

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

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ  
И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ**

**Учебное пособие**

КРАСНОЯРСК  
СибЮИ МВД России  
2025

УДК 343.985.7

ББК 67.52

Рецензенты: Ерахтина Е.А. – директор Юридического института Красноярского государственного аграрного университета, кандидат юридических наук, доцент;

Бондаренко Е.А. – заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России – начальник следственного управления.

Учебное пособие подготовлено кандидатом юридических наук, доцентом О.А. Суровым, кандидатом юридических наук, доцентом С.И. Земцовой, кандидатом технических наук П.В. Галушиным, кандидатом юридических наук М.М. Намазбековой.

### **Суков, О.А.**

Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и меры по его преодолению : учебное пособие / О.А. Суков, С.И. Земцова, П.В. Галушин, М.М. Намазбекова. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2025. – 54 с.

В представленной работе отражена специфика нейтрализации противодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Учебное пособие предназначено для использования в правоприменительной деятельности следственных подразделений территориальных органов МВД России, а также в образовательном процессе, в том числе в рамках повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел.

© Сибирский юридический институт МВД России, 2025

© Коллектив авторов, 2025

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
1. Основные способы противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	6
2. Способы нейтрализации противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	8
2.1. Допрос подозреваемых при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков .....	9
2.2. Проверка показаний на месте при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: противодействие и меры по нейтрализации .....	14
2.3. Следственный эксперимент при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: противодействие и меры по его нейтрализации .....	30
2.4. Возможности компьютерной экспертизы при преодолении противодействия расследованию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.....	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	50
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	51

## 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 размерах<sup>1</sup>, расширение глобального рынка наркотиков, который наполняется новыми видами психотропных и синтетических веществ<sup>2</sup>.

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%.

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 совершенствованием 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

---

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

<sup>2</sup> Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 г. № 733.

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 технологий, включая сеть Интернет.

## **1. Основные способы противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков**

Совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков тщательно маскируется. Ранее к способам противодействия при расследовании данных преступлений 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<sup>1</sup>.

Развитие телекоммуникационных и электронных платежных систем повлекло апробацию и внедрение в преступную деятельность новых способов совершения преступлений в сфере незаконного оборота 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 с руководством преступной организации с наркотическими

---

<sup>1</sup> Космодемьянская Е.Е. Преодоление противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : сборник материалов 51-х криминалистических чтений : в 2-х частях (Москва, 28 октября 2010 г.). Том Часть 1. Москва : Академия управления МВД России, 2010. С. 109-114.

средствами, что позволяет им в ряде случаев оставаться неуязвимыми перед правоохранительными органами.

Более того, со стороны преступных организаций предпринимались и иные различные способы противодействия 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.

#### **Контрольные вопросы:**

1. Назовите способы противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков при контактной форме сбыта подконтрольных веществ.

2. Назовите способы противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков при бесконтактной форме сбыта подконтрольных веществ.

3. Раскройте основные способы анонимизации в сети Интернет.

4. Назовите способы маскировки.

## **2. Способы нейтрализации противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков**

Переход организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков на бесконтактное производство и сбыт повлек необходимость пересмотра правоохранными органами подходов к нейтрализации противодействия расследованию преступлений данным способом. Современные способы противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков направлены на создание препятствий правоохранными органами в установлении членов организованной преступной группы и ее руководящего звена.

Выделяют следующие 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, 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.

Реализация стратегии нейтрализации противодействия и установления других членов организованной преступной группы от закладчика наркотических средств к наркотическим средствам и цифровым следам коммуникации с членами ОПГ и от них к руководству преступной группы осуществляется в ситуации задержания низовых членов преступной группы с наркотическим средством или психотропным веществом. К основным средствам решения данной задачи относят проведение допроса подозреваемых лиц, проверку показаний на месте, следственный эксперимент и компьютерно-техническая экспертизу. Рассмотрим тактику их производства.

## 2.1. Допрос подозреваемых при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

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

Эффективность допроса лица в качестве подозреваемого (обвиняемого) обусловлена множеством факторов: а) совокупностью сформированных следователем доказательств, б) профессиональной компетентностью следователя; в) наличием оперативного сопровождения процесса расследования со стороны оперативных подразделений; г) наличием психологического контакта между допрашиваемым и следователем; д) ситуацией, складывающейся на момент допроса подозреваемого (обвиняемого); е) иными факторами.

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

- 1) полностью признает себя виновным и объективно рассказывает о содеянном;
- 2) признает себя виновным, но в его показаниях имеются противоречия с доказательствами, имеющимися в деле;
- 3) не признает себя виновным и объясняет причины;
- 4) не признает себя виновным и отказывается от дачи показаний;
- 5) признает себя виновным и отказывается от дачи показаний.

В процессе допроса следователем могут быть использованы один или несколько из разработанных криминалистами в различные периоды тактические приемы. Обозначим некоторые из них:

1) предъявление доказательств. «Система доказательств со стороны следователя может быть реализована двумя способами:

*первый* – следователь располагает достаточными доказательствами по тому или иному факту, поэтому на одном допросе представляет их часть, сообщает о возможности установления иных, которые демонстрирует на следующем допросе;

*второй* – сообщает обвиняемому (подозреваемому) такие факты, о которых знал ограниченный круг лиц, но при этом должны быть исключены возможность разглашения источника осведомленности и сокрытие осведомленности»;

2) создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя;

3) допущение легенды;

- 4) опровержение легенды;
- 5) использование проговорок;
- 6) форсированный темп допроса;
- 7) использование методов убеждения;
- 8) разъяснение правовых последствий;
- 9) выявление логических противоречий;
- 10) деление свободного рассказа;
- 11) детализация показаний.

На эффективность допроса во многом влияет наличие между допрашиваемым и следователем психологического контакта, под которым в криминалистике понимают отношения, характеризующиеся точным добровольным выполнением участниками допроса своих нравственных и процессуальных обязанностей.

Не менее значимыми являются грамотные и профессиональные действия следователя на подготовительном этапе допроса, которые могут включать:

- изучение личных качеств подозреваемого (возраст, наличие или отсутствие судимости, продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи, взаимоотношения в ней и т.д.);

- анализ уже имеющихся материалов уголовного дела, подготовку доказательств прямо или косвенно указывающих на причастность допрашиваемого к выполнению определенной роли в организованной преступной группе или преступном сообществе;

- получение консультации у лиц, обладающих специальными знаниями.

Учитывая специфику способа совершения незаконного сбыта синтетических наркотических средств, заключающегося в использовании информационно-телекоммуникационных сетей, достаточно востребованными перед производством допроса могут быть знания специалиста в области информационной безопасности, которые могут оказать содействие в разъяснении технических терминов, раскрыть возможности использования специальных программ и оборудования. Не менее значимой может быть и помощь специалиста-химика, который может помочь следователю разобраться в терминологии, используемой допрашиваемым лицом, дать пояснения по поводу взаимодействия различных веществ, разъяснить особенности проведения отдельных технологических операции и т.д.

Следует учитывать, что достаточно часто лица, причастные к незаконному сбыту синтетических наркотических средств с использованием интернет-магазинов, употребляют постоянно или эпизодически наркотические средства или психотропные вещества.

УПК РФ требует обязательного допроса подозреваемого в течение 24 часов после его задержания, однако в ряде случаев выполнить это

полноценно не представляется возможным. Связано это с тем, что в некоторых случаях лицо находится в состоянии наркотического опьянения либо абстиненции. Срок 24 часа не всегда достаточен для вывода токсинов из организма и приведения личности в такое состояние, когда подозреваемый адекватно бы воспринимал действительность, осознавал свое процессуальное положение и мог давать показания или отказаться от дачи показаний осмысленно. В таких случаях следует учитывать мнение специалиста-нарколога, который участвует в освидетельствовании задержанного лица, и предусмотреть отсрочку допроса такого подозреваемого до того момента, когда он будет в состоянии давать показания.

Кроме того, следует учитывать, что «указанной категории лиц характерно непредсказуемое поведение, неадекватный образ мышления, депрессивность в общении, нарушение эмоциональной сферы, наличие психопатий и различные соматические проявления – проблемы психиатрического свойства<sup>1</sup>. Следовательно для достижения своей цели также необходимо вооружиться альтернативной моделью или вариантами предстоящего следственного действия. Он должен учитывать, что всякая зависимость в той или иной степени есть нарушение психики. Допрос следует вести спокойно, неторопливо, не повышая тона, быть внимательным, посторонними вопросами стараться снять напряжение, возникающее в начале и по ходу допроса.

Предмет допроса указанных участников зависит от:

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

Незаконный сбыт синтетических наркотических средств может осуществляться:

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

---

<sup>1</sup> Мантатова М.Ш. Наркомания и токсикомания как проявления девиантности в среде подростков и молодежи на современном этапе развития российского общества (на материалах Республики Бурятия) : дис. ... канд. соц. наук. Улан-Удэ, 2006. С. 87-125.

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

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

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

- каким образом стало известно о вакансии в интернет магазине (например, посредством прочтения объявления о наборе закладчиков на каком либо сайте);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) от способа незаконного сбыта наркотиков:

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

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

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

2) от реализуемых участниками организованной преступной группы функций (организатора, кассира, оператора, курьера, закладчика).

## **2.2. Проверка показаний на месте при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: противодействие и меры по нейтрализации**

В доктрине криминалистики вопросы организации и тактики производства проверки показаний<sup>1</sup>, в том числе и при расследовании уголовных дел по фактам совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, достаточно подробно регламентированы. Вместе с тем вопросам противодействия по данной категории преступлений уделяется не столь пристальное внимание<sup>2</sup>.

Прежде чем детально осветить данный вопрос, логично остановиться на уяснении цели и задач рассматриваемого следственного действия.

