преступности / С.А. Тимко // Научный вестник Омской Академии МВД России. 2021. №2(85).

25. Тимко, С.А. Цель противодействия преступности / С.А. Тимко, Матюшенко С.В. // Научный вестник Омской академии МВД России. 2022. Т. 28. №2(85).

26. Тишутина, И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): дисс...докт. юрид. наук : 12.00.12 / И.В. Тишутина. М., МосУ им. В.Я. Кикотя, 2013. 488С.

27. Тишутина, И.В. Частная криминалистическая теория преодоления противодействия расследованию: трансформация в условиях цифровизации / И.В.Тишутина // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2021. №2.