

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

**ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УЧАСТНИКОВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Учебно-практическое пособие

**Воронеж
2025**

УДК 343.3
ББК 67.410.2
П68

Коллектив авторов:

Ахмедов У. Н., Гайдин А. И., Кравцов И. А., Моругина Н. А.,
Новикова Е. П., Тройнина И. С.

Рецензенты:

Исаева О. К. – заместитель начальника отдела экспертно-криминалистических учетов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, канд. юрид. наук, подполковник полиции;

Малахов Д. В. – начальник информационно-аналитического отдела ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области, полковник юстиции.

Правовые и методические особенности привлечения к ответственности участников незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебно-практическое пособие / У. Н. Ахмедов, А. И. Гайдин, И. А. Кравцов [и др.]. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2025. – 61 с.

ISBN 978-5-00229-230-1

Учебно-практическое пособие предназначено для использования профессорско-преподавательским составом, курсантами и слушателями юридического факультета, слушателями факультета заочного обучения образовательных организаций МВД России, изучающими дисциплины «Уголовно-процессуальное право» (Уголовный процесс), «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации», «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ». Пособие подготовлено на основе действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

П-62-54(И)-25

УДК 343.3

ББК 67.410.2

ISBN 978-5-00229-230-1

© Воронежский институт МВД России, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1. Типовая структура и роли участников криминальных сообществ в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.....	7
2. Квалификация действий участников криминальных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.....	20
3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, особенности фиксации доказательственной информации.....	30
Заключение.....	57
Список использованных источников.....	58

ВВЕДЕНИЕ

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время относится к числу наиболее развитых криминальных рынков в стране наряду с незаконным оборотом оружия, организацией незаконной миграции, организацией противоправной деятельности по оказанию услуг сексуального характера и детской порнографией в сети Интернет. На масштаб криминального рынка наркотиков, в том числе динамику количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, указывает официальная статистика Министерства внутренних дел России¹.

Необходимо отметить, что незаконный оборот наркотиков неотделим от организованной преступности в целом и составляет ее вид. Поэтому можно констатировать, что борьба с криминальным рынком наркотиков равнозначна борьбе с организованной преступностью. «Организованная преступность – это сложная система организованных преступных формирований, их отношений и деятельности по поводу и в связи с организацией и функционированием криминальных рынков, которые являются устойчивой средой и основным условием достижения целей преступных сообществ (преступных организаций) и организованных групп»².

Деятельность преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков в настоящее время строится на экономических моделях функционирования сетевых магазинов с учетом противоправного характера деятельности и необходимости в связи с этим тщательно скрывать следы преступлений. Экономические законы диктуют преступникам условия, при которых криминальный бизнес вынужден охватывать направления деятельности, которые раньше не представляли интереса для преступников и напрямую не имеют отношения к самому обороту наркотиков. В частности, речь идет о рекламе сетевых магазинов, обналачивании средств, полученных преступным путем, поиске и обучении новых членов преступных сообществ. В связи с этим встает вопрос криминализации таких действий,

¹ Состояние преступности в России: статистические данные // URL: <https://мвд.рф/reports> (дата обращения: 01.08.25).

² Борьба с криминальными рынками в России : монография / под общ. ред. В. В. Меркурьева ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М. : Проспект, 2015. С. 6–7.

что неразрывно связано с эффективностью противодействия им со стороны государственных правоохранительных органов. Одним из последних примеров целенаправленного совершенствования уголовного законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков является включение в Уголовный кодекс Российской Федерации ст. 230.3, предусматривающей ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет), совершенную лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года либо имеющего судимость за такого рода преступления¹. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Общественная опасность и масштабы распространения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обуславливают актуальность и значимость научных исследований в данной области. Недостаточность таких исследований негативно влияет на совершенствование мер, направленных на противодействие данному виду преступлений.

Представляется, что условием создания научно обоснованных рекомендаций по противодействию таким преступлениям в Российской Федерации должно стать комплексное исследование проблем уголовно-правового регулирования ответственности, особенностей расследования преступлений и оперативно-розыскной деятельности по выявлению и сопровождению расследования незаконного оборота наркотиков.

С учетом вышесказанного целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по квалификации действий участников незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве оперативно-розыскных мероприятий подразделениями по контролю за оборотом наркотиков и следственных действий следователями органов внутренних дел.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: сформировать представление о типовой структуре и роли

¹ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 08.08.2024 № 226-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

участников криминальных сообществ в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; систематизировать правила квалификации действий участников криминальных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; обобщить обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и разработать рекомендации по фиксации доказательственной информации.

Разработанные методические рекомендации предназначены для использования в практической деятельности подразделений УНК органов внутренних дел. Научные результаты, выводы и предложения – в творческой деятельности научных работников, профессорско-преподавательского состава вузов, студентов, курсантов и слушателей вузов МВД России.

1. ТИПОВАЯ СТРУКТУРА И РОЛИ УЧАСТНИКОВ КРИМИНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Распространение наркотических средств и психотропных веществ представляет собой большую опасность для государства, т. к. негативно влияет на жизнь и здоровье человека.

В соответствии со статистическими данными МВД России за последние 3 года, прослеживается рост преступлений, связанных с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ, а также незаконным сбытом или пересылкой растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: 2021 год – 179 732, 2022 год – 177 741, 2023 год – 190 988 преступлений. С использованием информационно-телекоммуникационных технологий: в 2021 году – 51 444, в 2022 году – 62 209, в 2023 году – 81 520 преступлений. В период с января по август 2024 года было зарегистрировано 128 117 преступлений, из них 56 745 с использованием информационно-телекоммуникационных технологий¹.

В соответствии с п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под информационно-телекоммуникационной сетью понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники².

В связи с развитием информационно-телекоммуникационных технологий в настоящее время самым распространенным способом сбыта наркотических средств является бесконтактный, т.е. посредством использования сети Интернет. По данным Международного комитета по контролю за

¹ Состояние преступности в России за 2021, 2022, 2023, январь – август 2024 года / Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics>

² Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СПС «КонсультантПлюс».

наркотиками, рост распространения и потребления наркотиков находится в прямой связи с сетью Интернет как специфическим каналом торговли.

Так, с целью продажи наркотических средств преступные сообщества используют особую часть интернет-пространства, невидимую для общественности – Даркнет, состоящую из разных секторов со своими правилами, аудиторией, денежными средствами (валютой), способом общения. Доступ к Даркнету может осуществляться через специальные браузеры, зашифрованные сообщения и сайты, которые позволяют осуществлять незаконную деятельность по всему миру.

