

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

Л.Л. Абрамова, А.А. Богомазов

**СПЕЦИФИКА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
КАТЕГОРИИ «НЕОЧЕВИДНЫХ»
О ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Методические рекомендации

КРАСНОЯРСК
СИБЮИ МВД РОССИИ
2025

УДК 343.1, 343.12, 343.13
ББК 67.411

Рецензенты: Е.А. Бондаренко – заместитель начальника МУ МВД России «Красноярское» – начальник следственного управления;
А.С. Матросов – начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Методические рекомендации подготовлены начальником кафедры уголовного процесса СибЮИ МВД России кандидатом юридических наук Л.Л. Абрамовой, начальником отдела УНК УМВД России по Курганской области А.А. Богомазовым.

Абрамова, Л.Л.

Специфика доказывания по уголовным делам категории «неочевидных» о фактах незаконного сбыта наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет : методические рекомендации / Л.Л. Абрамова, А.А. Богомазов. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2025. – 36 с.

В методических рекомендациях предпринят комплексный анализ научной и учебной литературы, статистических данных, материалов уголовных дел, судебной практики с целью выведения оптимальных алгоритмов формирования доказательственной базы и предъявления обвинения по уголовным делам категории «неочевидных» о фактах незаконного сбыта наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет.

Работа предназначена для следователей, сотрудников органов дознания системы МВД России. Возможно использование рекомендаций при чтении лекций и проведении семинарских, практических занятий по дисциплинам «Предварительное следствие в ОВД», «Дознание в ОВД», спецкурсов при реализации программ высшего образования, а также на факультетах профессиональной подготовки и курсах повышения квалификации сотрудников МВД России.

© Сибирский юридический институт МВД России, 2025
© Л.Л. Абрамова, А.А. Богомазов, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ	6
ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ КАТЕГОРИИ «НЕОЧЕВИДНЫХ» О ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ	14
ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО УГОЛОВНЫМ <u>ДЕЛАМ</u> КАТЕГОРИИ «НЕОЧЕВИДНЫХ» О ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	30
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	34

ВВЕДЕНИЕ

Современную реальность сложно представить без новейших информационных технологий, стремительно проникающих в различные сферы жизнедеятельности человека. Инновации зачастую обеспечивают быстрые и комфортные коммуникации между различными субъектами.

Однако технические средства, программные ресурсы, средства телекоммуникации и другие новые технологии, к сожалению, активно внедряются не только в легальных целях, но и используются в теневом преступном сегменте, преимущественно наркобывчиками. Благодаря новациям на смену традиционному способу незаконного сбыта запрещенных веществ пришли бесконтактные «сделки», посредством которых покупатель и продавец коммуницируют дистанционно, визуально не взаимодействуя. Указанное значительно усложнило деятельность по установлению лиц, совершающих преступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию по такого рода уголовным делам.

Необходимо признать тот факт, что противодействие организованному преступному обороту наркотиков со стороны правоохранительных органов является не в полной мере эффективным. Как справедливо отмечал Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному собранию: «...Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнет, утопит. Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны»¹.

Согласно официальным статистическим сведениям в январе-июле 2024 года выявлено 48,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков и совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий преступлений, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них сотрудниками органов внутренних дел выявлено 47,1 тыс. преступлений, следователями СК РФ – 0,3 тыс., сотрудниками ФСБ – 0,5 тыс. При этом всего раскрыто преступлений из числа находившихся в производстве 29,6 тыс., что выше показателя прошлого года на 6 %, из них сотрудниками органов внутренних дел раскрыто 26,8 тыс. преступлений, следователями СК РФ – 2,4 тыс., сотрудниками ФСБ – 0,2 тыс. Показатель раскрываемости по анализируемой категории преступлений за январь-июль 2024 года составил 64,5 %. Для сравнения раскрываемость мошенни-

¹ Послание Владимира Путина Федеральному собранию : онлайн-репортаж // РИА Новости, 03.03.2020. URL: <https://ria.ru> (дата обращения: 12.06.2024)

честв, совершенных с использованием ИТТ составляет 11,9 %, по кражам в данной сфере лица устанавливаются в 40,1 % случаев¹.

Вместе с тем, несмотря на отмеченную положительную динамику, необходимо признать, что расследование незаконного сбыта наркотических средств сопряжено с определенными сложностями, обусловленными, с одной стороны, спецификой способа совершения преступления, с другой стороны, возникающими в связи с несовершенством действующего законодательства, неоднозначностью его толкования и множеством практических ситуаций, не имеющих очевидных способов разрешения.

Нужно констатировать, что практически менее половины всех выявленных преступлений исследуемой категории остаются нераскрытыми. Подобная статистика актуализирует изучение проблем, связанных с доказыванием по уголовным делам категории «неочевидных» о фактах незаконного сбыта наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет, что составляет предмет настоящей работы.

Учитывая многочисленное количество работ по данной тематике, авторами не ставилась задача подробного освещения элементов криминалистической характеристики, тактики и методики производства следственных действий.

На основе анализа судебно-следственной практики и научно-правовых источников авторы попытались сосредоточить внимание на общей характеристике анализируемой категории преступлений; факторах, влияющих на эффективность раскрытия преступлений, наиболее характерных особенностях предмета доказывания.

¹ Сведения ГИАЦ МВД России о состоянии преступности в Российской Федерации за январь-июль 2024 года. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения: 12.06.2024).

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Проведенный мониторинг уголовных дел позволяет отметить, что на протяжении последнего десятилетия отмечается тенденция преимущественного доминирования «бесконтактного» способа распространения наркотиков. Передача из рук в руки осуществляется лишь в единичных случаях, как правило, в сельских местностях, либо ранее знакомому и проверенному лицу.

Столкнувшись с новыми вызовами и озаботившись проблемами организации более эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в 2012 году законодатель предпринял решительные шаги в данном направлении, дополнив статью 228.1 УК РФ пунктом «б» части 2, предполагающим при незаконном сбыте наркотиков использование средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

Вероятнее всего таким образом законодатель преследовал цель продемонстрировать более высокую общественную опасность подобных деяний, в отличие от обычного «неквалифицированного» сбыта, предусмотренного частью 1 ст. 228.1 УК РФ. Между тем, надо признать, что в большинстве случаев деятельность по распространению наркотических средств бесконтактным способом осуществляется организованно, посредством интернет-магазинов, как правило, организованной преступной группой с четким распределением ролей. Поэтому квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, зачастую при квалификации действий виновных поглощается более тяжким, дифференцирующим размер наркотического средства, либо предполагающим групповой характер его совершения.

Отмеченное изменение структуры наркорынка напрямую специалисты связывают с популяризацией в молодежной среде псевдолегальных синтетических наркотиков. В отличие от «традиционных» видов, сбытчиками «дизайнерских» наркотиков, как правило, являются лица молодого возраста, обладающие специальными познаниями в области компьютерной техники, строго проинструктированные, ориентированные на максимальное соблюдение условий конфиденциальности и конспирации, многие из которых имеют высшее образование или обучаются в высших учебных заведениях, обладают высоким интеллектом, располагают новейшими средствами электроники, транспорта¹. В абсолютном

¹ Уголовное дело № 1-73/2021 (1-403/2020) Центрального районного суда г. Красноярск в отношении Алиева, Большакова, Ермолаевой, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228.1 ч. 4 п. «а, г» УК РФ.