Анализ криминалистической и уголовно-процессуальной научной литературы свидетельствует, что имеются лишь единичные и достаточно противоречивые работы, раскрывающие цель данного следственного действия

Значимость этого вопроса заключается в том, что именно цель<sup>3</sup> следственного действия отражает его сущность, позволяет отграничить от других, сходных по правовой природе. Однако, учитывая формулировку, используемую законодателем в ч. 1 ст. 194 УПК РФ, «установление новых обстоятельств», сделать это практически не

---

<sup>1</sup> Стельмах В.Ю. Проверка показаний на месте и ее значение для доказывания / Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 2. С. 200-207; Крынин А.А. Некоторые исторические аспекты и современные особенности тактики проверки показаний на месте / Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2024. № 1 (66). С. 110-115; Насонов А.А. Согласие участника уголовного процесса на производство в отношении него следственных действий как одна из уголовно-процессуальных гарантий / Вестник Воронежского института МВД России. 2022. № 3. С. 251-255.; Туркина Д.А. Тактика проверки показаний на месте: сущность и разграничение с другими следственными действиями / Вопросы российской юстиции. 2023. № 4. С. 444-450; Ахмедшин Р.Л. Тактика экспериментальных следственных действий : монография. М., Юрлитинформ. 2017; Центров Е.Е. Проверка показаний на месте в проблемных ситуациях расследования : монография. М. : Юрлитинформ, 2018 и др.

<sup>2</sup> Вопросы противодействия и меры по нейтрализации в рамках данного следственного действия будут проиллюстрированы на примере расследования уголовных дел по фактам незаконного производства и сбыта синтетических наркотических средств, как наиболее типичных.

<sup>3</sup> Цель с точки зрения лингвистики понимается как «то к чему нужно стремиться и что нужно осуществить» (Ожегов С.И. Словарь русского языка : ок. 57000 слов ; под ред. чл.-кор. АН СССР Н.Ю. Шведовой. 5 изд., стереотип. М., 1986. С. 758), с позиций логики – как «то, что представляется в сознании и ожидается в результате определенным образом направленных действий» (Кондаков Н.И. Логический словарь. М., 1974. С. 586).

представляется возможным. Такая формулировка цели, как справедливо отмечает С.А. Шейфер, «лишь затуманивает смысл проверки на месте, ибо любое следственное действие направлено на выявление существенных обстоятельств дела, в том числе и новых»<sup>1</sup>. Разделяют это мнение и другие ученые, предлагая при этом собственные варианты. Так, М.В. Давыдов полагает, что целями данного следственного действия являются «сопоставление и последующий анализ показаний допрошенных лиц с обстановкой места проверяемого преступного события; уточнение показаний допрошенных лиц для сравнения их содержания с демонстрируемыми действиями; выяснение и устранение причин противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц»<sup>2</sup>. В.И. Белоусов, А.И. Натура к этому перечню добавляют «формирование внутреннего убеждения у следователя об объективности и относимости информации, полученной в ходе допроса, к преступному событию в целом или отдельным его обстоятельствам»<sup>3</sup>.

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

Несовершенство законодательной конструкции в УПК РФ негативно влияет и на правоприменительную практику. В частности, неоднозначно понимая цель данного следственного действия, следователи и дознаватели нередко сводят проверку показаний к рассказу лица, чьи показания проверяются на месте совершения преступления, и его фотовидеофиксации, ошибочно полагая, что таким образом увеличивают совокупность доказательств, учитывая при этом не качественный, а количественный показатель. Вместе с тем «получение информации из одного общего источника и присутствие ее в уголовном деле в различных видах не умножают количества доказательств, искусственно создается лишь ложное представление о наличии их совокупности»<sup>4</sup>.

Не претендуя на исчерпывающее разрешение этой проблемы, все же отметим, что цель проверки показаний, по нашему мнению, при расследовании наркопреступлений заключается в установлении осведомленности лица (свидетеля, подозреваемого, обвиняемого) о совершенном преступлении – в отношении места совершения преступления, его обстановки, совершенных на нем действий.

---

<sup>1</sup> Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2009. С. 186.

<sup>2</sup> Давыдов М.В. Проверка показаний на месте: перспективы совершенствования : монография. Орел: Орловский юридический институт МВД России, 2013. С. 57.

<sup>3</sup> Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия : учебно-практическое пособие. М., 2008. С. 47-48.

<sup>4</sup> Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. М., 2009. С. 61.

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

Установление осведомленности либо ее исключение обусловлено решением одной или нескольких задач<sup>1</sup> по конкретному уголовному делу. При этом напрашивается вопрос: являются ли разрешаемые задачи типичными или они имеют специфику в зависимости от категории уголовных дел? В теории криминалистики и уголовного процесса отсутствует консолидированная точка зрения по данному вопросу. В частности, одни<sup>2</sup> пытаются оптимизировать классические (устоявшиеся, традиционные)<sup>3</sup> подходы, дополняя их в количественном отношении (выделяя в отдельных случаях до одиннадцати), без «привязки» к конкретным составам преступлений. Другие<sup>4</sup> идут по пути выявления специфики в зависимости от определенной категории дел (например, корыстно-насильственных, экономических и т.д.). Истина, как правило, где-то посередине.

В частности, анализ судебно-следственной практики по рассматриваемой категории преступлений позволяет утверждать, что в основном решаются традиционные задачи.

Рассмотрим, в чем же сущность каждой из них, акцентировав внимание на способах противодействия и мерах по их нейтрализации при расследовании незаконного наркопроизводства и сбыта синтетических наркотических средств (как наиболее типичных) в различных ситуациях.

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

---

<sup>1</sup> Задача с позиции лингвистики – «то, что требует исполнения, разрешения». Ожегов С.И. Указ. работа. С. 175.

<sup>2</sup> Напр.: Давыдов М.В. Указ. работа. С. 15; Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 47-48.

<sup>3</sup> Напр.: Белкин Р.С. Проверка и уточнение показаний на месте. М., 1961; Соя-Серко Л.Я. Проверка показаний на месте: методическое пособие / под ред. А.Р. Ратинова. М., 1966.

<sup>4</sup> Гвилия Д.М. Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007.

Таковыми местами при **расследовании незаконного производства синтетических наркотических средств могут выступать:**

а) места, где «варищик» создал тайник с готовой партией синтетического наркотического средства;

б) места, где курьер забирал готовую продукцию;

в) места, где «варищик» забирал прекурсоры и лабораторное оборудование для последующей деятельности по производству наркотических средств;

г) места, где располагались помещения (квартиры, частные дома, гаражи и т.д.), которые были специально арендованы «варищиком» для производства наркотических средств.

При **расследовании незаконного сбыта наркотических средств** в качестве таких мест могут выступать:

а) места, где наркоприобретатель обнаружил и изъял закладку с наркотическим средством или психотропным веществом из тайника;

б) места, где курьер осуществлял закладки;

в) места, где располагались квартиры, которые курьером, закладчиком, использовались для изготовления, хранения и расфасовки наркотических средств (склады или минисклады).

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

В связи со спецификой рассматриваемой категории преступлений в ходе реализации данной задачи могут быть обнаружены наркотические средства, психотропные вещества, лабораторное оборудование, прекурсоры. При этом напрашивается вопрос: возможно ли отразить сведения об их изъятии в протоколе проверки показаний на месте.

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

С точки зрения логики, вариантов действий может быть несколько:

а) приостановить производство данного следственного действия (проверки показаний на месте) и произвести осмотр места происшествия, в протоколе которого отразить сведения в целом об

обстановке, «следовой картине», упаковке, фиксации и изъятии наркотика, а затем вновь возобновить проверку показаний на месте;

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

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

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

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

В зависимости от ситуации по уголовному делу могут быть решены не только перечисленные традиционные, но и другие задачи.

#### **Подготовительный этап** проверки показаний на месте.

Принимая решение о производстве проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, следует учитывать, что в значительном количестве случаев это следственное действие протекает в бесконфликтной ситуации, при обязательном согласии лица, чьи показания планируется проверить (в основном подозреваемого, обвиняемого).

Вместе с тем следует иметь в виду, что мотивы представления указанного согласия могут быть различными, в том числе и направленными на противодействие расследованию посредством **уничтожения следов** на месте совершения преступления.

---

<sup>1</sup> В период с января 2021 г. по февраль 2022 г. были проанкетированы 128 следователей из различных регионов России, проходивших обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации СибЮИ МВД России (г. Красноярск).

Кроме того, со стороны подозреваемого (обвиняемого) в момент следования к месту производства данного следственного действия, а также его производства и окончания не исключены **действия по побегу, оказания с этой целью физического нападения на сотрудников конвойной службы и следственно-оперативной группы, а также и присутствующих.**

Даже при наличии согласия со стороны подозреваемого (обвиняемого) нельзя исключать, что часть информации может быть сокрыта, то есть имеет место такой способ противодействия, как «утаивание». Оно может осуществляться в активной и пассивной формах. Пассивная форма представлена способами умолчания об известных обстоятельствах, несообщения запрашиваемых данных и невыполнения определенных действий. Активной формой может выступать сокрытие предмета преступления, вещественных доказательств.

При этом следует помнить, что подозреваемый (обвиняемый) – основной субъект противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Он, как правило, владеет обстоятельствами совершенного преступления, поскольку является непосредственным его участником, способен предполагать, какими сведениями о нем и о возможных доказательствах могут располагать правоохранные органы. Подозреваемый (обвиняемый) обладает наиболее сильной мотивацией своих действий и проявляет наибольшую активность в противодействии расследованию. Согласно результатам проведенного нами опроса, наиболее часто мотивами для него выступают: боязнь быть привлеченными к уголовной ответственности и понести наказание (82%), стремление скрыть соучастников с целью продолжения совершения преступлений (9%), страх мести со стороны соучастников (5%), негативное отношение к правоохранным органам (3%)<sup>1</sup>.

Отдельно следует коснуться особенностей противодействия со стороны лиц, ранее судимых за совершение преступлений. У таких лиц, как правило, присутствуют определенные «навыки» противодействия, выработанные в результате предыдущих «взаимоотношений» с правоохранными органами, а также опыта, полученного в местах лишения свободы<sup>2</sup>. Эти «навыки», по мнению Е.А. Антоняна, используются, например, при уничтожении (сокрытии) следов

---

<sup>1</sup> Кудрявцев Д.В. Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь : дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.12 / Д.В. Кудрявцев. М. : МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, 2019. С. 56-57.