В нашей стране с 2015 по 2022 год существовал крупнейший Даркнет-рынок по торговле наркотиками – **Hydra**, или «Гидра», с аудиторией более 2,5 миллионов пользователей, продававший синтетические каннабиноиды и дизайнерские наркотики.

Как работала платформа?

Покупатели заходили на «Гидру» через Тор с луковой маршрутизацией (технология анонимного обмена информацией через компьютерную сеть)¹, регистрировались и пополняли свой баланс (криптовалютой). Товар к моменту оплаты мог находиться уже в закладке либо быть помещённым туда после списания денежных средств (криптовалюты) продавцом или магазином.

Именно данная платформа неоднократно звучала в приговорах суда.

Так, к примеру, в 2021 г. приговором № 1-313/2021 от 18 марта по делу № 1-313/2021 к выплате штрафа в размере 10000 рублей был приговорен гр-н Х., который, *«зная о том, что оборот наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен и ограничен действующим законодательством, преднамеренно пренебрегая указанными запретами и ограничениями, имея преступный умысел, направленный на совершение незаконного приобретения, хранения без цели сбыта для личного употребления наркотического средства в значительном размере,*

¹ Сообщения неоднократно шифруются и затем отсылаются через несколько сетевых узлов, называемых луковыми маршрутизаторами. Каждый маршрутизатор удаляет слой шифрования, чтобы открыть трассировочные инструкции и отослать сообщения на следующий маршрутизатор, где все повторяется. Таким образом, промежуточные узлы не знают источника, пункта назначения и содержания сообщения. Маршрутизаторы были названы луковыми, так как слои шифрования подобны чешуйкам луковицы // URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 01.10.2024).

25.09.2020, примерно в 15 час. 00 мин., находясь по адресу: <адрес>, используя принадлежащий ему мобильный телефон марки «Хонор 9», посредством сети Интернет зашел на сайт «Гидра», где оформил заявку на приобретение наркотического средства. После чего в 15 час. 05 мин., находясь на остановке общественного транспорта «Газовая» <адрес>, используя терминал «QIWI кошелек», на неустановленный абонентский номер перевел денежные средства в размере 1500 руб. за приобретаемое им наркотическое средство. После чего Х. получил сообщение от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о нахождении наркотического средства: «лесополоса, вблизи <адрес>». В тот же день Х. около 18 час. 00 мин. по указанному адресу нашел и подобрал полимерный сверток с содержимым, положив его в визитницу, которую убрал в находящуюся при нем матерчатую сумку, таким образом, незаконно приобрел и стал хранить его до того момента, как 26.09.2020 в 01 час. 45 мин. в ходе личного досмотра, проведенного сотрудниками ДПС ОБДПС ГИБДД УМВД России по <адрес>, на основании п. 16 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции», у <адрес> у Х. в визитнице, находящейся в принадлежащей последнему матерчатой сумке, был обнаружен и изъят полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета, массой 0,53 грамма, содержащим наркотическое средство – пирролидиновалерофенон, являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрона.»

В 2022 году после закрытия сайта «Гидра» и ожесточенной борьбы (кибератаки площадок, агрессивная рекламная компания) за наркорынок в российском Даркнете был запущен другой наркорынок – **Kraken** (интернет-площадка, на которой размещены сайты различных интернет-магазинов, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, доступ на которую возможен при использовании защищенных браузеров, таких как TOR), который называют преемником Hydra из-за похожего логотипа и состава администрации сайта.

Судебная практика такова, что вещественными доказательствами по уголовному делу, помимо наркотических средств, мобильного телефона, признаются и скриншоты с сайта Kraken:

«– наркотическое средство, первоначальные упаковки, три контейнера из полимерного материала, две стеклянные трубки – по вступлении приговора в законную силу, уничтожить;

– мобильный телефон Samsung Galaxy A02 в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: № с установленной сим-картой оператора сотовой связи «Тинькофф» и «Йота» – по вступлении приговора в законную силу передать по принадлежности ФИОЗ или его близким родственникам;

– скриншоты с сайта Kraken хранить при материалах уголовного дела»¹.

Существенная опасность незаконного сбыта наркотиков с использованием IT-технологии проявляется не только в том, что их использование позволяет законспирировать преступную деятельность, но и в том, что оно значительно упрощает распространение наркотиков². Рассматриваемый способ распространения представляется удобным для совершения определенных действий, составляющих объективную сторону совершения преступления, в которую входят размещение рекламы о наркотических средствах, способах реализации товара, анонимного общения между распространителем и потребителем, а также применение дистанционных средств оплаты за предоставленную работу.

Для криминальных сообществ данный способ распространения наркотических средств создает все необходимые условия, а именно: обеспечение конфиденциальности участников, механизма распространения наркотиков и получения денежных средств.

Конфиденциальность считается самым главным преимуществом сетевой коммуникации, т. к. она обеспечивает полную анонимность участников сообщества. Дистанционное общение посредством сети Интернет возможно с использованием вымышленного имени, псевдонима, что исключает вероятность распознавания личности. Данное обстоятельство представляет особую сложность для правоохранительных органов в установлении круга лиц, а также их идентификации. Нередко следователи сталкива-

¹ Приговор № 1-35/2024 1-930/2023 от 17 января 2024 г. по делу № 1-35/2024 // URL: <https://sudact.ru/regular>.

² Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. Москва, 2020. С. 202, 203.

ются с проблемами при установлении участников криминального сообщества, совершивших сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет при помощи различных средств анонимизации, например изменение IP-адреса, а также различных компьютерных программ и мессенджеров, таких как Telegram, Viber, Whatsapp, «ВКонтакте» и др.

С помощью мессенджеров организаторы занимаются рассылкой информации о приобретении наркотических средств, размещают в качестве пропаганды в сети Интернет видеоролики, содержащие ссылки на сайты сбытчиков. В соответствии со ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» пропаганда наркотических средств представляет собой распространение физическими или юридическими лицами сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, местах их приобретения, способах и местах культивирования, производство и распространение книжной продукции, продукции средств массовой информации, а также распространение соответствующей информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей¹.

Также следует упомянуть сайты для размещения объявлений о товарах и услугах, такие как «Авито», «Юла», на которых под видом различных продуктов и товаров (например, соли для ванн, успокаивающие, тонизирующие и расслабляющие средства) распространяются наркотические средства. Кроме того, указанные сайты нередко содержат объявления с предложениями о работе на должности курьера, оператора call-центра или торгового представителя, предполагая, что данная деятельность будет связана с распространением наркотических средств и их аналогов.

Финансовая составляющая криминального наркосообщества, как правило, базируется на цифровых финансовых технологиях, прежде всего на небанковских платежных системах «QIWI кошелек», «Яндекс.деньги», и использовании цифровых финансовых активов (криптовалют на основе децентрализованного блокчейна).