большинстве случаев заказ психоактивных веществ происходит через различные ресурсы сети Интернет, со всеми элементами современного маркетинга, где они рекламируются с приведением подробных данных о психоактивном действии веществ на организм, о способах конспирации с целью избежать преследования со стороны сотрудников правоохранительных органов. Для связи с поставщиками широко используются различные мессенджеры, которые сложно поддаются технической обработке оперативными подразделениями. Например, для оплаты используются номера счетов, открытые на подставных лиц, для пересылки наркотиков – бандероли, замаскированные под легальный груз с реквизитами подставных лиц, розничный сбыт осуществляется бесконтактным способом через закладки.

Бесконтактный незаконный сбыт требует высокого уровня организации, привлечения значительного количества соучастников, выполняющих строго отведенные каждому функции. В качестве таковых привлекаются незнакомые друг другу лица, которые получают оплату своего труда все тем же бесконтактным способом. Исследование показало, что основные каналы поставок новых видов синтетических наркотиков сбытчики пытаются наладить через различные крупнейшие города России, а также из-за рубежа. Так, по материалам одного из уголовных дел установлено, что 30-летний житель Кургана после переезда в Тюмень приобрел сайт, переделал под интернет-магазин и реализовывал через него запрещенные вещества. В разное время организатор привлек в состав организованного преступного сообщества 9 человек. Отметим, что самому младшему участнику группировки было 23 года, самому старшему – 41 год. Внутри сообщества роли были четко распределены: одни занимались поставками, другие фасовкой, третьи развозили свертки по локациям в Тюменской и Свердловской областях, закладывая наркотики в тайники¹.

Ключевая особенность преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, состоит в их повышенной латентности в силу объективных причин. Документирование осуществляется в условиях дефицита информации о лицах, их преступной деятельности. Наиболее активные участники – организаторы, как правило, физического контакта с запрещенным веществом не имеют. Помещение наркотика в тайники для последующего получения приобретателем осуществляется непосредственно через так называемых «закладчиков». Расчет за них происходит в безналичной форме. С целью организации незаконного оборота наркотиков активно используются возможности сети Интернет. Как правило, в механизме незаконного

¹ Уголовное дело № 22-3221/2016 Ленинского районного суда г. Тюмени в отношении группы лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

сбыта задействовано немало человек, объединенных в преступную группу, имеющую ступенчатую иерархию, с четким распределением функций, соблюдением жесткой дисциплины.

Схем реализации существует множество. Наиболее традиционной является модель, включающая в себя несколько этапов. Организатор(ы), использующие различные сайты и мессенджеры, регистрируют учетные записи и создают интернет-магазин, деятельность которого направлена на совершение систематических преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств бесконтактным способом, то есть путем помещения наркотических средств в заранее подысканные тайники-закладки.

Далее представитель интернет-магазина из числа организаторов на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, реализуя совместные с иными неустановленными лицами преступные намерения, размещает объявление о предложении неопределенному кругу лиц заняться совместной преступной деятельностью, связанной с совместными систематическими незаконными сбытами наркотических средств на территории определённого города в качестве «курьеров», то есть лиц, непосредственно помещающих наркотические средства в заранее подысканные тайники с целью их последующего совместного незаконного сбыта покупателям.

Регистрируясь под учетной записью на том же сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, лица, желающие получить денежные доходы, обращаются к организатору, выражая согласие работать в качестве «курьера», то есть лица, непосредственно помещающего наркотические средства в заранее подысканные тайники. Далее организатором курьеру разъясняются его преступные обязанности, а также способ и механизм совершения совместных преступлений.

При этом в преступной группе может быть выделена роль главного «курьера», то есть лица, размещающего наркотические средства крупными партиями в тайники для дальнейшей передачи мелким «курьерам».

Получив согласие от подысканных курьеров на совершение совместных систематических преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств, *от имени интернет-магазина организатор возлагает на себя обязанности:*

- 1) подыскивать и вовлекать в совместную преступную деятельность интернет-магазина новых участников и распределять между ними преступные роли;

- 2) осуществлять бесперебойные незаконные систематические приобретения и поставки наркотических средств в требуемых объемах и

количестве для совместных незаконных сбытов участниками преступной группы;

3) организовывать помещение лицами, выступающими от имени интернет-магазина, закладок с оптовыми партиями наркотических средств в заранее подысканные тайники;

4) осуществлять общее руководство преступной группой при совершении совместных систематических незаконных сбытов наркотических средств;

5) используя платежные системы, распределять доходы, полученные преступным путем.

В свою очередь, лица, наделенные функциями «операторов» или «диспетчеров» преступной группы, отвечают за получение «заказов» от потребителей наркотических средств, отправку «заказов» мелким «курьер-ерам-закладчикам», осуществляют контроль за поступлением оплаты от потребителей наркотиков, получение адреса «закладки» наркотиков от закладчиков и отправление данных адресов наркопотребителям. *На «операторов» могут возлагаться обязанности:*

1) обучать главных «курьеров» способам фасовки наркотических средств на массы, соответствующие массам, предназначенным для дальнейшей передачи мелким «курьер-ерам» интернет-магазина;

2) изготавливать готовые к употреблению наркотические средства путем добавления инертных наполнителей, например, черемуховой муки, патоки, глицерина, табака и иных;

3) обучать мелких «курьеров» способу и механизму совершения совместных преступлений, а также способам дополнительной фасовки наркотического средства, полученного от «главного курьера»;

4) осуществлять контроль за своевременным извлечением и помещением участниками преступной группы закладок наркотических средств в тайники с целью последующих совместных незаконных сбытов;

5) с использованием систем информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщать «главным курьерам» интернет-магазина места нахождения закладок с оптовыми партиями наркотических средств;

6) с использованием системы информационно-телекоммуникационной сети Интернет получать от «главных курьеров» интернет-магазина информацию о местонахождении фасованных на разовые дозы незаконного сбыта крупных партий наркотических средств для дальнейшей передачи «курьер-ерам» интернет-магазина с целью последующих совместных незаконных сбытов;

7) с использованием программы информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщать мелким «курьер-ерам» интернет-

магазина места нахождения закладок с фасованными на разовые дозы крупные партии наркотических средств;

8) с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет получать от мелких «курьеров» интернет-магазина информацию о местонахождении сделанных ими закладок с разовыми дозами наркотических средств, предназначенных для дальнейших непосредственных незаконных сбытов покупателям;

9) используя системы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, совершать непосредственные незаконные сбыты разовых доз размещенных наркотических средств;

10) используя платежные системы получать и распределять доходы, полученные преступным путем, направлять вознаграждение всем участникам, выступающим в роли «курьеров», «главных курьеров» интернет-магазина;

11) применять к «курьерам» штрафные санкции материального характера за допущенные факты утраты помещенных ими закладок с наркотическими средствами.