<sup>2</sup> Там же. С. 57.

преступления, при выборе линии поведения на следствии, провокации конфликта со следователем, отказа от дачи показаний<sup>1</sup>.

На подготовительном этапе проверки показаний на месте необходимо не только выдвинуть гипотезы о возможных формах и способах возможного противодействия, но и попытаться продумать возможные варианты его нейтрализации.

В частности, «планирование преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений, может основываться на:

- анализе поступившей информации о содержании противодействия, а также лицах, его оказывавших или оказывающих;
- совокупности имеющихся по уголовному делу доказательств;
- прогнозировании возможного противодействия, субъектов и способов его осуществления;
- определении последовательности и сочетании действий и мероприятий по преодолению противодействия;
- расчете сил и средств, необходимых для преодоления противодействия».

Успешность проведения проверки показаний на месте при расследовании наркопреступлений напрямую зависит от проведенных действий следователя на подготовительном этапе»<sup>2</sup>.

Полагаем, возможно выделить несколько основных элементов.

1. *Допрос лица, показания которого будут проверяться.*
2. *Составление плана проведения проверки показаний.*
3. *Определение времени для проведения проверки показаний на месте.*
4. *Подбор участников следственного действия. Выбор и подготовка технических средств.*

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

---

<sup>1</sup> Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное исследование : дисс...докт. юрид. наук. М., 2014.

<sup>2</sup> Кудрявцев Д.В. Там же. С. 78.

По общему правилу понятые приглашаются непосредственно по прибытии на место проведения следственного действия. Но учитывая, что проверка показаний на месте может производиться, например, в таких местах, где подбор понятых маловероятен, и на данную процедуру может быть потрачено достаточно много времени, понятым рекомендуется приглашать до выезда проведения данного следственного действия. При этом, если проверка показаний на месте будет проводиться с несколькими лицами, каждый раз приглашаются новые понятые.<sup>1</sup> Это необходимо для того, чтобы понятые не перепутали проведенные следственные действия при возможном допросе их в качестве свидетелей как на стадии предварительного расследования, так и в суде.

Учитывая специфику уголовных дел, понятым необходимо подбирать таким образом, чтобы они понимали сущность выполняемых действий, а также представляли на обыденном уровне, что такое наркотические средства. Помимо понятых следователь должен решить вопрос о привлечении иных участников, таких как переводчик, защитник, эксперт-криминалист и т.д. Целесообразно привлекать и инспектора-кинолога с собакой. При этом не стоит пускать инспектора-кинолога с собакой вперед до того момента, пока лицо, показания которого проверяются, не укажет на место, где могут находиться закладки с произведенным наркотическим средством (подготовленные для курьера) и не пояснит все обстоятельства произошедшего на данном месте. Кроме того, собака может обнаружить спрятанные наркотические средства или психотропные вещества, о которых проверяемое лицо по той или иной причине не указало.

По преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств желательно включить в состав участников специалиста-криминалиста с целью содействия при обнаружении, фиксации, изъятии объектов, осуществления фото-видеофиксации. При этом с целью нейтрализации возможного противодействия предпочтение должно быть отдано именно видеозаписи. Ее использование позволит предотвратить необоснованные жалобы со стороны подозреваемого (обвиняемого), а также его защитника, объективно результаты следственного действия в суде, зафиксировать не только вербальную, но невербальную информацию. В перспективе видеозапись возможно использовать в качестве условно-свободных образцов голоса

---

<sup>1</sup> Аленин А.П. Тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Наркоконтроль. 2006. № 2.

подозреваемого (обвиняемого). На это обстоятельство неоднократно акцентировалось внимание в научной литературе<sup>1</sup>.

*5. Изучение личности лица, показания которого будут проверяться,*

*6. Анализ материалов уголовного дела в отношении лица, показания которого будут проверяться, обстановки места происшествия либо иных обстоятельств дела, относящихся к исследуемому событию.*

*7. Решение вопроса о месте сбора участников проверки показаний и средствах передвижения к исходному (начальному) пункту ее проведения.*

*8. Организация охраны подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей.*

*9. Сбор участников, проведение инструктажа и иных действий.*

Подводя итог, отметим, что качественное выполнение каждого из перечисленных элементов подготовительного этапа является залогом успешного проведения проверки показаний на месте в целом и рабочего этапа в частности.

**Рабочий этап** проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, характеризуется следующими особенностями.

Проверка показаний на месте, согласно ст.194 УПК РФ, начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться.

Если целью следственного действия является установление маршрута, то он начинается с момента движения всех участников на место проведения проверки показаний. Если же цели поставлены иные, то с момента прибытия на место проведения проверки показаний.

В первом случае (когда необходимо установить маршрут движения) лицу, показания которого проверяются, предлагается указать маршрут, по которому необходимо двигаться. После чего всю дорогу лицо, показания которого проверяются, должно располагаться в транспортном средстве так, чтобы суметь объяснить особенности дороги водителю.

Если лицо, чьи показания проверяются, не находится под стражей, целесообразно предложить ему расположиться на переднем сиденье

---

<sup>1</sup> См.: напр: 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 МВД России им. В.Я. Кикотя, 2013. С. 291-292; Кудрявцев Д.В. Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений в Республике Беларусь : дисс.. канд. юрид. наук : 12.00.12 / Д.В. Кудрявцев. М. : МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя, 2019. С. 89.

рядом с водителем, а на ближайших сиденьях – понятым. Если лицо, чьи показания проверяются, находится под стражей, то его нужно разместить с охраняющими сотрудниками полиции на ближайшем к водителю двух, трехместном сидении<sup>1</sup>.

Далее, в зависимости от расстояния до места, где будут проверяться показания, следователь решает, следует ли приостанавливать видеозапись или нет. В случае, если расстояние значительное и место проверки показаний располагается за пределами населенного пункта, следует вести видеозапись до момента выезда за населенный пункт до того участка трассы, где заканчиваются повороты и предстоит двигаться прямо по трассе. Перед тем как приостановить видеозапись, в кадре фиксируется дорожный указатель с направлением, в котором движутся участники следственного действия, и указатель километража. Обязательно указываются точное время и причина приостановления видеозаписи. При приближении к месту проверки показаний видеозапись возобновляется перед поворотом с трассы так, чтобы в кадре был километровый указатель, на котором располагается данный поворот. В иных случаях, когда место проведения проверки показаний располагается в черте населенного пункта либо за пределами населенного пункта, но при этом дорога до места проведения проверки показаний имеет много поворотов, целесообразно не прерывать видеозапись. В тех случаях, когда видеокамера не применяется, возможно фотографирование опорных пунктов движения, составление схемы маршрута движения, которая в дальнейшем должна быть подписана участниками следственного действия<sup>2</sup>.

Если же лицо, показания которого проверяются, не имеет представления о маршруте движения к данному месту, то целесообразно видеозапись начать с момента прибытия на место проведения проверки показаний (с выполнением об этом отметки в протоколе следственного действия).

Сущность рабочего этапа проверки показаний проявляется через тактические приемы<sup>3</sup>:

– *активизация памяти лица, показания которого проверяются, является одним из эффективных средств исправления, возникающих при*

---

<sup>1</sup> Производство следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : материалы Всероссийской научной конференции (23 апреля 2003 г.) / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. С. 86.

<sup>2</sup> Производство следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : материалы Всероссийской научной конференции (23 апреля 2003 г.) / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. С. 88.

<sup>3</sup> Детально данный вопрос исследован в статье: Таркинский А.И., Юсупкадиева С.Н. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте / Российский следователь. 2012. № 24.

формировании показаний восполняемых искажений. Тактический прием заключается в том, что следователь, исходя из обстоятельств уголовного дела, должен решить, с какого места необходимо начать проведение проверки показаний. При этом цель достигается «возбуждением памяти путем ассоциативного ряда»<sup>1</sup>. При этом, как утверждает И.В. Чаднова, оптимальное количество ассоциаций у лица, показания которого проверяются, возникает в том случае, если начинать проводить проверку показаний за 150-200 метров до места происшествия (3-4 минуты спокойного шага).<sup>2</sup> При применении данного тактического приема необходимо всегда исходить только из обстоятельств уголовного дела, показаний проверяемого лица и иных лиц, протокола осмотра места происшествия и других материалов уголовного дела. Так, если планируется с помощью проведения проверки показаний установить место расположения закладки или тайника, оставленного «варщиком», то последнему возможно предложить начать движение с места, откуда он добирался до места закладки.

Повторное пребывание на месте преступного деяния оживляет топографическую (пространственную) память, а отдельные опорные пункты помогают вспомнить маршрут и особенности места события.<sup>3</sup> Таким образом, если лицо было на данном месте, то, несмотря на возможные стрессы и переживания, которые могут исказить воспоминания, ориентироваться в местности оно должно, тем более должно суметь указать наиболее запоминающиеся объекты, расположенные на пути. В связи с этим явно выраженные неузнавание либо затруднения в восприятии отдельных элементов обстановки должны насторожить и вызвать сомнения в правдивости сказанного лицом, чьи показания проверяются на месте.<sup>4</sup> В таких случаях следователь обязательно должен поинтересоваться о причинах такого затруднения, при этом данный вопрос и ответ на него, каким бы он ни был, необходимо внести в протокол;

– *тактика движения всех участников проверки показаний на месте в ходе ее производства.* Общеизвестным мнением является то, что лицо, показания которого проверяются, должно идти впереди остальных участников следственного действия, в том числе и следователя. Это тактическое правило обосновывается необходимостью самостоятельных показаний, маршрута и т.д. Если не соблюдать данное правило, лицо, показания которого проверялись, в дальнейшем может

---

<sup>1</sup> Чаднова И.В. Тактический план производства проверки показаний на месте / Уголовная юстиция. 2013. № 1.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Баранов П.П., Курбатов В.И. Юридическая психология : учебное пособие. 2-е изд., стереотипное / под общ. ред. А.Н. Ерыгина. М., 2006. С. 253.

<sup>4</sup> Давыдов М.В. Указ. работа. С. 60.