Пленум Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества

¹ О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // СПС «КонсультантПлюс».

(преступной организации) или участия в нем (ней)» дает разъяснение о том, что под руководством преступным сообществом или входящими в него структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и управленческих функций в отношении преступного сообщества, его структурных подразделений, а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества. Руководство выражается в определении целей, планов деятельности сообщества, подготовке к совершению конкретных тяжких и особо тяжких преступлений, распределении ролей между членами сообщества, разработке способов совершения и сокрытия преступлений, принятии мер безопасности участников сообщества, а также распределении денежных средств, полученных от совершения противоправных действий¹.

Например, *«гр-н Х., осведомленный о наличии у наркозависимых лиц спроса на употребление наркотических средств, обнаружил через ИТТ сеть Интернет лиц, которые занимались поставками наркотиков в крупном размере с целью получения финансовой выгоды. У него сформировался преступный умысел на систематическое совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств при использовании ИТТ сети Интернет с последующим созданием преступного сообщества под своим руководством. Гр-н Х. разработал план совершения преступлений, а также определил цели и задачи, стоящие перед участниками сообщества. Основной целью служило извлечение финансовой прибыли от сбыта наркотических средств. Запрещенные вещества должны были оптом поставляться, затем расфасовываться и сбываться наркозависимым лицам. Сбыт должен был осуществляться бесконтактным способом и только из определенных мест – «закладок». После зачисления денежных средств через терминалы оплаты услуг, банкоматы QIWI наркозависимым лицам должна была быть сообщена информация о местонахождении наркотических средств»².*

¹ О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // СПС «КонсультантПлюс».

² Приговор Волжского городского суда Волгоградской области по делу № 1-15/2017 от 20 апреля 2017 г. // РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com>.

Как правило, лица, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств, действуют в составе группы с обязательным распределением ролей. Например, одни участники сообщества занимаются изготовлением или приобретением в крупном размере, хранением наркотиков, другие реализовывают непосредственно сбыт наркозависимым лицам, а третьи осуществляют наблюдение в целях обеспечения конфиденциальности либо своевременного предупреждения в случае опасности разоблачения со стороны правоохранительных органов. Но есть и иные участники сообщества, у которых свои «обязанности».

Нередко через социальные сети или онлайн-игры происходит вербовка курьеров и закладчиков наркотиков с предложением быстрого и легкого заработка. На данные предложения о работе, как правило, ведутся несовершеннолетние в возрасте от 10 до 17 лет, которые более подвержены влиянию со стороны взрослых лиц, а тем более еще и при условии заработать деньги при минимальных усилиях – необходимо лишь в определенное место положить небольшой пакетик и отправить «отчет о проделанной работе» в виде фотографии.

Также участники сообщества предлагают несовершеннолетним лицам употребить наркотические средства, чтобы вызвать зависимость от данных веществ, вследствие чего подростки будут вынуждены выполнять свою работу, делая «закладки» за определенную «дозу».

Наиболее распространенной среди преступных схем сбыта наркотических средств считается передача товара путем «закладок». Каждый участник сообщества получает свою инструкцию, которая содержит определенные правила, а именно: как производить фасовку, хранение и перевозку наркотических средств, как правильно делать «закладки», общаться с наркозависимыми лицами, способы шифрования информации о месте нахождения «закладки» посредством использования мессенджеров и др.

Приведем пример приговора Петропавловск-Камчатского городского суда (Камчатский край): *«Согласно разработанной преступной схеме деятельности соучастников и отдельных (обособленных) самостоятельных структурированных организованных групп, незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ должен происходить посредством переписки с покупателями в информационно-телекоммуникационной сети*

«Интернет» на различных тематических Интернет-сайтах торговой площадки «Гидра», а также с использованием различных Интернет-мессенджеров, в том числе «Telegram» (далее – Телеграм), оплата за наркотические средства, психотропные вещества производится с помощью криптовалюты, которую покупатели наркотических средств переводят на используемые участниками преступного сообщества (преступной организации) криптовалютные счета. При этом передача наркотического средства либо психотропного вещества покупателю должна происходить бесконтактным способом через сформированные тайники – «закладки», расположенные в малолюдных местах: подъездах жилых домов, возле гаражей, пустырей, лесных массивов»¹.

Руководители преступного сообщества перед подготовкой к сбыту подыскивают посредников для реализации наркотических средств через сеть Интернет путем размещения объявлений о вакансиях. На должность «курьеров» или сотрудников «call-центров» соглашается, как правило, молодежь без опыта работы, образования и желающая получить «легкие деньги». Сбытчику необходимо произвести «закладку» крупной партии наркотических средств в определенном месте (тайнике), сфотографировать и записать адрес, затем перенаправить эти данные «закладчику». Тот в свою очередь должен забрать спрятанную партию наркотических средств, расфасовать их по небольшим дозам и разложить по тайникам. Далее через мессенджеры «закладчик» сообщает наркозависимым информацию для перевода денежных средств. Получив денежную сумму, он направляет покупателю информацию о времени, в которое можно будет забрать товар, и месте его хранения. Следует отметить, что участники сообщества в большинстве случаев никогда не пересекаются друг с другом, все общение происходит посредством связи через мессенджеры с использованием сим-карт, оформленных на подставных лиц.

Исходя из вышесказанного, отметим, что типовая структура преступного сообщества (преступной организации) в сфере незаконного оборота наркотиков включает в себя следующие элементы (группы):

¹ Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда (Камчатский край) № 1-165/2021 от 9 марта 2021 г. по делу № 1-165/2021 // URL: <https://sudact.ru/regular/> (дата обращения: 10.10.2024).

– **«руководящая» группа**, осуществляющая организационно-управленческие функции, как в отношении участников преступного сообщества (преступной организации) в целом, так и в отношении конкретных структурных обособленных подразделений и групп, входящих в его состав, в том числе региональных интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ, при подготовке и совместном совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, осуществляющая контроль за функционированием торговой площадки;

– **группа «модераторов»**, осуществляющая организационно-управленческие функции в отношении конкретных структурно-обособленных организованных групп – региональных интернет-магазинов по продаже наркотических средств и психотропных веществ;

– **группа «ресурсного обеспечения»**, выполняющая функции по общему обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации), организации материально-технического обеспечения в совместном совершении особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятии мер безопасности в отношении участников преступного сообщества (преступной организации) и конспирации совместной преступной деятельности;