Лицо, действующее в составе преступной группы в качестве «главного курьера» или «дропа», обязан:

1) получать от организатора информацию о местонахождении закладок с оптовыми массами наркотических средств;

2) по указанию «оператора» преступной группы интернет-магазина извлекать из указанных мест закладки с оптовыми массами наркотических средств;

3) доставлять и незаконно хранить с целью последующего совместного незаконного сбыта участниками преступной группы наркотические средства;

4) по указанию «оператора» преступной группы интернет-магазина изготавливать готовые к употреблению наркотические средства путем добавления инертных наполнителей, тем самым увеличивая их массу;

5) по указанию «оператора» преступной группы интернет-магазина фасовать изготовленные и готовые к употреблению наркотические средства на размеры, соответствующие массам, предназначенным для дальнейшей передачи конкретным «курьерам» с целью последующего совместного незаконного сбыта;

6) по указанию «оператора» своевременно размещать с целью последующей передачи конкретным «курьерам» закладки с фасованными на разовые дозы наркотическими средствами в заранее подысканные им тайники для последующего совместного незаконного сбыта;

7) сообщать оператору места нахождения закладок с наркотическими средствами.

Лица, выступающие в роли «курьеров», «закладчиков», «бегунков», «дропов», обязаны:

1) используя системы информационно-телекоммуникационной сети Интернет получать от «оператора» информацию о местонахождении закладок с наркотическими средствами, предназначенными для последующего совместного незаконного сбыта;

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

3) дополнительно фасовать наркотические средства, полученные от «главного курьера», на разовые дозы незаконного сбыта;

4) своевременно размещать с целью последующих совместных незаконных сбытов разовые дозы наркотических средств в заранее подысканные ими тайники;

5) сообщать «оператору» информацию о местах нахождения закладок с наркотическими средствами, предназначенными для разовых незаконных сбытов покупателям.

Также в составе группы могут функционировать так называемые:

1) «кураторы» или «массажисты», которые осуществляют обеспечивающие функции, в частности, подыскивание и аренда помещений для временного хранения наркотических средств, приспособлений и материалов для взвешивания и расфасовки;

2) «кассиры» («финансовые директора») отвечают за снятие денежных средств через платежные терминалы с банковских счетов и распределяют их между членами группы, либо передают их непосредственному организатору.

За надлежащее исполнение своих обязанностей в составе преступной группы участник может быть повышен в «статусе». В случае ошибочных действий, наоборот, понижен, при этом к штрафнику могут быть применены взыскания.

Еще раз следует отметить, что в большинстве случаев участники преступной группы не знакомы между собой. Связь между ними осуществляется через различные приложения «Вайбер», «Ватсап», «Джабер», «Телеграмм» и др., а также через сервисы однократных сообщений с соблюдением мер конспирации.

В самом общем виде традиционный незаконный бесконтактный сбыт наркотического средства схематично можно представить следующим образом:

1. Приобретатель наркотического средства посредством мессенджера совершает звонок или пишет сообщение, осуществляя у «оператора» конкретное наркотическое средство в необходимом размере. «Оператором» сообщается сумма оплаты, реквизиты электронной пла-

тежной системы, куда требуется осуществить перевод. При необходимости покупателю могут быть даны рекомендации о психоактивном действии того или иного вещества, разовой дозе и т.п. Далее приобретатель переводит оплату через терминал (например, на электронный QIWI-кошелек известной платежной системы). Данная система дает возможность переводить денежные средства без идентификации личности, то есть без предоставления документов, удостоверяющих личность.

2. После получения сообщения о подтверждении оплаты наркотика «оператор» дает указание «курьеру-закладчику» осуществить закладку необходимого вида и размера наркотика в обусловленном месте.

3. После помещения наркотика «курьером» в тайник-закладку «оператор» сообщает покупателю место закладки.

При такой схеме бесконтактного сбыта роли между участниками преступного бизнеса, как правило, четко распределены, сам диспетчер не имеет никакого контакта с наркотиками и выполняет лишь функции координатора.

Резюмируя изложенное в настоящей главе, можно обнаружить следующие выводы:

– на протяжении последнего десятилетия отмечается тенденция преимущественного доминирования «бесконтактного» способа распространения наркотиков. Передача из рук в руки осуществляется лишь в единичных случаях, как правило, в сельских местностях, либо ранее знакомому и проверенному лицу;

– квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, зачастую при квалификации действий виновных поглощается более тяжким, дифференцирующим размер наркотического средства (например, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 или ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, либо предполагающим групповой характер его совершения п. «а» ч. 3 ст. 228.1 или п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ);

– в отличие от «традиционных» видов сбытки «дизайнерских» наркотиков это, как правило, лица молодого возраста, обладающие специальными познаниями в области компьютерной техники, максимально соблюдающие условия конспирации, многие из которых обладают высоким интеллектом и располагают новейшими средствами электроники;

– основные каналы поставок новых видов синтетических наркотиков наркосбытки пытаются наладить через различные крупнейшие города России, а также из-за рубежа;

– для связи широко используются различные мессенджеры, которые сложно, но поддаются технической обработке оперативными подразделениями;

– бесконтактный незаконный сбыт требует высокого уровня организации, привлечения значительного количества соучастников, выполняющих строго отведенные каждому функции. В качестве таковых при-

влекаются незнакомые друг другу лица, которые получают оплату своего труда все тем же бесконтактным способом;

– ключевая особенность преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, состоит в их повышенной латентности в силу объективных причин. Документирование осуществляется в условиях дефицита информации о лицах, их преступной деятельности;

– схем реализации существует множество. Наиболее традиционной является модель незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем помещения наркотических средств в заранее подысканные тайники-закладки;

– организатор интернет-магазина и непосредственные исполнители объединяются, как правило, на основе общего стремления получать материальную выгоду в сплоченную преступную организованную группу (преступное сообщество) для совершения совместных, систематических преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств от имени интернет-магазина, спланировав механизм подготовки и совершения преступлений, распределив роли каждого, построив иерархическую схему взаимодействия между ее участниками.

ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСКРЫТИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ КАТЕГОРИИ «НЕОЧЕВИДНЫХ» О ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Дальнейшую часть работы считаем возможным базировать на результатах анкетирования действующих сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков, следователей и дознавателей, а также на обзоре выявленных проблем и недостатков.

Практикам поставлены следующие вопросы:

1) считаете ли вы эффективной деятельность правоохранительных органов по противодействию распространению наркотических средств через сеть Интернет? Абсолютное большинство опрошенных отрицательно ответили на данный вопрос;

2) какие обстоятельства негативным образом сказываются на выявляемости и раскрываемости рассматриваемого вида преступлений? Обобщение ответов позволило выделить следующие факторы:

а) объективные.

Латентный характер совершения бесконтактного незаконного сбыта наркотиков.

Как отмечалось выше, ключевая особенность преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота через сеть Интернет, состоит в их естественной латентности в силу объективных причин. Документирование осуществляется в условиях дефицита информации о лицах, их преступной деятельности. Наиболее активные участники – организаторы, как правило, физического контакта с запрещенным веществом не имеют. Пути преодоления проблем видятся в постоянном повышении уровня профессионализма сотрудников, совершенствовании методик, укреплении материально-технической базы, позволяющей контролировать переписку в мессенджерах;

б) субъективные.

Неукомплектованность личного состава оперативных и следственных подразделений.

Низкая материально-техническая оснащенность сотрудников в отличие от преступников (технические средства, автотранспорт и т.д.).

Отвлечение сотрудников к выполнению обязанностей, не связанных с расследованием дел и раскрытием преступлений (охрана общественного порядка, совещания, семинары, заслушивания, служебная подготовка и т.д.).