отказаться от своих показаний, ссылаясь на то, что не он привел участников следственного действия к месту преступного действия либо нахождения какого-либо объекта, а они его.

За лицом должны располагаться понятые. Если планируется обнаружение и изъятие наркотических средств или психотропных веществ, понятые должны обязательно участвовать в следственном действии, их присутствие может заменяться фиксацией следственного действия с помощью технических средств. Если же все-таки понятые присутствуют, то они должны видеть все действия и слышать все сказанное лицом, показания которого проверяются, поэтому позади данного лица располагаются именно понятые;

*– предоставление «тактической» самостоятельности лицу, показания которого проверяются при сохранении руководящей и организующей роли следователя.*

Основа данного тактического приема кроется в законодательном предписании недопустимости постороннего вмешательства в ход проверки и наводящих вопросов. Лицу, показания которого проверяются, лишь после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы.

Законодатель таким образом в сущность данного следственного действия «вложил» самостоятельность лица, начинающуюся с выбора места, где показания будут проверяться, и заканчивающуюся окончанием свободного рассказа и демонстрацией действий.

Данный тактический прием начинается с момента предложения лицу, показания которого проверяются, указать место, где будут проверяться его показания, а также маршрут и охарактеризовать его. Несмотря на то что в УПК РФ предусмотрен запрет на постороннее вмешательство в ход проверки показаний, большинство авторов солидарны в том, что следователь может ограничивать в пределах допустимого полную самостоятельность лица, показания которого проверяются. Так, И.В. Чаднова допускает в ходе проведения проверки показаний следователем возможность корректировать показания лица, если проверяемое лицо отклоняется в рассказе в сторону от преступного события или вдаётся в излишние детали и подробности<sup>1</sup>.

Следователь может делать остановки и более тщательно знакомиться с особенностями окружающей территории (помещения), расположением отдельных объектов и т.д.<sup>2</sup> Кроме того, могут быть произведены остановки и в иных целях – частичного моделирования места, повторения демонстрации действий и других.

---

<sup>1</sup> Чаднова И.В. Тактический план производства проверки показаний на месте.

<sup>2</sup> Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 87.

В соответствии с диспозицией ст. 194 УПК РФ лицо, показания которого проверяются, должно вести свободный рассказ и демонстрацию действий, при этом данные действия должны выполняться либо одновременно, либо начиная со свободного рассказа, а заканчивая демонстрацией действий. Как правильно замечает Р.С. Белкин, «дача объяснений в конце выхода на место обо всем пути недопустима, так как в этом случае теряет смысл сам выход»<sup>1</sup>.

Особую трудность представляет охрана противоборствующего лица во время следования по маршруту, где легко совершить побег. На таких участках нельзя оставлять подозреваемого одного впереди всей группы. Надо или подойти к нему ближе, обратив внимание понятых на то, что приближение к субъекту не влияет на добровольность его показаний и выбор маршрута движения, или при подходе к месту, где возможен побег, попросить подозреваемого охарактеризовать последующий участок местности, после чего пройти этот «опасный» отрезок пути вместе с ним. Затем группа сможет продолжить движение в прежнем порядке. Понятым обязательно разъясняются причины изменения порядка передвижения группы<sup>2</sup>.

Если подозреваемый в процессе проведения следственного действия вдруг решил отказаться от его продолжения, а разъяснения следователя не дали положительного результата, надо составить протокол этого действия и отразить в нем то, что уже проведено, а также причину, почему оно не закончено. Если же субъект пытается конфликтовать, вступать в общение с находящимися поблизости гражданами, следователь должен принять меры к удалению последних и попытаться убедить конфликтующего продолжить давать показания. Действия субъекта, направленные на срыв или снижение результатов следственного действия, необходимо зафиксировать с помощью фотосъемки, видеозаписи<sup>3</sup>.

Таким образом, самостоятельность лица, показания которого проверяются, – важная составляющая самого следственного действия, в котором руководящая и организующая роль отведена все же только следователю.

На рабочем этапе производства данного следственного действия могут использоваться знания специалистов из различных областей, что нами уже отмечалось при рассмотрении сущности подготовительного этапа. При этом достаточно часто знания специалиста используются для

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Указ. работа.

<sup>2</sup> Флоря Д.Ф. Противодействие расследованию преступлений и его влияние на расследование уголовного дела: монография / Д.Ф. Флоря. Орел: Орловский ЮИ МВД России, 2012. С. 94.

<sup>3</sup> Там же.

осуществления видеозаписи, в связи с чем раскроем некоторые тактические особенности ее производства.

Видеозапись должна вестись так, чтобы лицо, показания которого проверяются, все время находилось в кадре. В тот момент, когда осуществляется рассказ, необходимо вести съемку крупным планом, чтобы можно было наблюдать выражение его лица и мимику, а когда происходит показ или демонстрация каких-либо действий – общим планом.

Использование видеозаписи дисциплинирует участников следственного действия, способствует нейтрализации противодействия как во время производства, так и после его окончания.

После демонстрации действий, прохождения маршрута специалист может оказать содействие следователю в составлении схемы и плана. Если обстановка изменена на момент проведения следственного действия, специалист поможет ее реконструировать<sup>1</sup>.

Подводя итог, отметим, что залогом успешного проведения проверки показаний и нейтрализации возможного противодействия является применение следователем в ходе его производства тактических приемов, разработанных криминалистикой и апробированных на протяжении значительного времени следственной практикой.

**Заключительный этап** проверки показаний по делам о незаконном обороте синтетических наркотических средств, совершенного организованной преступной группой, включает два элемента.

*1. Составление протокола проверки показаний на месте, схем и плана.*

Учитывая, что во время производства проверки показаний следователь должен постоянно наблюдать за лицом, показания которого проверяются, вести протокол проверки показаний во время следственного действия достаточно трудно. Именно поэтому следователю желательно производить черновые записи, по которым ему в дальнейшем будет легче отразить основные моменты в протоколе. Кроме того, в составлении протокола проверки показаний следователю может помочь план, который может выступить как наглядное напоминание проведенного следственного действия, на котором обозначается маршрут движения участников проверки, указанное место и другие данные, имеющие значение для дела<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях : учебник. М., 2011. С. 99.

<sup>2</sup> Криминалистика : учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 634.

К протоколу проверки показаний прилагается фототаблица, а также могут приобщаться различные схемы (например, схема размещения всех участников проверки показаний в салоне автомашины)<sup>1</sup>.

Таким образом, составление протокола проверки показаний – очень важный элемент заключительного этапа, качественному заполнению которого необходимо уделять значительное внимание.

Протокол проверки показаний состоит из вводной, описательно-мотивировочной и заключительной частей.

Во вводной части протокола обязательно должен быть отражен вопрос следователя лицу, показания которого проверяются, о том, готов ли он проверить на месте события свои показания по существу расследуемого дела, а также утвердительный ответ на данный вопрос.

Особенность протокола проверки показаний на месте заключается именно в заполнении описательно-мотивировочной части. Можно определить основные элементы, которые должны быть отражены в данной части:

- описание места сбора участников следственного действия;
- описание транспортного средства (регистрационный номер, марка, цвет);
- данные водителя;
- краткое описание маршрута движения, который указало проверяемое лицо;
- описание исходного пункта и всех опорных пунктов<sup>2</sup>;
- подробное изложение свободного рассказа лица, показания которого проверяются, действий демонстрационного характера, пути, по которому данное лицо двигалось;
- подробное описание всех мест, на которых была произведена остановка в связи с обнаружением вещественных доказательств, описание данных объектов, их месторасположения, способа их изъятия и упаковки;
- дословное указание задаваемых следователем и иными участниками вопросов лицу, показания которого проверяются, а также подробное изложение ответов на них.

Все действия в протоколе проверки должны быть описаны строго в той последовательности, в которой они выполнялись.

---

<sup>1</sup> Производство следственных действий в соответствии с новым Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : материалы Всероссийской научной конференции (23 апреля 2003 г.) / под ред. А.П. Резвана, Н.В. Федяевой. С. 86.

<sup>2</sup> Белоусов В.И., Натура А.И. Указ. работа. С. 95.

## *2. Оценка хода и результатов проверки показаний на месте.*

Самым последним элементом заключительного этапа выступает мыслительная деятельность следователя, направленная на оценку хода и результатов данного следственного действия. Следователь должен не только сопоставить результат проверки показаний с ранее данными показаниями лица, а также со всеми материалами уголовного дела, но и оценить проведенную проверку показаний как доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности.

Результаты проверки показаний на месте наряду с другими доказательствами могут указывать на масштабы преступной деятельности, примерный объем реализуемых наркотических средств и, соответственно, размер денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотических средств.

### **2.3. Следственный эксперимент при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: противодействие и меры по его нейтрализации**

В теории криминалистики и уголовного процесса к настоящему времени подготовлено значительное количество научных и учебно-методических трудов, посвященных организации и тактике следственного эксперимента, его видам, значению при расследовании различных видов преступлений<sup>1</sup>. При оформлении запроса через отечественную научную электронную библиотеку eLibrary.ru с использованием ключевых слов «следственный эксперимент» платформа предлагает ознакомиться с 268 научными работами.

Такое внимание в последние несколько десятилетий к данному следственному действию не только в рамках научных публикаций, но и диссертационных исследований<sup>2</sup>, обусловлено тем, что в уголовно-процессуальном законодательстве оно получило регламентацию в качестве самостоятельного лишь в 1960 году, в отличие от некоторых других (допроса, осмотра места происшествия).