– **группа «финансового отдела»**, осуществляющая функции: по регистрации и распределению (присвоению) индивидуальных биткоин-адресов между соучастниками преступной деятельности, региональными интернет-магазинами по продаже наркотических средств и психотропных веществ, а также зарегистрированными пользователями (покупателями) торговой площадки; созданию разветвленной системы обезличенных ФИО-кошельков, с последующим проведением многочисленных транзакций с денежными средствами, полученными в результате систематических незаконных сбытов наркотических средств и психотропных веществ, не имеющих экономической обоснованности по их аккумуляции и перераспределению между многочисленными обезличенными виртуальными счетами, и их выводу из виртуальной сферы в реальную банковскую сферу с возможностью получения соучастниками преступного сообщества (преступной организации) легитимных денежных средств от якобы реальной

инвестиционной и брокерской деятельности с виртуальными денежными средствами;

– **группа «поддержки» (гаранта сделки)**, осуществляющая функции по сопровождению сделок купли-продажи наркотических средств и психотропных веществ, выступающая гарантом получения оговорённого сторонами предмета незаконной сделки (деньги, наркотические средства, предметы, используемые в качестве средств совершения преступления);

– **группа «рекламы»**, в состав которой входят лица, на которых руководителем преступного сообщества (преступной организации) возложены функции по популяризации сетевого магазина, его продвижения в социальных мессенджерах, форумах;

– **группа «технолога»**, реализующая функции по контролю за качеством товара, отнесению его, в соответствии с принятыми руководством преступного сообщества (преступной организации) стандартами, к разным категориям наркотических средств;

– **группа «службы безопасности»** – лица, на которых возложены функции по надзору за исполнением сторонами сделки (продавцом и покупателем), а также пользователями и магазинами правил торговой площадки и прочие функции по разрешению спорных вопросов, блокировке пользователей и магазинов;

– **группа «сбыта»**, представляющая собой совокупность территориально обособленных организованных групп, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в разных регионах, каждая из которых имеет свою самостоятельную иерархическую структуру:

1. «Организатор» или «руководитель» – занимается разработкой всего плана действий преступного сообщества или преступной организации, подбором его состава, то есть лиц, которые будут отвечать за незаконный сбыт наркотических средств, координирует действия, распределяет функции и обязанности между всеми его участниками, обеспечивает участников всем необходимым для функционирования преступного сообщества или преступной организации, разрешает спорные ситуации между ними, поддерживает устойчивые связи между структурными подразделениями, обеспечивает функционирование интернет-магазинов, че-

рез которые осуществляется сбыт, создает условия для совершения преступлений.

Для создания и координации преступного сообщества или преступной организации организатор или руководитель использует на сайтах в сети интернет определенный псевдоним.

К примеру: *«ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 52 минут по 15 часов 54 минуты после оплаты заказа ФИО1, ФИО46, действовавшими совместно и согласовано с **Мавроди** ФИО47 и ФИО3 ФИО48, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мобильном приложении «Телеграмм», установленном на мобильном телефоне Redmi 9C NFC, принадлежащем ему с абонентскими номерами №, №, в диалоге с **пользователем «Холоп. Снегирь»** была получена фотография с местом закладки наркотического средства с координатами местности его нахождения (58.35833; 33.75037)»¹.*

Организатор или руководитель имеет выход на канал поставки наркотических средств, и все это осуществляется бесконтактным способом, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

2. «Вербовщик» – лицо, занимающееся поиском «кадров» для выполнения определенной работы, когда сам организатор или руководитель не занимается подбором состава. Весь процесс вербовки также осуществляется бесконтактным способом, используя информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а именно через мессенджеры, фейковые страницы в социальных сетях, электронную почту и тому подобное.

3. «Бухгалтер» – получает заказы от наркозависимых лиц и передает информацию «закладчикам», контролирует оплату денежных средств и осуществляет их распределение внутри структуры данного преступного сообщества или организации.

4. «Сотрудники call-центра» (оператор, диспетчер) – аккумулируют следующие виды информации: абонентские номера лиц, осуществляющих непосредственную доставку наркотических средств в тайники для приобретателей; точные координаты мест тайников (закладчиков); номера банковских счетов, на которые осуществляются поступления от незаконного

¹ Приговор № 1-558/2023 1-56/2024 от 24 января 2024 г. по делу № 1-558/2023 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc> (дата обращения : 10.10.2024).

сбыта наркотических средств, и др. После получения подтверждения оплаты за наркотическое средство на банковский счет, находящийся под контролем членов преступного сообщества, «оператор», получив информацию от «закладчика» о нахождении места закладки наркотического средства, направляет информацию и ориентиры расположения тайника («закладки») посредством различных интернет-мессенджеров покупателю.

5. «Курьер» – ищет помещения (квартиры, гаражи и т. п.) для временного хранения наркотических средств, технических устройств, приборов для размельчения и расфасовки наркотических средств; осуществляет доставку наркотических средств из мест хранения в конкретный субъект либо муниципальное образование Российской Федерации, осуществляет передачу наркотических средств «закладчикам» с представлением информации о них «сотруднику call-центра» (оператору, диспетчеру).

6. «Закладчик» – (именуемый как «дроп», «кладер», «минер», «бегунок»). Необходимо отразить то, что до вступления в организованное преступное сообщество и выполнения функции закладчика будущий «дропер» связывается с «организатором» или оператором через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет посредством программ обмена мгновенными текстовыми сообщениями, такими как WhatsApp, Viber, Telegram, Jabber и пр. Для подтверждения своей надежности, как показывает практика, осуществляет перевод денежных средств в виде залога организатору либо отправляет фото своего паспорта с указанием страниц имени, фамилии, отчества и места регистрации. После того как его «трудоустроят», закладчик получает готовые к сбыту наркотические средства от организатора или курьера посредством тайника. После этого в его обязанности входит размещение наркотических веществ в тайники («закладки») для приобретателей, при этом необходимо максимально точно описать место нахождения наркотического средства (закладки) или осуществлять фотофиксацию с подробным описанием его местонахождения, после чего информация о местонахождении наркотического средства направляется «сотруднику call-центра» (оператору, диспетчеру).

Следует отметить, что курьер зачастую помещает наркотические средства в тайники еще до поступления заказа от приобретателя, что зна-

чительно осложняет работу правоохранительных органов по задержанию данных лиц¹.

Определение организаторов преступных сообществ вызывает определенные сложности и привлечь к уголовной ответственности зачастую удается только «закладчиков» и «курьеров».