Отсутствие необходимой квалификации у сотрудников.

Недобросовестное формалистское отношение к исполнению обязанностей рядом сотрудников.

Низкий уровень взаимодействия сотрудников следствия с другими подразделениями ОВД.

Изучение уголовных дел о преступлениях анализируемой категории показало, что по-прежнему не во всех подразделениях налажен действенный ежедневный контроль за результатами расследования и раскрытия преступлений неочевидной категории, проведению предварительных проверок по материалам. Организация взаимодействия сотрудников предварительного следствия и органов дознания при проведении проверочных мероприятий в ходе доследственных проверок находится не на должном уровне. При поручении проверки следователям оперативное сопровождение сотрудниками ОНК по материалам осуществляется на ненадлежащем уровне. Так, в одном из отделов СУ МУ МВД России «Красноярское» изучение материалов проверок показало, что следователями СО в полном объеме проводится доследственная проверка (проводятся осмотры по месту проживания наркопотребителей, изымаются сотовые телефоны, компьютерная техника, детализации телефонных соединений, осматриваются, анализируются, опрашиваются родственники, соседи, знакомые наркопреступников, направляются запросы в ЭКЦ, приобщается характеризующий материал, направляются мотивированные поручения в ОНК и т.д.). Вместе с тем оперативное сопровождение по материалам проверок сотрудниками ОНК не осуществляется, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления лиц, сбывших наркотическое средство, не проводятся. В материалах проверок имеются неинформативные справки и ответы на поручения сотрудников ОНК, лица, возможно причастные к совершению преступления, по поручениям следователей не доставляются, на причастность к совершению преступлений не проверяются.

Важным фактором эффективной работы, в том числе по преступлениям прошлых лет, является полнота охвата проверками по криминалистическим учетам всех «попавших в поле зрения ОВД» лиц на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Изучение уголовных дел неочевидной категории показало, что фото-видеотека в ходе расследования и раскрытия преступления не используется, не составляются субъективные портреты лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, по месту проживания лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, в рамках выделенных уголовных дел повторные обыски не проводятся.

Основная работа по раскрытию преступлений данной категории происходит в дежурные сутки, в последующем между подразделениями ОВД взаимодействие сводится лишь к направлению формальных

поручений и приобщению аналогичных формальных ответов, при этом информация, содержащаяся в ответах на поручения, справках органа дознания в большинстве случаев идентична последующим ответам, полученные детализации телефонных переговоров не исследуются и не анализируются.

Практически в каждом ОВД края при расследовании преступлений указанной категории не проводятся в полном объеме следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление пользователей социальных сетей, с которыми приобретатели вели переписку для покупки наркотиков, соответственно не устанавливаются владельцы счетов электронных платежных систем и банков, на которые перечисляются денежные средства приобретателями наркотических средств.

На ненадлежащем уровне остается взаимодействие следственных подразделений и сотрудников ОУР: оперативные сотрудники к исполнению поручений следователей, направленных на установление личности сбытчиков наркотических средств, относятся формально, несвоевременно направляют ответы, которые из-за низкой эффективности агентурной работы не содержат необходимой информации, способствующей раскрытию преступлений, совместно со следователями не анализируют детализации телефонных переговоров, приметы сбытчиков, причастность их к незаконному обороту наркотических средств, надлежащим образом не отрабатывается, оперативно-розыскные мероприятия по установлению круга знакомых «потребителя» наркотических средств с целью установления наркосбытчика не проводятся.

Продолжают иметь место факты преждевременного и необоснованного принятия решений о приостановлении предварительного следствия без проведения в полном объеме следственных действий, что влечет неоднократное внесение требований надзирающих прокуроров об устранении нарушений норм уголовно-процессуального законодательства.

Так, по одному из уголовных дел, возбужденному по факту того, что в неустановленный период времени неустановленное лицо, используя имя пользователя «GOODWIN», посредством интернет-мессенджера «Телеграмм», путем передачи через тайники по различным адресам незаконно сбыло С-ву А.И. наркотическое вещество – метиловый эфир. По делу неоднократно выносились необоснованные решения о приостановлении предварительного расследования по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, которые неоднократно отменялись прокуратурой г. Норильска. Вместе с тем в ходе расследования надлежащих мер к установлению местонахождения и допроса лица, возможно причастного к совершению данного

преступления, не принято, сведения об операциях, осуществленных через терминал, не истребованы, не проанализированы, мер к получению сведений АО «Киви-банк», о лице на которого зарегистрирован номер «киви-кошелек», а также о движении денежных средств по нему, не истребовались¹.

Таким образом, одной из центральных причин ненадлежащего раскрытия и расследования уголовных дел является отсутствие взаимодействия между сотрудниками предварительного следствия и оперативных подразделений. При изучении уголовных дел «неочевидной» категории установлено, что поручения следователей носят формальный характер, без указания примет преступников. Ответы на поручения не содержат информации, способствующей раскрытию преступлений.

Нарушение разумных сроков расследования. Особое значение руководителями следственных органов уделяется обеспечению соблюдения разумных сроков расследования уголовных дел. Главным следственным управлением МВД России по краю введена практика изучения на постоянной основе уголовных дел, планируемых к прекращению, до принятия решений, дачи по ним письменных указаний в порядке ст. 39 УПК РФ о выполнении конкретных следственных действий, заслушивание следователей и руководителей о процессуальной перспективе по уголовным делам.

Однако, несмотря на принимаемые меры, направленные на стабилизацию ситуации, исключение фактов нарушения законности при расследовании уголовных дел о тяжких преступлениях против здоровья граждан, снижение зарегистрированных преступлений и числа уголовных дел данного вида, находившихся в производстве следователей, по ряду направлений следственных показателей результаты работы остаются неудовлетворительными, в том числе по количеству нарушений разумных сроков уголовного судопроизводства. Рассмотрение ходатайств о продлении сроков предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, показало, что следователи несвоевременно принимают меры к назначению судебных экспертиз, допрос свидетелей.

Анализ причин и условий, препятствующих окончанию предварительного следствия по уголовным делам в сроки, установленные УПК РФ, указывает на основные из них:

– необходимость проведения экспертиз (материалов, веществ и изделий, судебно-психиатрических, в том числе судебных

¹ Уголовное дело № 11701040095142546, архив СО ОМВД России по г. Норильску.

стационарных, компьютерных;

– выявление других эпизодов преступной деятельности в отношении обвиняемых, требующих передачи из других подразделений;

– расследование многоэпизодных преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы;

– установление лиц, совершивших преступления, к концу двухмесячного срока следствия, большой объем следственных действий.

Вместе с тем изучение уголовных дел показывает, что в 50% случаях допускается грубое нарушение требований ст. 6.1 УПК РФ, волокита, несвоевременное назначение экспертиз, неустановление обстоятельств совершения преступления, непринятие мер к своевременному допросу свидетелей преступления (понятых), несвоевременное истребование детализаций телефонных разговоров, отсутствие процессуального контроля со стороны руководителей органов предварительного следствия за расследованием указанной категории преступлений.