Вместе с тем еще за год до этого, в 1959 году Рафаил Самуилович Белкин, работая над докторской диссертацией «Экспериментальный метод исследования в советском уголовном процессе и криминалистике»<sup>3</sup>, а также монографией «Теория и практика следственного эксперимента»<sup>4</sup> точно сформулировал сущность данного следственного действия. В частности, ученый отмечал, что «следственный эксперимент – это самостоятельное следственное

---

<sup>1</sup> Диденко Н.С. Следственный эксперимент: понятие, сущность, классификация / Вестник Воронежского института МВД России. 2023. № 1. С. 185-189; Беляков А.А. Организационные проблемы подготовительного этапа следственного эксперимента / Вестник Уральского юридического института МВД России. 2023. № 3(39). С. 80-85; Следственный эксперимент как следственное действие на стадии предварительного расследования / С.Г. Загорьян, И.В. Мисник. Глаголь правосудия. 2023. № 2(32). С.40-46; Авдеева Е.В. Актуальные вопросы проведения следственного эксперимента // Уголовный процесс. 2019. № 2. С. 79-83; Токарева Е.В., Хорошева В.С. Организационно-тактические особенности производства и фиксации следственного эксперимента / Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2020. № 1. С. 164-167.

<sup>2</sup> Рубан А.С. Следственный эксперимент: теория и практика : дисс...канд. юрид. наук: 12.00.09. Москва. 2009. 291 с.; Сергеев В.В. Организация и тактико-психологические основы производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования : дисс...канд. юрид. наук: 12.00.12. Волгоград, 2018. 247 с.

<sup>3</sup> Белкин Р.С. Экспериментальный метод исследования в советском уголовном процессе : дисс.. докт. юрид. наук: 12.00.00. М. 1961. 580 с.

<sup>4</sup> Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента : монография / под общ.ред. Винберг А.И. М. : Изд-во ВШ МВД СССР, 1959. 171 с.

действие, выполняемое следователем в условиях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, а также получения новых доказательств, производимое путем совершения опытных действий, максимально сходных с условиями, существовавшими в момент проверяемого факта, явления, события»<sup>1</sup>. Разделяли эту же точку зрения и В.П. Колмаков, Г.М. Миньковский, Н.И. Гуковская и некоторые другие ученые.

Существовали и диаметрально-противоположные точки зрения – М.А. Чельцова, Р.Д. Рахунова, А.И. Винберга. Авторы полагали, что следственный эксперимент не является самостоятельным следственным действием, а представляет собой либо разновидность следственного осмотра, либо тактический прием проверки доказательств при производстве любого другого следственного действия.

В настоящее время ни у кого из исследователей не возникает сомнений, что сущность данного следственного действия в производстве *опытных действий в максимально сходных условиях с проверяемым событием (явлением, фактом)*. В частности, известный специалист в области процессуального права, не только в России, но и за рубежом, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Сергей Абрамович Шейфер указывал, что «следственный эксперимент – следственное действие, направленное на проверку имеющихся доказательств и основанных на них версий и состоящее в соответствии с предусмотренной законом процедурой специальных опытов в условиях, совпадающих с условиями исследуемого события, с целью выявления возможности или невозможности восприятия лицом каких-либо фактов, совершения им определенных действий, существования тех или иных событий»<sup>2</sup>.

Профессор Уральского юридического института МВД России, Владимир Юрьевич Стельмах, формулируя авторское определение отмечает, что «следственный эксперимент – производимое после возбуждения уголовного дела, содержанием которого является проведение в условиях, сходных с исследуемым событием, опытных действий для проверки возможности восприятия фактов, совершения действий, наступления событий, выявления последовательности событий и механизма образования следования и в конечном итоге – с целью установления тождества или различия алгоритма слеодообразования и реконструкции значимого для доказывания события»<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Там же. С. 5-6.

<sup>2</sup> Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение : монографии. Самара. 2004. С. 148.

<sup>3</sup> Стельмах В. Ю. Проблемы нормативной регламентации следственного эксперимента // Lex russica. 2021. Т. 74. № 4. С. 142.

Анализ указанных и других научных трудов позволяет сделать вывод, что несмотря на отличия в дефинициях данного следственного действия, в их содержании как правило отражаются виды следственного эксперимента, отмеченные еще в 1959 году патриархом отечественной криминалистики – Р.С. Белкиным:

- установление возможности восприятия (видимости, слышимости и т.п.) какого-либо факта при определенных условиях (вообще или конкретным лицом);
- возможность совершения определенных действий в данных условиях (вообще или конкретным лицом);
- возможность существования какого-либо факта (явления) при определенных обстоятельствах;
- установление механизма преступного события в целом или его отдельных этапов<sup>1</sup>.

Данные виды теоретически могут производиться при расследовании практически любого события преступления. Не менее значимыми результаты могут быть и при расследовании незаконного производства синтетических наркотических средств, совершенного организованными преступными группами.

Анализ правоприменительной практики позволяет утверждать, что по рассматриваемой категории преступлений могут иметь значение следственные эксперименты, направленные на проверку умения и навыков лиц, выполняющих различные функции в организованной преступной группе – «варщика», курьера, «химика», «оператора» (модератора, диспетчера») и других: *а) пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам; б) осуществлять покупку и продажу цифровой валюты; в) использовать VPN; г) скачивать необходимые программные продукты*<sup>2</sup>.

То есть фактически в данном случае реализуется вид следственного эксперимента: проверка возможности совершения определенных действий, предложенный в качестве самостоятельного вида почти семьдесят лет назад Рафаилом Самуиловичем Белкиным, однако наполненный специфическим содержанием применительно к способу совершения преступления и функциям отдельных участников, реализуемым при осуществлении незаконного наркопроизводства.

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента : монография / под общ. ред. Винберг А.И. М. : Изд-во ВШ МВД СССР, 1959.

<sup>2</sup> Детально вопрос исследован в статье: Земцова С.И. Развитие научных идей профессора Р.С. Белкина о значении следственного эксперимента в условиях современных нарковывозов с использованием интернет-технологий / Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 2. С. 92-97.

Представляющими интерес могут быть и следственные эксперименты, направленные на возможность существования какого-либо факта (явления) при определенных обстоятельствах и установления механизма преступного события в целом или его отдельных этапов. При их производстве возможно установление опытным путем:

***а) возможности трудоустройства в качестве «варищика», курьера, «химика» в определенный интернет-магазин посредством внесения залоговой суммы;***

Это утверждение возможно проиллюстрировать на примере уникального следственного эксперимента, проведенного сотрудниками СУ УМВД России по г. Абакану в 2020 году при расследовании деятельности устойчивой, сплоченной и структурированной организованной группы с созданием в ее составе структурных подразделений и звеньев, с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе на территории Республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской области, Ханты-Мансийского автономного округа и иных не установленных в ходе расследования регионов, в которых реализовывались наркотических средства в интернет-магазинах «Killer Diller», «Mama24», «Chilli».

В ходе следственного эксперимента в сотовом телефоне «SAMSUNG», подключенном к социальной сети Интернет, используемым в служебных целях для осуществления доступа к интернет сайту «Killer Diller» в приложении «Telegram», было введено имя «Дмитрий», далее на экране осматриваемого телефона высветилось имя пользователя с именем «Дмитрий» и учетной записью в виде «@dobr...», после чего в свободном формате было введено сообщение о желании трудоустроится, на что от указанного пользователя с именем «Дмитрий» высветилась ссылка в виде «@dr\_23...», при переходе по указанной ссылке высветилась учетная запись с фотоизображением в виде головы черной пантеры с наименованием «Федор Ток...».

Далее в поисковике приложения «Telegram» используемого телефона было набрано наименование интернет-магазина в виде иностранных букв «Твой киллер», а также фотоизображение с текстом «Приветствую. Все что нужно для хорошего отдыха. Жду всех в нашем магазине. Жми ссылку «@TKD2...». При переходе по ссылке высветилась страница с именем «Твой Киллер» и учетной записью в виде «@TKD2». При введении свободного сообщения о желании трудоустроится высветился ответ в виде сообщения о необходимости

внесения залога в сумме 5 000 рублей, после чего были произведены последующие действия по предоставлению информации<sup>1</sup>;

***б) механизма функционирования конкретного интернет-магазина (виды реализуемых наркотических средств, способы оплаты за «товар», наличие БОТа автопродаж, оператора и техподдержки).***

В процессе производства этого же следственного эксперимента в используемом приложении «Telegram», находясь на сайте «Killer Diller», в строке для диалогового общения было введено приветствие в виде букв «...», в ответ на которое пришло приветствие в виде системы «...» с фотоизображением черепа в огне и названием «Killer Diller». Под фотоизображением имеются кнопки с наименованиями необходимой информации в виде: «Наш сайт»; «Актуальный канал отзыв»; «Актуальный БОТ автопродаж»; «Оператор Продаж»; «НIDRA»; «Работа».

При нажатии кнопки «Наш сайт» высветилось приложение в виде черепа и оружия на черном фоне, под которым указаны вкладки (кнопки) с наименованиями в виде «Оператор», «техподдержка», «бот», «Работа», представляющие собой основное меню интернет-магазина;

***в) масштаба функционирования интернет-магазина (регионы, города, страны ближнего зарубежья).***

В процессе производства этого же следственного эксперимента было установлено, что «при нажатии на кнопку «Актуальный БОТ автопродаж» высветилась учетная запись в виде кнопки «bkn\_bot» и уникального имени в виде «@abaKD-bot», под которыми указаны кнопки в виде городов и поселков в Республике Хакасия (Абакан, Минусинск, Черногорск, Шушенское, Курагино, Абаза, Сорск, Каратузское), свидетельствующие о возможности приобретения наркотических средств по месту своего нахождения;

***г) наличия в интернет-магазине обратной связи с покупателями, а также «претензионной службы», обеспечивающей разрешение конфликтов по фактам утраты закладок.***

В процессе следственного эксперимента было установлено, что имеется ссылка на приложение «Киллер Сапор...» с изображением черепа в ковбойской шляпе с уникальным именем «@techsu...» для обсуждения в спорных ситуациях.

При нажатии на кнопку «Актуальный канал отзыв» высветились множественные фотоизображения с ладонями рук со сверками, свидетельствующие об отзывах потребителей канала о ранее

---

<sup>1</sup> Уголовное дело в отношении Ж. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «А,Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Направлено 30 ноября 2020 г. прокурору Республики Хакасия.