*Так к примеру, в соответствии с приговором № 1-351/2023 1-47/2024 от 16 января 2024 г. по делу № 1-351/2023, «неустановленное лицо взяло на себя функции: по созданию на интернет-площадке **Kraken** интернет-магазина «Домашний», посредством которого осуществлялось получение ФИО4 заказов от потенциальных приобретателей наркотических средств; по ведению учета адресов тайников («закладок»), оборудованных ФИО4; по организации непосредственного сбыта помещенных ФИО4 в тайники («закладки») наркотических средств приобретателям посредством сети Интернет»².*

Таким образом, механизм преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время представляет собой сложную в организационном, структурном и операционном плане систему. Достижение преступных целей обеспечивается криминальной специализацией и распределением функций между участниками; использованием современных средств цифровой коммуникации и методов анонимизации; применением в финансовых расчетах небанковских электронных платежных систем и цифровых финансовых активов с целью сокрытия источников происхождения денежных средств, их легализации, а также конспирации владельцев электронных кошельков.

¹ Бальхеев С. А. Криминологическая характеристика субъектов, участвующих в незаконном обороте наркотических средств, совершенном посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Вестник магистратуры. 2019. № 4-1(91). С. 71–72.

² Приговор № 1-351/2023 1-47/2024 от 16 января 2024 г. по делу № 1-351/2023 // URL: [http:// https://sudact.ru/regular/](http://https://sudact.ru/regular/) (дата обращения : 10.10.2024).

2. КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ КРИМИНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Совершение любого преступления в соучастии всегда характеризуется повышенной степенью общественной опасности, т. к. совместная преступная деятельность позволяет с большей вероятностью достичь целей преступления, облегчает его совершение, помогает лучше скрыть следы преступления и сбыть имущество, полученное преступным путем. Тем самым у преступников появляется возможность избежать наказания за совершенное ими противоправное деяние. Это формирует в сознании правонарушителей чувство безнаказанности, что приводит к разрастанию преступной деятельности, увеличению количества участников преступных групп, повышается степень общественной опасности преступлений. Преступники начинают проявлять дерзкий и демонстративный характер преступной деятельности.

Уголовный закон предусматривает четыре формы соучастия, начиная с самой примитивной – группа лиц, а заканчивая самой сложной – преступная организация, преступное сообщество. Пленум Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» разъясняет, что преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью. Преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руковод-

ством¹. При этом законодательство не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация». Они используются как синонимы.

Уголовная ответственность по статье 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) или за участие в нем (ней) наступает в случаях, когда руководители (организаторы) и участники этого сообщества (организации) объединены умыслом на совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества (организации) и своей принадлежности к нему (ней).

Статья 33 УК РФ содержит в себе исчерпывающий перечень участников групповых преступлений. К ним относятся организатор, исполнитель, подстрекатель и пособник. Разграничение видов соучастников осуществляется в зависимости от роли, которую участник выполняет при совершении преступления.

Часть 1 статьи 34 УК РФ устанавливает, что ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. Этим подчеркивается значение выделения видов соучастников для правоприменительной практики.

Организатор преступления – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими (часть 3 статьи 33 УК РФ).

Выделение организатора как самостоятельной фигуры обусловлено тем, что характер его деятельности заметно отличается от действий других соучастников и приобретает особое значение в условиях роста организованных видов преступности в нашей стране. Организатор по своей роли и значению стоит над всеми остальными соучастниками, определяя и направляя их совместную деятельность. С учетом этой координирующей функции он является одним из наиболее опасных соучастников, несмотря

¹ О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // СПС «КонсультантПлюс».

на то что он зачастую не принимает непосредственного участия в выполнении действий, составляющих объективную сторону преступления.

Уголовная ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, относящихся к категории тяжких или особо тяжких преступлений, наступает с момента фактического образования преступного сообщества (преступной организации). Состав преступления формальный, т. е. преступление будет считаться оконченным с момента создания в составе организованной группы структурных подразделений или объединения организованных групп и совершения ими действий, свидетельствующих о готовности преступного сообщества (преступной организации) совершать преступные действия в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества (организации) преступление, относящееся к категории тяжких или особо тяжких. О готовности преступного сообщества (преступной организации) к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, рассылка информации о приобретении наркотических средств, размещение в сети Интернет видеороликов, содержащих ссылки на сайты сбытчиков, и т. д.

Если лицо или группа лиц присоединились к уже созданному преступному сообществу (преступной организации) в целях реализации преступных намерений, то их ответственность по статье 210 УК РФ наступает с момента вхождения их в сообщество (организацию) в зависимости от фактически выполняемых ими действий.

Руководитель преступного сообщества выполняет координирующую роль. Он принимает решения о распределении ролей участников преступного сообщества, о подборе ближайшего окружения, которое будет входить в круг доверенных лиц, имеет выход на канал поставки наркотических средств. Занимается распределением доходов, полученных преступным путем, организует внедрение в органы государственной власти, в том числе и правоохранительные структуры, для обеспечения прикрытия преступной деятельности и обеспечивает вербовку новых участников, а также

выстраивает иерархическую систему управления преступной организацией.

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства (например, руководителем преступного сообщества (преступной организации), руководителем структурного подразделения, руководителем (лидером) организованной группы).

Таким образом, исходя из смысла части 5 статьи 35 УК РФ, лицо, создавшее преступное сообщество (преступную организацию), его (ее) руководитель, а также лица, осуществляющие коллективное руководство таким сообществом (организацией), несут уголовную ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ за совершение хотя бы одного из указанных в ней преступных действий, а также по статьям УК РФ, предусматривающим уголовную ответственность за все совершенные другими участниками преступного сообщества (преступной организации) деяния, входящие в незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, без ссылки на часть 3 статьи 33 УК РФ, даже в том случае, когда организаторы непосредственно не участвовали в совершении конкретных преступлений, но они охватывались их умыслом.

Исполнитель – лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ (часть 2 статьи 33 УК РФ).

То есть исполнителем признается лицо, которое полностью или хотя бы частично выполнило действия, входящие в объективную сторону состава конкретного преступления.

Соответственно, в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, исполнителями признаются лица, непосредственно осуществляющие незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку, производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Часть этих действий можно осуществлять в сегменте интернет-пространства – Даркнете, те действия, которые не требуют непосредственного контакта между участниками незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, например: незаконные приобретение и сбыт запрещенных к гражданскому обороту веществ. Использование интернет-пространства в настоящее время является самым распространенным способом совершения указанных деяний, что затрудняет установление лиц, их совершающих. Фактически, к уголовной ответственности можно привлечь только «закладчиков» и «курьеров», т. е. тех, кто непосредственно выполняет объективную сторону преступлений, входящих в незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ.

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом (часть 4 статьи 33 УК РФ).