Например, отделом СУ МУ МВД России в ГСУ ГУ МВД России по краю представлено ходатайство о продлении срока следствия до 10 месяцев 00 суток по уголовному делу в отношении М-ва С.В. и Гр-а А.Р. Изучение уголовного дела, которое не представляет особой сложности показало, что расследование в течение 3-х месяцев фактически не проводилось, приобщены лишь заключения судебных психиатрических экспертиз. В нарушение требований ст. 198 УПК РФ с постановлениями о назначении экспертизы материалов, веществ и изделий, судебной баллистической, психиатрических экспертиз и заключениями экспертов подозреваемые в течение 09 месяцев ознакомлены не были.

Качество предварительного следствия в отдельных случаях находится не на должном уровне. Анализ уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительного следствия в порядке ст. 221, 237 УПК РФ, позволяет сделать вывод, что практически по всем уголовным делам причиной их возвращения явилась неполнота следствия, нарушение требований ст. 73 УПК РФ: неуказание вообще, либо указание не соответствующих действительности места совершения преступления, неконкретность, преждевременность предъявленного обвинения, отсутствие полного описания объективной стороны совершенного деяния, неверное указание размера наркотического средства, отсутствие наименования наркотического средства, ненадлежащее установление личности обвиняемого лица. Так, прокурором Курагинского района возвращено для производства дополнительного расследования уголовное дело в связи с тем, что факт совершения преступления группой лиц по предварительному сговору Х-й О.А. и Т-вой А.О. в ходе расследования не доказан; судебная фоноскопическая экспертиза для установления принадлежности голосов

не назначена (вывод о том, что по телефону между собою общаются обвиняемые сделан на предположениях); телефонный разговор, происходящий между женщинами, «завуалирован», по смыслу речь идет о незаконном обороте наркотических средств, однако лингвистическая экспертиза не назначена и не проведена; в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (по эпизоду покушения на сбыт наркотических средств) время, место, способ приобретения наркотического средства не указаны, роль каждой в совершении преступления не расписана, мер к установлению лица, на которое зарегистрирован профиль «@ Masked man», а также лица, на которое зарегистрированы абонентские номера 84957717494, 88007077759, не установлены.

Таким образом, нужно констатировать, что основная причина возвращения уголовных дел для производства дополнительного следствия связана не только с невнимательностью следователей, отсутствием процессуального контроля со стороны руководителей за расследованием уголовных дел, но и с непринятием всех мер к закреплению доказательственной базы по уголовным делам в кратчайшие сроки.

Выявленные упущения, безусловно, не остаются без внимания аппарата Главного следственного управления. По всем фактам проводятся служебные проверки, по результатам которых к сотрудникам, допустившим нарушения, применяются меры дисциплинарного воздействия. Причины допущенных нарушений анализируются и рассматриваются ежемесячно на оперативных совещаниях¹.

¹ При подготовке указанной главы использовались результаты опросов, анкетирования и интервьюирования сотрудников, материалы уголовных дел, а также аналитические материалы ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю.

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДОКАЗЫВАНИЮ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ КАТЕГОРИИ «НЕОЧЕВИДНЫХ» О ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Процесс доказывания рассматриваемой категории преступлений требует от следователя не только объективного, всестороннего и полного установления всех обстоятельств произошедшего, но и качественного отражения результатов в процессуальных актах. Зафиксированные в документах сведения требуют точности, должны исключать двусмысленность, двоякость толкования.

Преступные действия с наркотиками по российскому уголовному законодательству довольно дифференцированы. Действующие нормы УК РФ разграничивают действия по изготовлению, приобретению, хранению, сбыту, производству и др. Основная проблема заключается в том, что не всегда следователю при наличии минимальной информации представляется возможным дать точную уголовно-правовую оценку деянию.

Особую сложность для следователей представляет описание объективной (фактической) стороны деяния. Одно из требований к ее описанию – конкретность. Событие предполагает информацию о дате, времени, месте, способе и других обстоятельствах совершения преступления. При этом важно их изложить не в обыденном, а юридическом установлении, предполагающем описание с помощью официально-деловой терминологии. Обстоятельства должны быть выражены через признаки преступления в соответствии с конкретными пунктом, частью, статьей УК РФ, коль скоро речь идет об уголовно-запрещенном деянии. Деяние может быть совершено в форме действия, либо бездействия. Указанное является определяющим для содержания объективной стороны преступления. По рассматриваемой нами категории преступлений деяние представлено в виде активной физической деятельности человека, в отдельных случаях определяется рядом действий. В связи с чем требуется описание конкретных физических действий лица в постановлении. Действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершаются с прямым умыслом, поэтому раскрытие умысла в постановлении является необходимым при описании события преступления. Это находит выражение через описание действий с использованием специальных терминов и формулировок.

Следует также помнить про факультативные элементы объективной стороны: преступные последствия, причинную связь между

деянием и наступившими последствиями, время, место, способ, обстановку, орудия и средства, условия совершения преступления и др.

Установление корыстной цели совершения деяния лицом является наиболее распространенным, но все же нельзя признать обязательным по рассматриваемым преступлениям.

Способ является элементом объективной стороны преступления, одним из квалифицирующих признаков преступления и, соответственно, должен быть указан в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

В статье 228.1 УК РФ предусмотрены различные способы совершения незаконного сбыта наркотиков. В нашем случае незаконный сбыт совершается посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Соответственно данный способ сбыта должен быть установлен с высокой степенью достоверности, а это неразрывно связано с выяснением всего механизма совершения преступления. Определение способа совершения преступления также важно при оценке преступления как делящегося или оконченного. При совершении деяния группой лиц, организованной группой или преступным сообществом установление способа совершения существенно влияет на определение роли каждого лица при совершении преступления. Способ совершения преступления иногда непросто отразить, что вызывает определенные сложности при формулировании текста постановления.

Необходимость отражения каждого факта в постановлении зависит от двух критериев: во-первых, необходим он или бесполезен для отражения одного из элементов состава преступления; во-вторых, не окажется ли он излишним с учетом последующего доказывания в предварительном расследовании и при рассмотрении дела в суде. Описание излишних обстоятельств, не имеющих отношения к деянию, при дальнейшем доказывании может привести к необходимости корректировки квалификации.

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого ссылка на доказательства не обязательна, но возможна. По анализируемой категории преступлений без упоминания отдельных доказательств (например, заключения экспертизы по веществу) невозможно обосновать уголовно-правовую квалификацию. Фактические обстоятельства должны быть изложены в тех пределах, в каких это необходимо для подтверждения квалификации преступления, приведенной в постановлении. Фактическое описание события преступления и связанных с ним обстоятельств и уголовно-правовая квалификация в дальнейшем определяют пределы обвинения в обвинительном заключении и наконец в судебном приговоре.

Неустановление данных о субъекте преступления, точнее о

возрасте лица, совершившего преступление, также негативно может отразиться на исходе дела. Так, органами предварительного расследования М. обвинялся в совершении трех преступлений, два из которых кражи и одно, квалифицированы следователем по ст. 228 УК РФ. При этом возраст М. на момент совершения незаконного приобретения и хранения наркотического средства составлял 15 лет, а в соответствии со ст. 20 УК РФ уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления возраста 16 лет. При этом факт того, что лицо на момент совершения преступления не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность, был оставлен без внимания, как следователем, возбудившим уголовное дело, так и прокурором, утвердившим обвинительное заключение. Суд в силу п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прекратил уголовное дело в отношении М. в части обвинения по ч. 2 ст. 228 УК РФ, признав за М. право на реабилитацию¹.