приобретенных наркотических средствах и рекомендациях о качестве работы интернет магазина;

***д) установления взаимосвязи между лицом, выполняющим определенную функцию и вышестоящим звеном (например, между «варщиком» и оператором (модератором), курьером и оператором (модератором).***

*Эта задача представляется наиболее значимой, поскольку позволяет установить осведомленность лица не только о реализуемой им роли и функциях, но и осознании того факта, что оно является участником преступного сообщества или группы.*

Так, в результате проведенного следственного эксперимента в приложении с интернет-сайтом «Killer Diller» установлено, что при обращении о поиске работы по предоставляемой ссылке «@TKD2...» неустановленным лицом предоставляется ссылка на учетную запись «@dr\_23...» с именем пользователя «Федор Ток...». При обращении с аналогичным предложением к аккаунту «@dobr...» с именем пользователя «Дмитрий» предоставляется аналогичная ссылка на учетную запись «@dr\_23...» с именем пользователя «Федор Ток.....», что свидетельствует о том, что интернет-магазин «Killer Diller» с ссылкой «@TKD2...» и неустановленное лицо, действующее от имени «@dobr...» в составе одного и того же преступного сообщества<sup>1</sup>.

С целью наглядности полученных результатов рекомендуется при производстве указанных видов следственных экспериментов осуществлять фото-фиксацию, поскольку фотографии в последующем могут быть признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. Именно так и было сделано в рассмотренном нами уникальном следственном эксперименте, в процессе которого было выполнено двадцать восемь фотоснимков.

Резюмируя изложенное, отметим, что в процессе расследования незаконного производства синтетических наркотических средств, осуществляемого организованными преступными группами с целью формирования полноценной доказательственной базы, возможно производство следственных экспериментов, направленных на решение следующих задач: а) установления механизма функционирования определенного интернет-магазина; б) определения масштаба его деятельности; в) возможности трудоустройства посредством внесения залоговой суммы; г) установления взаимосвязи между лицом, выполняющим определенную функцию, и вышестоящим звеном

---

<sup>1</sup> Уголовное дело в отношении Ж. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «А,Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Направлено 30 ноября 2020 г. прокурору Республики Хакасия.

(например, между «варщиком» и оператором (модератором); курьером и оператором (модератором)).

Кроме того, в процессе данного следственного действия возможно опытным путем установить наличие у подозреваемых навыков:

- а) пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам;
- б) осуществлять покупку и продажу цифровой валюты;
- в) использовать VPN;
- г) скачивать необходимые программные продукты.

## **2.4. Возможности компьютерной экспертизы при преодолении противодействия расследованию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ**

По рассматриваемой категории дел назначаются и производятся различные виды исследований и экспертиз. Обусловлено это значительным количеством и разнообразием объектов, направляемых для исследования, а также значимостью получаемых сведений.

К характерным видам исследований по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемым с использованием средств сотовой связи, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, возможно отнести компьютерную экспертизу, которая проводится для определения статуса объекта как технического средства, а также получения информации из данных средств для дальнейшего ее исследования.

Компьютерная экспертиза представляет собой комплексное исследование, и для понимания возможностей данного вида экспертизы целесообразно ее возможности условно разделить на:

1) получение информации, содержащейся на устройстве, и ее исследование;

2) изучение программного обеспечения, которое установлено на устройстве;

3) исследование самого объекта на принадлежность к определенным устройствам;

4) так называемая компьютерно-сетевая экспертиза, которая позволяет установить соединения устройства с интернетом или сетью.

Объектами данного вида экспертного исследования могут выступать персональные компьютеры, периферийные устройства, мобильные телефоны, сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции), любые комплектующие средств связи (платы расширения, микросхемы, сим-карты), запоминающие устройства и носители данных, включая все известные на момент проведения экспертизы электронные носители данных: микросхемы памяти, диски, флэш-карты и т.д.

Примерные вопросы, разрешаемые компьютерной экспертизой:

– каковы тип (марка, модель), конфигурация и общие технические характеристики представленной компьютерной системы (либо ее части);

– какая информация, содержащая определенные данные (указывается перечень конкретных данных либо ключевых слов), имеется в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных);

– к какому формату относятся выявленные данные (текстовые документы, графические файлы, базы данных и т.д.), и с помощью каких программных средств они могут обрабатываться;

– какие сведения о собственнике (пользователе) компьютерной системы (в том числе имена, пароли, права доступа и пр.) имеются на носителях данных;

– имеются ли признаки работы представленного компьютерного средства в сети Интернет, каково содержание установок удаленного доступа и протоколов соединений;

– какие имеются адреса интернета, по которым осуществлялся доступ с представленного компьютерного средства;

– имеются ли почтовые сообщения, полученные (отправленные) по электронной почте, содержащие определенные сведения (указывается интересуемый перечень конкретных данных либо ключевых слов);

– имеется ли переписка с использованием интернет-программ для общения, содержащая определенные сведения (указывается интересуемый перечень конкретных данных либо ключевых слов);

– имеются ли сообщения, полученные (отправленные) с применением программ персональной связи через интернет, и каково их содержание;

– имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация, содержащая текстовые данные или графические изображения бланков рецептов, печатей врачей и лечебных учреждений;

– имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация о технологии изготовления (методиках синтеза), наркотических средств и психотропных веществ;

– имеется ли в представленной на экспертизу компьютерной технике (или носителях данных) информация о финансово-хозяйственной деятельности (финансовых операциях) конкретного предприятия за определенный период.

Реализация стратегии нейтрализации противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ *от интернет-магазина по продаже наркотических средств к наркотическому средству и цифровым следам коммуникаций членов ОПГ, и от них к организаторам преступных групп* реализуется в ситуации, когда в рамках оперативно-розыскной деятельности установлен интернет-магазин по продаже наркотиков в ограниченной части интернета или в мессенджере.

Как известно, мессенджеры используются не только для общения между участниками преступных групп, но и для сбыта наркотиков. В них создаются каналы и чаты, ссылки, которые рекламируются на форумах, в сторонних чатах, трафаретных надписях на асфальте и других поверхностях, листовках.

Для установления личности организаторов и участников преступной деятельности в данном случае необходимо использовать метод запроса платежных реквизитов у операторов «магазина». Следует тщательно изучить все публикации в чате, сделанные от имени аккаунтов с правами администратора, с целью выявления косвенных указаний на личность пользователя. Особое внимание следует уделить имени пользователя (@username) аккаунта, поскольку под этим никнеймом пользователь может иметь страницы в социальных сетях или на других интернет-ресурсах. Стоит отметить, что существует эффективный способ выявления пользователей определённых мессенджеров, таких как ViPole, Wider, Signal, Threema, Wire и других. Эти мессенджеры имеют статичные IP-адреса серверов, и проведение специальных технических мероприятий в отношении этих серверов в пределах определённого региона может позволить составить список лиц, причастных к совершению наркопреступлений.

Как известно, для публикации фотографий и их пересылки закладчики и оптовые курьеры часто используют различные фотохостинги. Основной проблемой наркоторговцев является набор новых кадров. Для этого на различных форумах и в чатах создаются рекрутинговые агентства, которые занимаются поиском персонала для наркомагазинов. После установления реквизитов, используемых агентством, следует провести оперативно-разыскные мероприятия в отношении его сотрудников для выявления участников.

Ключевым этапом документирования указанных преступлений является предварительная оперативная проверка. На этой стадии собираются и систематизируются данные, необходимые для планирования и организации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, наиболее подходящих для эффективного достижения целей оперативно-розыскной деятельности.

Примерный алгоритм установления лиц, причастных к противоправной деятельности в сети Интернет, выглядит следующим образом:

– устанавливается доменное имя интернет-ресурса, на котором размещена противоправная информация, либо аккаунт интересующего пользователя;

– при помощи специальных сервисов, расположенных в открытом доступе в сети Интернет, выявляется организация, зарегистрировавшая

указанный домен, и место физического расположения сайта, представляющего оперативный интерес.

Как было указано, установление членом организованной преступной группы осуществляется в рамках оперативно-технических мероприятий.

В то же время в сети Интернет можно обнаружить следующие цифровые следы преступной деятельности.

Пользователь либо администратор торговой площадки в даркнете могут случайно или преднамеренно разгласить свои сетевые адреса или адреса принадлежащих им сетевых ресурсов в общедоступной сети. Кроме того, сетевые адреса, связанные с определенным человеком, могут быть установлены по запросам к операторам социальных сетей.

В сети Интернет для того, чтобы указать, какому компьютеру передаются данные в этой системе, используются IP-адреса и доменные имена. Использование IP-адресов является неудобным для пользователей, так как такой адрес не несёт никакой информации о содержимом ресурса, на который ссылается. Система доменных имен (Domain Name System, DNS) обеспечивает логическую структуризацию интернет-узлов и поддерживает функционирование общего пространства имен в сети Интернет. В основе данной системы лежит доменное имя.

Доменное имя – символическое имя, служащее для идентификации областей – единиц административной автономии в сети Интернет (доменов). Другими словами: доменные имена дают возможность адресации интернет-узлов и расположенных на них сетевых ресурсов (веб-сайтов, серверов электронной почты и т.п.) в удобном для человека виде, а также позволяет придать логическую структуру корпоративным компьютерным сетям.

Полная информация о соответствии доменных имен (адресов интернет-сервисов) и IP-адресов серверов, на которых они размещены, находится на корневых DNS-серверах<sup>1</sup>, размещенных по всему миру. Для ускорения доступа к интернет-ресурсам по их доменным именам операторами связи и их клиентами преобразование доменного имени в IP-адрес осуществляется путем направления (происходит автоматически, незаметно для пользователя) запроса к промежуточным (локальным) DNS-серверам, которые обладают информацией об именах интернет-узлов в ближайших сетях.

---

<sup>1</sup> DNS-сервер – специализированное ПО для обслуживания DNS, а также компьютер, на котором это ПО выполняется. DNS-сервер может быть ответственным за некоторые зоны и/или может перенаправлять запросы вышестоящим серверам.

Поставщики услуг регистрируют доменное имя через, так называемых, регистраторов доменных имен – уполномоченных региональным координационным центром организаций, осуществляющих деятельность по регистрации и соблюдению правил использования доменных имен. Основные сведения о владельце (администраторе) того или иного регистрируемого домена можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом Whois<sup>1</sup>.