Так, при незаконном обороте наркотических средств с использованием ИТТ подстрекатель, в отличие от других соучастников, всегда самостоятельно вступает в прямой контакт с потенциальным исполнителем преступления посредством использования цифрового пространства и умышленно воздействует на волю и сознание последнего, вызывая у него решимость совершить преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств. Также следует отметить, что действия подстрекателя всегда предшествуют преступным действиям исполнителя. Примерный перечень способов такого воздействия приводится в тексте данной правовой нормы, однако он не является исчерпывающим, так как предусмотреть все возможные способы такого воздействия представляется крайне затруднительным. Законодатель приводит лишь его наиболее распространенные варианты, указывая, что возможны и иные пути склонения к совершению преступления.

Выбор такого способа в каждом конкретном случае зависит от характера взаимоотношений подстрекателя и склоняемого им к совершению незаконного оборота наркотических средств лица. Это могут быть подкуп,

угроза, приказ, физическое насилие, лесть, возбуждение чувства ненависти, советы, уговоры и т. д.

Однако в контексте незаконного оборота наркотических средств с использованием ИТТ подстрекатель может придерживаться следующего механизма:

1. Использование психологического воздействия, прибегая к манипуляциям, тем самым создавая у исполнителя чувство принадлежности к группе, которая занимается незаконной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе убеждая его в безнаказанности и уверяя, что шанс быть пойманным минимален.

2. Предложение высокой и гарантированной оплаты за выполнение деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе не только в виде денежных средств, но и в виде наркотиков и иных ценностей.

3. Применение угроз и приемов, посредством которых подстрекатель оказывает психологическое давление на исполнителя, чтобы склонить последнего к совершению незаконного оборота наркотических средств. В том числе подстрекатель может угрожать физической расправой или иными противоправными действиями в отношении самого исполнителя или его близких в случае отказа выполнять требуемые действия.

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (часть 5 статьи 33 УК РФ).

Пособник, который является частью преступного сообщества (преступной организации), деятельность которого связана с незаконным оборотом наркотических средств, создает условия для совершения незаконного оборота наркотических средств или облегчения успешности его окончания и сокрытия. В большинстве случаев пособничество имеет место до начала совершения преступления исполнителем, реже – в момент его осуществления. Однако пособник никогда не совершает действий, образуя

щих объективную сторону конкретного преступления, и этим отличается от исполнителя, он не создает своими действиями решимости у исполнителя совершить преступление, а лишь укрепляет уже возникшую решимость и этим отличается от подстрекателя.

В теории уголовного права пособничество разделяют на два вида: физическое (материальное) и интеллектуальное.

Физическое пособничество выражается в предоставлении средств, в том числе финансового обеспечения, орудий преступления, или устранении препятствий для успешного осуществления посягательства.

Как правило, этот вид пособничества требует совершения активных действий: изготовления или предоставления наркотических средств, иных орудий преступления, транспортных средств (для перевозки наркотических средств), оборудования для изготовления наркотических средств (например, химические реактивы или специализированные устройства); обеспечения безопасности в момент совершения преступления, в том числе предоставления информации о действиях правоохранительных органов, позволяющей избежать задержания исполнителя; организации финансирования преступного сообщества (преступной организации) в целях расширения масштабов преступной деятельности и т. п.

В некоторых случаях физическое пособничество может состоять и в бездействии определенного лица. Это относится к таким случаям, когда лицо, на котором лежит специальная обязанность воспрепятствовать преступлению, сознательно уклоняется от ее выполнения.

Интеллектуальное пособничество, в свою очередь, состоит в даче советов, указаний, консультаций по наиболее успешному совершению преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, а также по сокрытию такого общественно опасного деяния.

При этом сообщаемые сведения и информация должны способствовать укреплению уже имеющейся у исполнителя решимости совершить незаконный оборот наркотических средств. Интеллектуальным пособничеством является и заранее (т. е. до начала совершения преступления) данное обещание скрыть «закладчика», в том числе орудия и средства совершения преступления (транспортное средство, наркотики и прочее), следы преступления, а также предметы, добытые преступным путем. Такое обеща-

ние, данное лицом по собственной инициативе или по просьбе предполагаемого исполнителя, воздействует на его сознание и укрепляет решимость совершить или довести до конца уже начатое преступление.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» дает пояснение, что под участием в преступном сообществе (преступной организации) (часть 2 статьи 210 УК РФ) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание жертв преступлений, установление в целях совершения преступных действий контактов с должностными лицами государственных органов, лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, создание условий совершения преступлений и т.п.). Преступление в форме участия лица в преступном сообществе (преступной организации) считается оконченным с момента совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, при совершении участником преступного сообщества (преступной организации) преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, его действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ и соответствующей частью (пунктом) статей 228 и 228.1 УК РФ, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа». Статья 228 УК РФ не имеет квалифицирующего признака «организованная группа», в данном случае квалифицировать деяние необходимо по соответствующей части статьи 228 УК РФ в совокупности с частью 2 статьи 210 УК РФ. Если преступные деяния подлежат квалификации по статье 228.1, то инкриминировать необ-

ходимо пункт «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ в совокупности с частью 2 статьи 210 УК РФ.

В пункте 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)» сказано, что уголовная ответственность участника преступного сообщества (преступной организации) за действия, предусмотренные частью 2 статьи 210 УК РФ, наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества (организации), а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений. Таким образом, все участники преступного сообщества (преступной организации) несут ответственность за действия, входящие в незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, вне зависимости от степени их участия в совершении преступлений и от той роли, которую они выполняли в них.

Действия участника преступного сообщества (преступной организации), не являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соответствии с распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего функции организатора, подстрекателя либо пособника, подлежат квалификации независимо от его фактической роли в совершенном преступлении, квалифицирующемся по статьям 228, 228.1 УК РФ без ссылки на части 3, 4 и 5 статьи 33 УК РФ в совокупности с частью 2 статьи 210 УК РФ.

Оказание лицом, не являющимся членом преступного сообщества (преступной организации), специализирующимся на незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, содействия деятельности такого сообщества (организации) подлежит квалификации как соучастие в форме пособничества по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 статьи 210 УК РФ (например, оказание помощи в создании сайта в сети Интернет, пропагандирующего наркотики, оказание медицинской помощи наркозависимым клиентам в случае передозировки и т. п.).

Таким образом, Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет ответственность участников криминальных групп и сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков с учетом сложности их организационной структуры и роли в достижении целей преступной деятельности. Ответ-

ственность за участие в преступной организации связана с осознанием лицом состояния своего членства в составе сообщества и роли в достижении криминальных целей. В условиях применения цифровых средств коммуникации с использованием методов анонимизации, когда злоумышленники с целью минимизации рисков изобличения правоохранительными органами фактически исключают непосредственное взаимодействие лиц, вовлеченных в преступную деятельность, между собой, вопрос доказывания признаков субъективной стороны состава преступления требует применения всех возможных средств обнаружения и фиксации доказательственной информации об обстоятельствах соответствующего характера.