Ниже авторами будут предложены примерные шаблоны описания обстоятельств, подлежащих доказыванию при оформлении решения о привлечении в качестве обвиняемого по делам о незаконном сбыте наркотиков с использованием сети Интернет.

Обстоятельства возникновения умысла

Сама по себе передача наркотического средства от одного лица к другому не может являться безусловным основанием для квалификации действий виновного как сбыт.

Если из показаний лица следует, что его умыслом охватывалось только лишь оказание им помощи в приобретении наркотика на деньги приобретателя, и предварительная договоренность об оказании помощи в приобретении наркотического средства была у лица именно с приобретателем наркотического средства, то действия такого лица следует квалифицировать как соисполнительство в приобретении. По одному из уголовных дел следователь, а в последствии и суд первой инстанции игнорировали положения Пленума ВС РФ № 14, в связи с чем, пересматривая дело в апелляционном порядке, судебная коллегия действия С. с п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ переqualificировал в целом на ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в

¹ Обзор практики рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров за 2017 год // Документ официально не публиковался. Направлен в адрес ГУ МВД России по Красноярскому краю 28.02.2018 № 12-14-2018.

крупном размере¹.

В случае, когда лицо передает приобретателю наркотические средства по просьбе (поручению) другого лица, которому они принадлежат, его действия следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте указанных средств. Таким образом, ключевым моментом в оценке действий является то, с кем именно была договоренность у посредника – со сбытчиком или с приобретателем².

Об умысле на сбыт могут свидетельствовать при наличии к тому оснований количество, размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.

Пример описания:

– в октябре 2019 года, точная дата, время в ходе предварительного следствия не установлены, у Миронова Е.М., находящегося по адресу: Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Мичурина, д. 4, преследующего цель личного материального обогащения, возник преступный умысел, направленный на совершение совместных с неустановленным следствием лицом, зарегистрированным в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в программе «Wechat» под учетной записью «Dimati» и в программе «Skype» под неустановленной в ходе предварительного следствия учетной записью, систематических незаконных сбытов синтетических наркотических средств, их аналогов, в связи с чем Миронов Е.М. посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет ответил неустановленному лицу согласием.

Действия, направленные на реализацию умысла

Под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее – приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в

¹ Обзор апелляционной и кассационной практики красноярского краевого суда по рассмотрению дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ за 2018 год // Опубликован на официальном сайте Красноярского краевого суда. URL: <http://kraevoy.krk.sudrf.ru>.

² О судебной практике по делам, связанным с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14.

обусловленном с ним месте, введения инъекции.

Незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств. Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как оконченного. Стоит обратить внимание, что данное положение введено п. 13.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30. До этого времени описанные действия квалифицировались органами предварительного следствия как покушение.

Если лицо в целях осуществления умысла на сбыт наркотических средств незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств. (п. 13.2 введен постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30). До введения 30.06.2015 такие действия квалифицировались как приготовление к сбыту.

Фрагменты описания:

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут, находясь по адресу своего проживания, а именно в <адрес>, расположенной в <адрес>, по договоренности, достигнутой с неустановленным лицом посредством сети «<данные изъяты>», 3. перечислив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, от неустановленного следствием абонентского номера получил текстовое сообщение на телефон с указанием адреса местонахождения тайника с наркотическим средством. При помощи электронной переписки связался с неустановленным лицом, имеющим ник «tzum krasnoyarsk», и договорился об оплате и способе передачи аналога наркотического средства. В период времени с 18 часов 25 минут до 23 часов 48 минут 16 марта 2020 года, более точное время в ходе следствия не установлено, Морозов А.П., действуя согласно отведенной ему в преступной группе роли, по указанию неустановленного следствием лица, выступающего под логином «Kingsize», наркотическое средство N-метилэфедрон, массой 3,190 грамма, поместил над правым верхним углом электрического щитка, расположенного на лестничной площадке 2 этажа подъезда 1 дома 75 по ул. Академика Киренского Октябрьского района г. Красноярска, с целью последующего совместного незаконного сбыта участниками преступной группы, о чем, используя криптостойкий шифрованный чат программы Brosix, сообщил неустановленному следствием лицу, выступающему под

логином «Kingsize», отправив сообщение: «#Киренского д75 п1, поднимаешься на 2 этаж и смотришь на щиток. Над правым верхним углом щитка ищешь на кабеле синюю изоленку. В ней 3 гр тв...».

18 марта 2020 года в утреннее время Ковряшин Н.И. и Галиков А.В., имея умысел, направленный на незаконные приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, для личного потребления, оплатив с использованием платежной системы «Visa QIWI Wallet» денежные средства в сумме 1000 рублей, получили по ссылке пользователя программы «ICQ» под логином «TSUM» на сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.LegalRC.biz адрес местонахождения закладки с наркотическим средством, находящейся над правым верхним углом электрического щитка, расположенного на лестничной площадке 2 этажа подъезда 1 дома 75 по ул. Академика Киренского Октябрьского района г. Красноярск.

18 марта 2020 года в дневное время, в период до 13 часов 20 минут 18 марта 2020 года Ковряшин Н.И. и Галиков А.В. извлекли из закладки, находящейся над правым верхним углом электрического щитка, расположенного на лестничной площадке 2 этажа подъезда 1 дома 75 по ул. Академика Киренского Октябрьского района г. Красноярск вещество, которое является наркотическим средством Н-метилэфедрон, массой 3,190 грамма, которое в дальнейшем, разделив на части, незаконно хранили при себе без цели сбыта, для личного потребления.

Таким образом, Морозов А.П. неустановленное следствием лицо, выступающее под логином «Kingsize» и иные неустановленные следствием лица, действующие от имени интернет-магазина «TSUM» в составе организованной группы совершили умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, при этом преступление не было доведено ими до конца по не зависящим от них обстоятельствам, так как 18 марта 2020 года в 13 часов 20 минут сотрудниками ОП ППС ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское» у дома № 27 «б» по ул. Академика Киренского в Октябрьском районе г. Красноярск задержаны Ковряшин Н.И. и Галиков А.В.

Описание выводов об обстоятельствах задержания, изъятия веществ

В ходе личного досмотра К., проводимого 18.03.2024 г. в период времени с 14 часов 50 минут до 15 часов 05 минут в служебном кабинете здания ОП № 2 МУ МВД России «Красноярское», расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Высотная, дом 2 «Е», обнаружено и изъято вещество, которое согласно справке об исследовании № 2044 от 18.03.2024 г. является смесью, содержащей: ТМСР-2201 (химическое

название: (1-(5-фторпентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметил-циклопропил)метанон), которое является производным наркотического средства 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он]; PVP (α -пирролидиновалерофенон), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон массой 1,418 грамма.

Сотрудниками полиции К. доставлен в Отдел полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское», расположенный по пр. Мира, 55 «а» г. Красноярска, где 5 марта 2024 года в период времени с 19 часов 55 минут до 20 часов 15 минут сотрудником полиции при личном досмотре у К. в присутствии понятых были обнаружены и изъяты в правом кармане кофты 1 полимерный пакет с веществом согласно справке об исследовании № ... дата... являющимся...