Whois (от английского «who is» – «кто такой») – это сетевой протокол, базирующийся на протоколе TCP. Его основное предназначение – это получение в текстовом виде регистрационных данных о владельцах IP-адресов и доменных имен в глобальной сети Интернет. Запись о домене обычно содержит имя и контактную информацию «регистранта» (владельца домена, но иногда эта информация недоступна, так как при регистрации домена можно скрыть отображение имени владельца) и «регистратора» (организации, которая домен зарегистрировала), имена DNS серверов, дату регистрации и дату истечения срока ее действия.

Стоит отметить, что контактные данные вводятся в момент регистрации, и со временем они могут устареть. Каждый регистратор имеет свою собственную процедуру их обновления, но процесс может занять некоторое время (хотя обычно это происходит в течение суток).

Протокол подразумевает клиент-серверную архитектуру и используется для доступа к публичным серверам баз данных (как правило, самих регистраторов IP-адресов и доменных имен). В некоторых случаях Whois-сервер для определенного домена верхнего уровня содержит полную базу данных обо всех зарегистрированных доменах. В других случаях такой Whois-сервер содержит лишь самую базовую информацию и отправляет к Whois-серверам конкретных регистраторов.

Как правило, работа с Whois-сервисом сводится к решению трех принципиальных задач:

- определение правильного Whois-сервера;
- отправка правильного запроса на сервер;
- анализ полученного результата.

Как определить правильный Whois сервер для домена? Whois-информацию возможно получить не для всех доменов верхнего уровня. Некоторые страны Whois-информацию для своих доменов не

---

<sup>1</sup> Whois (от англ. who is – «кто это?») – сетевой протокол прикладного уровня, базирующийся на протоколе TCP (порт 43). Основное применение – получение регистрационных данных о владельцах доменных имён, IP-адресов и автономных систем.

предоставляют в принципе (например, КНДР). Кроме того, своих Whois-серверов не имеют и некоторые африканские страны.

Для некоторых доменов верхнего уровня Whois-информацию можно получить только на сайте регистратора. В некоторых случаях для этого необходимо пройти «каптчу»<sup>1</sup>, в остальных это можно реализовать программно. Также некоторые Whois-серверы могут банить (блокировать) IP-адреса пользователей, которые посылают слишком много запросов.

Существует Whois-сервис по адресу [www.iana.org/whois?](http://www.iana.org/whois?), принадлежащий IANA. Он содержит самую свежую информацию обо всех доменах верхнего уровня. Например, для получения информации по зоне ru необходимо в окне приглашения ввести название корневого домена (ru).

Как правило, назначение полей в отчете Whois интуитивно понятно, для получения полного их описания можно обратиться на страницу сайта [www.nic.ru/whois/answers.html](http://www.nic.ru/whois/answers.html).

Для получения регистрационной информации о доменах второго уровня зоны ru мы можем уже обратиться к сервису [whois.tcinet.ru](http://whois.tcinet.ru).

Для получения быстрой информации о регистрационных данных доменов также можно воспользоваться многочисленными Whois-сервисами в сети Интернет. Ниже приведены ссылки на эти ресурсы:

<http://tcinet.ru/whois>,

<http://whois.domaintools.com>,

<https://who.is>,

<http://www.whois.com/whois>.

Чтобы проверить историю домена: когда он был впервые зарегистрирован, когда была продлена или произведена смена регистрации, – можно воспользоваться сервисом <http://whoishistory.ru>. В поле ввода достаточно указать доменное имя и получить развернутый ответ.

Для решения многих технических задач, связанных с определением IP-адреса сервиса, регистрационных данных домена, адреса хостинга и т.п. в сети Интернет существует ряд сервисов, интегрирующих подобные функции на одном сайте. К таким, в частности, относится сервис [2ip.ru](http://2ip.ru), который предлагает многочисленные тесты проверки информации в сети Интернет. Например, опция

---

<sup>1</sup> Капча (от CAPTCHA – англ. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart – полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей) – компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером. Основная идея теста: предложить пользователю такую задачу, которая с лёгкостью решается человеком, но крайне сложна и трудоёмка для компьютера.

«Информация об IP адресе или домене» предоставляет возможность обратиться к информации Whois-сервиса.

Данный сервис может использоваться и для получения информации по IP-адресу пользователя. В этом случае будет установлен его интернет-провайдер, более детальная информация о пользователе (например, его домашний адрес) может быть получена путём направления запроса установленному провайдеру.

С помощью опции Хостинг-сайта можно установить хостинг-провайдера сайта, систему управления контентом (CMS), другие сайты, которые используют тот же IP-адрес, что и тестируемый. В частности, опция «Местоположение» показывает на карте географическое расположение хостинга. Исходными данными для определения местоположения является IP-адрес сервера.

Таким образом, ресурс 2ip.ru способен решить сразу несколько задач, связанных с получением первоначальной информации о ресурсах и пользователях сети Интернет, представляющих интерес в рамках расследования уголовного дела.

Стратегия нейтрализации противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ *от закладчика наркотических средств к наркотическим средствам и цифровым следам коммуникации с членами ОПГ, и от них к руководству преступной группы* реализуется, если был задержан закладчик наркотических средств.

Осмотр и экспертиза смартфона и/или персонального компьютера, используемого закладчиком, может дать представление о средствах коммуникации, используемым для общения с членами организованной преступной группы, а также информацию о цифровых следах, образовавшихся в ходе данного процесса.

При осмотре компьютера или сотового телефона могут быть выявлены один или несколько веб-браузеров – программ для просмотра содержимого компьютерных сетей, в частности, сети Интернет (например, Google Chrome, Android Browser, Opera, Яндекс.Браузер и др.).

При этом особое внимание должно быть обращено на наличие программ, обеспечивающих анонимность работы в сети Интернет (браузеры TOR и I2P, ORBOT и др.), поскольку их наличие может свидетельствовать о наличии умысла на сокрытие виртуальных следов преступной деятельности. Подробный осмотр браузеров, предназначенных для обеспечения анонимности, нецелесообразен, так как эти браузеры не ведут историю посещенных страниц. Внимание следует сосредоточить на стандартных браузерах.

Важную информацию можно получить при изучении истории просмотра веб-страниц и закладок в браузере.

В частности, детальному анализу должны быть подвергнуты:

1) социальные сети («ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и т.д.), а также форумы. В частности, форумы и сообщества социальных сетей, посвященные немедицинскому потреблению наркотиков, криптовалютам, средствам обеспечения анонимности в сети Интернет;

2) сайты криптобирж (например, [bitmex.com](http://bitmex.com), [binance.com](http://binance.com), [localbitcoins.net](http://localbitcoins.net), [livecoin.net](http://livecoin.net));

3) сайты, предоставляющие возможность создания и удаленного управления кошельками в криптовалюте (например, [Coin.Space](http://Coin.Space), [BTC.com](http://BTC.com), [bitgo.com](http://bitgo.com), [xapo.com](http://xapo.com), [coinaapult.com](http://coinaapult.com), [www.coinbase.com](http://www.coinbase.com));

4) сайты электронных платежных систем (PayPal, WebMoney, ЮMoney и т.п.).

Электронная почта представляет собой традиционный способ обмена информацией через компьютерные сети, который активно используется до настоящего времени. К электронной почте привязываются учетные записи на многих сайтах, в том числе на криптобиржах.

При осмотре содержимого ящиков электронной почты необходимо обращать внимание на сообщения от сайтов, рассматриваемых на предыдущем шаге. Это могут быть электронные письма, содержащие сведения о регистрации и/или активации учетной записи на сайте, смене пароля, входе в учетную запись, выполнении тех или иных операций с криптовалютами и традиционными электронными платежными системами, об обмене криптовалютой и фиатных денег на криптобирже, квитанции интернет-банков.

В настоящее время общение участников преступных групп осуществляется, как правило, с использованием программ для обмена мгновенными сообщениями через мессенджеры: WhatsApp, Viber, Brosix, Telegram и д.п. Это связано с тем, что данные программы создают дополнительный уровень посредничества в оказании услуг связи, что повышает конспирацию. Многие программы данной категории позволяют своим пользователям общаться не только с помощью текстовых сообщений, но и с помощью голоса, причем информация передается через протоколы сети Интернет, а не по традиционной сети сотовой телефонной связи (IP-телефония).

Необходимо установить абонентов мессенджеров, с которыми задержанный обсуждал незаконную деятельность, от которых получал указания об осуществлении размещения наркотических средств, которым отчитывался о выполнении заданий и т.п. Эта информация может быть представлена как в текстовом виде, так и виде фотографий, карт, данных о геолокации.

Целесообразно также выполнить поиск как каналов конкретных криптовалют и криптобирж, так и распространяющих общую

информацию о функционировании криптовалют и технологии блокчейн, рекомендации по покупке или продаже тех или иных криптовалют, выбору криптобиржи и другую аналитическую информацию о криптовалютах. Также представляют интерес каналы, на которых обсуждаются способы анонимизации в сети Интернет, например, параметры настройки браузера Tor.

Телефонный номер сетей сотовой связи используется как имя учетной записи на многих сайтах (уступая, пожалуй, только электронной почте). Даже если телефон не является основным идентификатором пользователя, очень часто он используется для отправки одноразовых паролей в рамках так называемой двухфакторной авторизации либо при осуществлении платежей в электронных платежных системах или системах интернет-банкинга с целью повышения безопасности этих операций и уменьшения вероятности взлома соответствующих учетных записей.

Существуют два способа изучения SMS-сообщений: сплошной и выборочный. Сплошной способ заключается в просмотре всех сообщений в телефоне. Выборочный – в использовании функции поиска (если он доступен на телефоне данной модели) или фильтра при большом количестве сообщений. В результате этой деятельности может быть обнаружена информация, относящаяся к преступной деятельности (способы оплаты за наркотические средства, коды активации и восстановления паролей интернет-сайтов и приложений и т.д.). Для дел рассматриваемой категории особый интерес представляют сообщения, содержащие одноразовые пароли и информацию о совершенных переводах в различных платежных системах и на сайтах криптобирж, об авторизации на сайтах криптобирж и интернет-банкинга.