3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Согласно ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:

- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации², получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконно-

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

² Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.10.2024) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

го вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

При этом наряду с общими обстоятельствами, подлежащими доказыванию, УПК РФ содержит ряд других обстоятельств, которые подлежат доказыванию и установлению (ст. 421, 434 УПК РФ). Данные обстоятельства устанавливаются и доказываются при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ), при производстве принудительных мер медицинского характера (ст. 434 УПК РФ). В частности, в случае возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, дополнительно необходимо устанавливать: 1) возраст несовершеннолетнего число, месяц и год рождения; 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности; 3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

Таким образом, следует утверждать, что при производстве по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков доказываются и устанавливаются обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, а если к совершению преступления причастны несовершеннолетние, то и обстоятельства, указанные в ст. 421 УПК РФ.

Доказывание, согласно ст. 85 УПК РФ, представляет собой сбор, проверку и оценку доказательств. Целью доказывания выступает установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, т. е. предмета доказывания. Следовательно, основным способом сбора доказательств в соответствии с требованием статьи 86 УПК РФ является производство следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Согласно УПК РФ, производство данных действий осуществляется дознавателем, следователем, прокурором и судом.

Доказывание незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий имеет свою специфику и нуждается в комплексном исследовании. Стержневым при совершении

вышеуказанных преступлений является способ их совершения, т. е. применение информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время существует множество способов распространения наркотических средств и психотропных веществ (производные от них) с использованием сети Интернет. Преступники сбывают наркотические средства и психоактивные вещества бесконтактным способом. Сбыт наркотиков организован на крупных теневых интернет-площадках в Даркнете, где предлагается широкий ассортимент запрещенных веществ, а также иных незаконных услуг. Распространители наркотических средств и психотропных веществ выкладывают объявления с предложениями о приобретении того или иного вида вещества на различных сайтах общего пользования и в социальных сетях.

Способ совершения преступления включает в себя способы подготовки и сокрытия. При подготовке к продаже наркотических средств и психотропных веществ крупные торговцы посредством сети Интернет подыскивают посредников, через которых будет происходить сбыт товара покупателям мелкими партиями. Желаящим подработать без опыта, образования и специальных навыков они предлагают хороший заработок. Необходимо выполнять функции курьеров и диспетчеров call-центра.

Как нами было уже отмечено ранее, сбыт является самым распространенным видом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а способ его совершения в настоящее время связан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Если сбыт происходит бесконтактным способом, с использованием современных компьютерных технологий, то здесь следует включить в структуру следообразования электронные следы.

Относительно электронных следов необходимо выяснить два основных момента:

- 1) где эта информация находится;
- 2) в какой форме информация представлена.

Поэтому при расследовании бесконтактного сбыва наркотических средств и психотропных веществ следы преступной деятельности следует искать в компьютерной технике, мобильных средствах связи и т. п.

Обстоятельства совершения преступления устанавливаются перво-

начально при выявлении и раскрытии преступлений путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности. УПК РФ содержит понятие «результаты оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту – ОРД). Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК РФ к результатам ОРД относятся сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. При этом процессуальное законодательство в ст. 89 УПК РФ устанавливает, что в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ. При этом анализ существующего законодательства показал, что способы получения результатов ОРД существенно отличаются от способов сбора доказательств в ходе уголовно-процессуальной деятельности. Но в силу особой важности и необходимости для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, результаты ОРД имеют большое значение. По этой причине следует комплексно исследовать вопросы «легализации», т. е. придания процессуальной формы тем сведениям, которые были установлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту – ОРМ). В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»¹ оперативно-розыскными мероприятиями являются: 1) опрос; 2) наведение справок; 3) сбор образцов для сравнительного исследования; 4) проверочная закупка; 5) исследование предметов и документов; 6) наблюдение; 7) отождествление личности; 8) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; 9) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 10) прослушивание телефонных переговоров; 11) снятие информации с технических каналов связи; 12) оперативное внедрение; 13) контролируемая поставка; 14) оперативный эксперимент; 15) получение компьютерной информации.

При сборе и документировании преступной деятельности оператив-

¹ Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. Далее – ФЗ «Об ОРД».

ный сотрудник может проводить все виды ОРМ, регламентированных в ФЗ «Об ОРД». Он должен учитывать перечень необходимых и достаточных материалов для проведения предварительной проверки.

Изучение материалов уголовных дел показало, что в материалах проверки, направляемых органом дознания в органы предварительного расследования, содержались следующие типовые документы:

- рапорт сотрудника оперативного подразделения о задержании лица в связи с совершением преступления;
- протокол личного досмотра;
- акт медицинского освидетельствования задержанного лица на состояние наркотического опьянения или абстиненции;
- объяснения задержанного лица, а также остальных: сотрудников полиции, понятых, очевидцев;
- справка об исследовании вещества, изъятого у задержанного;
- документы, подтверждающие личность задержанного, и др.

Кроме того, если задержание подозреваемого проходило в рамках оперативной разработки, в материалах, передаваемых следователю, дознавателю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, содержатся следующие документы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности;
- постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- протокол осмотра;
- протокол личного досмотра закупщика перед проведением проверочной закупки;
- протокол вручения денежных средств закупщику;
- протокол добровольной выдачи закупщиком приобретенного средства;
- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей;
- постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд¹.

¹ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД

Наибольшую сложность в доказывании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ представляет сбор доказательств об обстоятельствах совершения преступления в составе организованной группы, а также обстоятельств, подтверждающих организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). Эффективность такой работы во многом обеспечивается своевременной фиксацией криминалистически значимой информации при производстве оперативно-розыскных мероприятий в рамках оперативной разработки.

При документировании признаков организованной преступной группы в материалах ОРД должны обязательно найти свое отражение данные о следующих обстоятельствах:

- функции каждого из участников преступной деятельности, постоянство этих функций в определенные периоды времени, расширение или сужение обязанностей в группе, наличие понятной, постоянной, сложной внутренней структуры;

- осознание каждым участником своего членства в организованной группе, которое выражается в устоявшихся межличностных контактах при подготовке и совершении преступлений, реализации сложных способов преступлений с распределением ролей, согласованность их действий во взаимодействии друг с другом;

- осуществление единого планирования преступлений, относительная устойчивость реализуемых способов и применяемых средств, наличие общего умысла деятельности, общая цель получения максимально высоких доходов;

- управление деятельностью всех участников организованной группы со стороны руководителя (организатора), наличие иерархии во взаимоотношениях;

- целенаправленный подбор участников с проверкой их надежности и лояльности, применяемая система качественных и количественных показателей деятельности членов группы, а также меры поощрения и наказания за качество выполнения обязанностей;

- меры, обеспечивающие конспирацию преступной деятельности (к ним необходимо отнести использование интернет-средств коммуникации без непосредственных контактов членов группы, использование сетевых средств анонимизации, применение тайников для распространения наркотических средств и сырья).