Ссылка на справку о первоначальном исследовании с указанием вида и массы вещества, ссылка на постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002, определяющее размер наркотического средства

Результаты обобщения практики показали, что правильное применение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в значительной степени, зависит от правильности определения вида веществ, их наименований и свойств, происхождения, способов изготовления или переработки, массы обнаруженных средств и веществ.

Решая вопросы о размерах указанных веществ, в отношении которых совершались незаконные действия, в итоговом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого следователю со ссылкой на заключения эксперта нужно мотивировать и выводы о признании обнаруженного объема наркотического средства значительным, крупным либо особо крупным размером. Вместе с тем в практике имели место случаи, когда вышеназванные рекомендации не принимались во внимание. Так, президиумом Красноярского краевого суда изменен приговор в отношении Б., которая была признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотического средства – вещества, содержащего в своем составе пирролидиновалерофенон (PVP), производного наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,11 гр. с квалификацией ее действий как совершенных в отношении наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Допущенная органами предварительного расследования ошибка явилась основанием к исключению из приговора указания об осуждении Б. по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ со снижением первоначально назначенного наказания. Аналогичная ошибка была допущена и по уголовному делу в отношении Г., действия которого были квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ в неза-

конном приобретении и хранении вещества массой 0,38 гр., что, по мнению следствия, образовывало крупный размер. Между тем наркотическое средство N-метилэфедрин и его производные массой свыше 0,2 гр., но не свыше 1 грамма, образуют лишь значительный размер. Президиум краевого суда допущенную ошибку устранил и переквалифицировал действия виновного с ч. 2 ст. 228 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ¹.

Массу вещества в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого надлежит вменять согласно той, которая указана в справке о первоначальном исследовании вещества, при этом далее сослаться необходимо на заключение экспертизы с указанием первоначальной массы изъятого вещества и оговоркой о количестве вещества, израсходованного в ходе первоначального исследования и входе экспертизы.

Если вещество является производным, то размер определяется по веществу, производным которого оно является.

Примеры описания:

- таким образом, общая масса наркотического средства, которое намеревались незаконно сбыть М., неустановленное следствием лицо, выступающее под логином «Kingsize» и иные неустановленные следствием лица, действующие от имени интернет-магазина «TSUM» в составе организованной группы согласно справке об исследовании № 234 от 23.02.2020 составила 3,190 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 1002 «...» относится к крупному размеру...;

- незаконно сбыли путем продажи гражданину Р. вещество, которое является наркотическим средством, смесью содержащей: - производное наркотического средства 3-Бутаноил-1-метилендол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], а именно (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон; - производное наркотического средства 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-пентил-1Н-индазол, а именно 3-(нафталин-1-илоксометил)-1-(5-фторпентил)-1Н-индазол, массой 0,45 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 г. №1002 «...» относится к крупному размеру...

¹ Обзор апелляционной и кассационной практики красноярского краевого суда по рассмотрению дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ за 2018 год // Опубликован на официальном сайте Красноярского краевого суда. URL: <http://kraevoy.krk.sudrf.ru>.

Описание предмета преступления со ссылкой на запрещающую бланкетную норму - постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681

Наименование вещества в справке об исследовании и заключении эксперта важно еще раз перепроверить с указанным в постановлении Правительства № 681, вплоть до расстановки дефисов, скобок. Обращать внимание следует и на то, что наименование вещества-производного отличается от наименования вещества, внесенного в список самостоятельной позицией.

Примеры описания:

- *N-метилэфедрон, 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1H-индол-3-ил)бутан-1-он] и его производные за исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в перечень постановления Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 ...;*

- *изъято вещество, содержащее в своем составе N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-(циклогексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид, которое является производным наркотического средства N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид и является наркотическим средством, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681.*

Описание формулы и формулировки обвинения

Несмотря на то что термины формула и формулировка обвинения не имеют правовой регламентации, они широко применяются в научной литературе¹ и в практической деятельности. Формула обвинения – это условное выражение квалификации деяния в виде чисел и букв, указывающих на нормы УК РФ, признаки которых усматриваются в действиях лица.

Формулировка обвинения – краткое изложение текста диспозиции уголовно-правовой нормы, признаки которой вменяются лицу.

Обычно формулировка раскрывается по окончании описательно-мотивировочной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого сразу после формулы. Ошибочное указание формулы или формулировки влечет незаконность принятого решения, а соответственно и постановки лица в статус обвиняемого.

Пример описания:

- *в действиях Морозова С.Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30; п.п. «А», «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ –*

¹ Гармаев Ю.П. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого // Законность. 2009. № 7. С. 21-29.

покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уголовные дела о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, отличаются определенной спецификой, связанной с особенностями способа и средств совершения преступления.

Комплексный анализ проблем, связанных с практикой применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, ведомственных нормативных актов, регламентирующих и устанавливающих порядок расследования уголовных дел о преступлениях в данной сфере позволил выработать и сформулировать в настоящих методических рекомендациях ряд выводов, а также практических предложений, как для действующих сотрудников следственных и оперативных подразделений ОВД, так и для обучающихся образовательных организаций МВД, позволяющих повысить им юридическую грамотность при принятии решений и оформлении процессуальных актов.

1. Исследование характерных особенностей рассматриваемого вида преступлений показало следующее:

На протяжении последнего десятилетия отмечается тенденция преимущественного доминирования «бесконтактного» способа распространения наркотиков. Передача из рук в руки осуществляется лишь в единичных случаях, как правило, в сельских местностях, либо ранее знакомому и проверенному лицу.

Квалифицирующий признак, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ зачастую при квалификации действий виновных поглощается более тяжким, дифференцирующим размер наркотического средства, либо предполагающим групповой характер его совершения.

В отличие от «традиционных» видов, сбытчиками «дизайнерских» наркотиков, как правило, являются лица молодого возраста, обладающие специальными познаниями в области компьютерной техники, максимально соблюдающие условия конспирации, многие из которых обладают высоким интеллектом, и располагают новейшими средствами электроники.

Основные каналы поставок новых видов синтетических наркотиков наркосбытчики пытаются наладить через различные крупнейшие города России, а также из-за рубежа.

Для связи широко используются различные мессенджеры, которые сложно, но поддаются технической обработке оперативными подразделениями.

Бесконтактный незаконный сбыт требует высокого уровня организации, привлечения значительного количества соучастников, выполняющих строго отведенные каждому функции. В качестве таковых при-

влекаются незнакомые друг другу лица, которые получают оплату своего труда все тем же бесконтактным способом.

Ключевая особенность преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, состоит в их повышенной латентности в силу объективных причин. Документирование осуществляется в условиях дефицита информации о лицах, их преступной деятельности.

Схем реализации существует множество. Наиболее традиционной является модель незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, путем помещения наркотических средств в заранее подысканные тайники-закладки.

Организатор интернет-магазина и непосредственные исполнители объединяются, как правило, на основе общего стремления получать материальную выгоду в сплоченную преступную организованную группу для совершения совместных систематических преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств от имени интернет-магазина, спланировав механизм подготовки и совершения преступлений, распределив роли каждого, построив иерархическую схему взаимодействия между ее участниками, придав тем самым устойчивость организованной группе и сплоченность ее участникам.