В результате проведенных мероприятий будут установлены номера абонентов сотовой телефонной связи и учётные записи социальных сетей и мессенджеров, предположительно принадлежащие иным членам ОПГ.

Путём направления запросов операторам мессенджеров и администрации социальных сетей могут быть установлены IP-адреса, с которых осуществлялся доступ к учётным записям мессенджеров и социальных сетей.

Далее, как было сказано при обсуждении предыдущей стратегии, зная IP-адрес, можно установить провайдера услуг сети Интернет с использованием открытых ресурсов (в частности, 2ip.ru).

Далее следует направить запросы установленным провайдерам о предоставлении информации о пользователях, которые использовали представляющие интерес IP-адреса. При этом в запросе желательно указывать предполагаемое время, когда осуществлялся доступ, так как один и тот же IP-адрес может использоваться разными пользователями в

разные моменты времени или, в случае мобильного интернета, даже одновременно. В связи с этим желательно указывать несколько моментов времени и соответствующих IP-адресов, чтобы сузить круг поисков.

В случае провайдеров, предоставляющих услуги «домашнего интернета» (проводного доступа к сети Интернет), ответ будет содержать почтовый адрес и паспортные данные лица, с которым заключён договор на оказание услуг связи. Паспортные данные могут быть неактуальными (например, договор заключён с прежним владельцем квартиры или на подставное лицо), но адрес с большой вероятностью будет достоверным.

В случае провайдеров мобильного интернета (как правило, операторов сотовой связи) ответ может включать паспортные данные лица, с которым заключён договор на оказание услуг связи, а также данные о местоположении абонента во время выхода на связь. В этом случае также возможно, что договор оформлен на подставное лицо. Однако данные о геолокации будут достоверными.

Таким образом, могут быть установлены личности и адреса местонахождения участников организованной преступной группы, с которыми задержанный закладчик общался непосредственно.

В случае их задержания описанная процедура может быть повторена для получения сведений о руководстве преступной группы. Кроме того, даже если будут установлены лишь телефонные номера или IP-адреса участников преступной группы, то эта информация может быть использована для организации оперативно-технических мероприятий (прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи), которые, в свою очередь, могут привести к установлению и задержанию других членов преступной группы.

Реализация стратегии нейтрализации противодействия при расследовании преступлений *от транзакции потребителя за оплату наркотических средств к наркотическому средству и к участнику организованной преступной группы и от него к организаторам преступной группы* реализуется в ситуации, когда в распоряжении органов внутренних дел имеется информация о транзакциях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Как уже упоминалось, участники организованной группы активно используют маскировку финансовых транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с помощью электронных платежных систем и криптовалют. Наибольшую трудность представляют именно криптовалюты в силу анонимности криптовалютных кошельков и того, что многие криптовалютные биржи расположены за рубежом.

С другой стороны, так как криптовалюты являются децентрализованными системами, то данные обо всех кошельках и транзакциях хранятся в открытых базах данных на множестве компьютеров. Таким образом, данные о транзакциях в криптовалюте могут быть получены с помощью специального программного обеспечения или соответствующих сайтов сети Интернет.

Например, на сайте [blockchain.com](https://blockchain.com) доступна информация о функционировании криптовалют Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash. На данном сайте доступна информация обо всех блоках транзакций, транзакциях и кошельках. На сайте доступен поиск по номерам кошельков, транзакций и блоков.

Для каждого блока приводится дата и время создания, высота (номер в цепочке блоков), построивший данный блок майнер, общая сумма транзакций, награда за построение блока, сумма комиссий и список всех входящих в блок транзакций.

Для каждой транзакции приводятся номера кошельков отправителей и получателей, сумма, размер комиссии, информация о блоке, в который входит данная транзакция и количество подтверждений.

Для любого кошелька приводится адрес, количество выполненных транзакций, сумма полученной и потраченной криптовалюты, текущий баланс и полная история транзакций.

Однако объём информации о транзакциях в криптовалюте столь велик, что его невозможно анализировать вручную даже с использованием инструментов поиска. Например, в криптовалюте Биткойн новый блок транзакций выпускается в среднем раз в 10 минут, а количество транзакций превышает 500 тысяч в день. Кроме того, злоумышленники могут использовать различные схемы, удлиняющие и запутывающие цепочки транзакций и, как следствие, затрудняющие их анализ.

Всё сказанное выше означает, что эффективный анализ транзакций в криптовалюте возможен только с использованием автоматизированных информационных систем.

Основной технологией, на которой базируются децентрализованные виды криптовалют, является блокчейн. Процесс исследования, классификации и мониторинга адресов и транзакций в блокчейне называется блокчейн-анализом. В настоящее время разработчики предлагают целый ряд программных решений для блокчейн-анализа, которые в целом используют схожие технологии, а именно:

– построение цепочек и схем транзакций, связывающих интересующие пользователя системы кошельки.

– классификация и идентификация – для определения реальной идентичности блокчейн-адресов, инструменты анализа блокчейнов используют такие методы, как алгоритмы кластеризации, веб-скрейпинг, мониторинг баз данных о мошенничествах и пылевые атаки.

– анализ рисков осуществляется путем создания специализированных моделей рисков и машинного обучения их с тем, чтобы в результате они рассчитывали коэффициент риска для каждой блокчейн-транзакции. Модели риска основываются на множестве параметров, таких как сумма транзакции, происхождение средств и история денежных потоков.

– инструменты для исследований и анализа представляют собой графический интерфейс для составления графов транзакций с целью обнаружения связей между ними.

Необходимо подчеркнуть, что построение цепочек и схем транзакций является самой простой задачей, решение которой требует достаточно скромных навыков программирования и затрат времени на разработку программного обеспечения.

Наибольший вклад в стоимость подобных систем вносят базы данных кошельков, связанных с финансовыми институтами и противоправной деятельностью, а также алгоритмы классификации и оценки рисков.

В 2020 году Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) был создан отечественный аналог рассмотренных систем – инструмент отслеживания транзакций криптовалюты на программном уровне, который получил наименование «Прозрачный блокчейн». Эта система была разработана при участии Физического института Академии наук им. Лебедева. Как сообщается на официальном сайте ведомства, возможности программы схожи с возможностями зарубежных систем аналогичного назначения. Данный инструмент предназначен для мониторинга и аналитической обработки движения криптовалюты Биткойн.

К сожалению, сотрудники органов внутренних дел не имеют прямого доступа к возможностям данной системы, что существенно увеличивает время, требуемое на проведение анализа транзакций. Однако существует ряд коммерческих решений от иностранных и отечественных производителей.

Например, в 2022 году была образована компания «ШАРД», и началась разработка одноимённой платформы по безопасности цифровых активов. На сегодняшний день данная платформа поддерживает работу со следующими криптовалютами: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), TRON (TRX) и Binance Smart Chain (BSC).

Данная платформа позволяет получить оценку возможности наличия у заданного криптокошелька доходов или трат, связанных с преступной деятельностью, например, с торговыми площадками в закрытой части сети Интернет (Даркнет).

Кроме того, «ШАРД» позволяет построить так называемый граф транзакций, то есть графическую схему, визуализирующую связи между криптокошельками на основе транзакций между ними. Важной особенностью является то, что система автоматически определяет и помечает кошельки, связанные с криптобиржами и торговыми площадками Даркнета.

В рамках рассматриваемой стратегии, основываясь на выявленных адресах криптокошельков, на которые поступали средства от незаконного оборота наркотиков, можно построить граф транзакций до бирж криптовалюты. После установления бирж и соответствующих криптокошельков, в адрес данных бирж могут быть направлены запросы о предоставлении информации о том, какие банковские счета связаны с этими кошельками криптовалюты и кто является их владельцем.

#### **Контрольные вопросы:**

1. Раскройте организационно-тактические особенности производства следственных действий: допроса, проверки показаний на месте, следственного эксперимента при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

2. Какие криптовалюты являются наиболее распространёнными в Российской Федерации?

4. Какие особенности криптовалют обуславливают их привлекательность для организаторов незаконного оборота наркотиков?

5. Какие существуют способы получения криптовалюты?

6. Какие виды следственного эксперимента возможно произвести при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, и в чем будет заключаться их специфика?

7. Перечислите возможности компьютерной экспертизы при расследовании данной категории преступлений.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 установлению 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 РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова, Л.Л. Способы нейтрализации противодействия предварительному расследованию : отчет о НИР (заключ.) / Л.Л. Абрамова . – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2021. № ГР 07218711. – Инв. № 08215787. – 22 с.

2. Абрамова, Л.Л. Способы нейтрализации противодействия предварительному расследованию : методические рекомендации / Л.Л. Абрамова. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2022. – 28 с.

3. Андроник, Н.А. Ложное алиби как прием противодействия расследованию преступлений / Н.А. Андроник // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2024. – №1(41).

4. 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.

5. 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.

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

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

8. 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.

9. 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. М., 2009. – С. 3.

10. 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. Котяжов. – М. : Академия управления МВД России, 2021. – 156 с.

11. Зиберова, О.С. Наблюдение как метода профайлинга в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств и

психотропных веществ на объектах транспортной инфраструктуры / О.С. Зиберова, Э.Д. Нугаева // Общество, право, государственность: ретроспектива. – 2024. – № 3(19).

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

13. 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 : материалы Всероссийской конференции. – Орел : Орловский юридический институт МВД России, 2022.

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

15. 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. – М., 2006. – 23 с.

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

17. 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.

18. 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).

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

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

21. 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 МВД России им. В.Я. Кикотя, 2013. – 488 с.

22. 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.

План-график выпуска учебных  
и научных изданий № 23

Олег Александрович Суров,  
Павел Викторович Галушин,  
Светлана Игоревна Земцова,  
Малика Мамбетакуновна Намазбекова

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

Учебное пособие

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

Подписано в печать 20.03.2025

Формат Р 60х84. Бумага типографская. Гарнитура Times New Roman.

Печать офсетная 2,5 уч.-изд. л. (3,4 усл. печ. л.).

Тираж 100 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.