2. Исследуя эффективность деятельности правоохранительных органов по противодействию распространению наркотических средств через сеть Интернет, установлены обстоятельства, негативным образом влияющие на выявляемость и раскрываемость рассматриваемого вида преступлений:

а) объективные:

латентный характер совершения бесконтактного незаконного сбыта наркотиков;

б) субъективные:

неукомплектованность личного состава оперативных и следственных подразделений;

низкая материально-техническая оснащенность сотрудников в отличие от преступников (технические средства, автотранспорт, и т.д.);

отвлечение сотрудников к выполнению обязанностей, не связанных с расследованием и раскрытием преступлений (охрана общественного порядка, совещания, семинары, заслушивания, служебная подготовка и т.д.);

отсутствие необходимой квалификации;

недобросовестное формалистское отношение к исполнению обязанностей отдельными сотрудниками;

низкий уровень взаимодействия сотрудников следствия с другими подразделениями ОВД;

отсутствие полноты охвата проверками по криминалистическим учетам всех «попавших в поле зрения ОВД» лиц на причастность к ранее совершенным преступлениям;

факты преждевременного и необоснованного принятия решений о приостановлении предварительного следствия без проведения в полном объеме следственных действий;

нарушение разумных сроков расследования;

низкое качество предварительного следствия.

Процесс доказывания рассматриваемой категории преступлений требует от следователя не только объективного, всестороннего и полного установления всех обстоятельств произошедшего, но и качественно отражения результатов в процессуальных актах.

Особую сложность для следователей представляет описание объективной (фактической) стороны деяния. Одно из требований к ее описанию – конкретность. Событие предполагает информацию о дате, времени, месте, способе и других обстоятельствах совершения преступления. При этом важно их изложить не в быденном, а юридическом установлении, предполагающем описание с помощью официально-деловой терминологии.

По рассматриваемой нами категории преступлений деяние совершается посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Соответственно данный способ сбыта должен быть установлен с наивысшей степенью достоверности, а это неразрывно связано с выяснением всего механизма совершения преступления.

Определение способа совершения преступления также важно при оценке преступления как длящегося или оконченного. При совершении деяния группой лиц, организованной группой, преступным сообществом установление способа совершения существенно влияет на определение роли каждого лица при совершении преступления. Способ совершения преступления иногда непросто отразить, это вызывает определенные сложности при формулировании текста постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

В тексте работы авторами освещены наиболее значимые, установленные законом, а также выработанные многолетним опытом требования к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого. Авторами предложены примерные шаблоны описания обстоятельств, подлежащих доказыванию при оформлении решения о привлечении в качестве обвиняемого по делам о незаконном сбыте наркотиков с использованием сети Интернет. Проведен анализ типичных ошибок, допускаемых в постановлениях. Сформулирован вывод о том, что порой незначительное отступление от требований закона, невыполнение какого-либо элемента может повлечь за собой негативные последствия.

Отдельные сотрудники явно недооценивают необходимость соблюдения уголовно-процессуальной формы, смотрят на это как на формальность. Поэтому цель методических рекомендаций, подготовленных по результатам исследования, заключается еще и в том, чтобы выработать у курсантов и практиков устойчивое убеждение в важности правильного оформления принимаемых решений и совершаемых действий.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова, Л.Л. Особенности принятия решения о начале расследования по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков / Л.Л. Абрамова. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2021.
2. Алгоритмы действий следователя в различных следственных ситуациях при расследовании хищений средств физических лиц, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебно-методическое пособие / М.Н. Кузьмин. – Ростов-на-Дону : ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2023.
3. Земцова, С.И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов / С.И. Земцова, О.А. Суоров, П.В. Галушин. – Красноярск : Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019.
4. Ким, Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2017.
5. Муравьев, К.В. Оптимизация процессуальной формы применения уголовного закона : монография / К.В. Муравьев. – Москва : Проспект. – 2019.
6. Особенности противодействия распространению новых синтетических наркотических средств и психоактивных веществ : учебно-практическое пособие / А.В. Морозов [и др.]. – М. : ВИПК МВД России, 2016.
7. Россинский, С.Б. Досудебное производство по уголовному делу : учебник / С.Б. Россинский. – Москва : Норма, 2021.
8. Абрамова, Л.Л. Оценка достаточности основания для возбуждения уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотического средства при отсутствии предмета преступления / Л.Л. Абрамова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018. – № 1 (30). – С. 35-40.
9. Васюков, В.Ф. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц / В.Ф. Васюков, А.В. Бульжкин // Российский следователь. – 2017. – № 23. – С. 8-10.
10. Земцова, С.И. О некоторых элементах криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемого с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) / С.И. Земцова // Библиотека криминалиста. – Научный журнал. – 2015. – № 1 (18). – С. 245-252.

11. Кальницкий, В.В. Возбуждение уголовного дела в системе уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности / В.В. Кальницкий, Ю.А. Николаев // Вопросы применения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : межвузовский сборник научных трудов. – Омск : Омский юридический институт МВД России, 1998. – С. 23-32.
12. Карлов, А.Л. Использование в доказывании по уголовным делам сведений, составляющих тайну связи, расположенных в сети Интернет / А.Л. Карлов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2015. – № 2(19). – С. 142-146.
13. Луговик, В.Ф. Оперативно-розыскной кодекс Российской Федерации (авторский проект федерального закона) / В.Ф. Луговик // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 1. – С. 109-135.
14. Павлов, А.В. Обеспечение надлежащего поведения лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении / А.В. Павлов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2021. – № 3. – С. 24–31.
15. Поляков, М.П. Использование результатов ОРД в доказывании / Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения и преподавания / М.П. Поляков // Материалы международной научнопрактической конференции, 27-28 октября 2003 г. – М. : Изд-во МГЮА, 2004. – С. 182-184.
16. Россинский, С.Б. Проблема использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности требует окончательного разрешения / С.Б. Россинский // Lex russica (Русский закон). – 2018. – № 10. – С. 70-84.
17. Судницын, А.Б. Принятие решения о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотического средства при отсутствии предмета преступления: теория, складывающаяся практика, пути совершенствования / А.Б. Судницын, Л.Л. Абрамова // Законодательство и практика. – 2017. – № 2. – С. 37-41.
18. Тимофеев, С.В. Проблемы применения оперативно-розыскного законодательства, регулирующего порядок изъятия наркотиков / С.В. Тимофеев // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2020. – № 2.
19. Усманов, И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств / И.М. Усманов. – Казань : КЮИ МВД России, 2016.
20. Юнусов, А.А. Возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков по новым правилам. Что учесть практикам / А.А. Юнусов, А.А. Хайдаров // Уголовный процесс. – № 7. – 2021. – С. 22-27.

План-график выпуска учебных
и научных изданий № 37

Любовь Леонидовна Абрамова,
Александр Александрович Богомазов

СПЕЦИФИКА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ КАТЕГОРИИ
«НЕОЧЕВИДНЫХ» О ФАКТАХ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Методические рекомендации

Подготовлено к изданию Е.Н. Варыгиной, А.О. Скудрой

Подписано в печать 28.02.2025
Формат Р 60х84. Бумага типографская. Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная 3,2 уч.-изд. л. (4,3 усл. печ. л.).
Тираж 50 экз. Заказ _____.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.