Отражение в материалах оперативно-розыскной деятельности признаков преступного сообщества должно осуществляться посредством фиксации данных о следующих дополнительных обстоятельствах:

- форма существования сообщества (в правоприменительной практике выделяется две формы для преступных сообществ: структурированная организованная группа и объединение организованных групп). Структурированность группы устанавливается за счет выявления внутренних подгрупп, звеньев или иных обособленных подразделений с учетом криминальной специализации или территориального распространения сферы деятельности, их взаимодействия и взаимообусловленности в достижении преступных целей. Объединение организованных групп устанавливается путем документирования данных о наличии единого руководства группами (оно может быть коллегиальным), устойчивых связей между самостоятельно действующими группами, совместном планировании преступной деятельности и участии в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений;

- совместное совершение участниками тяжких и особо тяжких преступлений;

- наличие общепризнанных криминальных норм поведения и ответственности за их нарушение;

- реализация методов обеспечения внутренней дисциплины, в том числе путем насилия, угроз и т. п.;

- многонаправленность финансовых связей;

- наличие нескольких уровней руководства структурными подразделениями сообщества;

- формирование общего бюджета средств для обеспечения функционирования сообщества.

Особое внимание необходимо уделять установлению обстоятельств, подтверждающих наличие структурных подразделений сообщества,

управленческого элемента в структуре, общей финансовой базы, системы мер поддержания внутренней дисциплины, использования мер конспирации. Отсутствие данных обстоятельств в материалах оперативной разработки соучастников незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ затрудняет их доказывание исключительно процессуальными средствами.

В доказывании создания преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) имеет значение документирование действий, в результате которых оно было образовано. В частности, необходимо фиксировать обстоятельства преступного сговора, применения способов вербовки участников, вовлечения в преступную деятельность, формирования материальной базы, финансирования деятельности и т. п.

Анализ судебной практики по делам о деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков демонстрирует очень низкий показатель установления и привлечения к ответственности их организаторов.

В доказывании участия в преступном сообществе большое значение имеет использование материалов оперативно-розыскной деятельности, в которых нашли отражение сведения об обстоятельствах членства лиц в криминальной организации, выполняемых функциях (финансирование, снабжение информацией, ведение документации, подыскание потребителей наркотических средств, склонение к употреблению наркотиков, создание условий совершения преступлений путем распространения сведений о способах доступа к сайту магазина запрещенных средств и т. п.).

При условии доказывания признаков субъективной стороны действия участника преступного сообщества, не являющегося исполнителем конкретного преступления, но в соответствии с распределением ролей в составе этого сообщества выполняющего функции подстрекателя либо пособника, квалифицируются независимо от его фактической роли в совершенном преступлении по соответствующей статье УК РФ без ссылки на части 3, 4 и 5 статьи 33 УК РФ, а также по части 2 статьи 210 УК РФ. Однако необходимо уточнить, что практика привлечения таких лиц в качестве участников преступного сообщества крайне скудна.

Результаты ОРМ должны быть переданы в органы предварительного

следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, их легализации и использования в доказывании.

С учетом многообразия видов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий возможно представить **типовой алгоритм действий следователя** по возбужденному уголовному делу на основе материалов оперативной разработки:

- следственный осмотр. Типовыми являются:
 - осмотр места происшествия. В этом случае местом происшествия будет являться то место, где приобретатель забрал наркотическое средство или психотропное вещество;
 - осмотр предметов и документов. Осматриваются изъятые у приобретателя средства связи (телефон, смартфон, компьютер) с привлечением специалиста;
 - установление личности задержанного;
 - производство личного обыска задержанного;
 - получение у задержанного дактилоскопических образцов, смывов с ладоней, срезов с карманов одежды, подногтевого содержимого для сравнительного исследования;
 - направление на исследование изъятых объектов;
 - допрос задержанного приобретателя наркотического средства или психотропного вещества в качестве подозреваемого;
 - обыск по месту жительства. В ходе обыска также следует искать упаковочные материалы, различные средства связи, путем которых осуществлялся контакт со сбытчиком (телефон, смартфон, планшет, ноутбук, компьютер), чеки о совершении денежных переводов, записи на бумажных носителях, относящиеся к расследуемому событию, и т. д.;
 - допросы свидетелей;
 - направление запроса в компанию-оператор небанковской платежной системы с целью установления данных пользователя, на номер которого были переведены денежные средства за наркотическое средство или психотропное вещество, а также получения информации о движении денежных средств;
 - направление запросов в сотовую компанию, абонентом которой яв-

ляется владелец номера телефона, на которого зарегистрирован электронный кошелек и номер, с которого осуществлялась переписка в мессенджерах, для установления данных пользователя;

– направление запросов в банки в случае вывода денежных средств на расчетные счета для установления их владельцев.

Далее необходимо проводить мероприятия, направленные на установление места нахождения сбытчика и иных участников организованной преступной группы.

К таким мероприятиям будут относиться:

– получение в судебном порядке разрешения на получение сведений о телефонных соединениях с указанием местоположения абонента (по базовым станциям) в момент соединения и тех номерах телефона, с которых осуществлялась переписка;

– установление IP-адреса технического устройства, с которого сбытчик осуществлял переписку с приобретателем;

– назначение судебных экспертиз (дактилоскопической, компьютерной, физико-химической).

Взаимодействие с оперативными сотрудниками и специалистами должно осуществляться в течение всего срока расследования уголовного дела.

Таким образом, анализ материалов уголовных дел позволил нам выделить основные следственные действия, которые проводились на первоначальном этапе расследования:

- 1) следственный осмотр;
- 2) обыск;
- 3) выемка (в том числе электронных носителей информации, электронной почтовой корреспонденции);
- 4) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 5) допросы;
- 6) назначение экспертиз.

Тактические особенности следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков должны учитывать специфику способов преступной деятельности и механизма слеодообразования в цифровой среде.

Предложенные ниже рекомендации могут и должны по возможности реализовываться при планировании и проведении схожих по содержанию оперативно-розыскных мероприятий. Соблюдение таких рекомендаций обеспечивает достоверность получаемых данных и способствует использованию результатов оперативных мероприятий в доказывании по уголовным делам.

1. Следственный осмотр. В статьях 176-178, 180 УПК РФ закреплены процессуальные основания и порядок производства осмотра. Данное следственное действие может проводиться как до возбуждения уголовного дела, так и после.

Основная часть доказательств совершенного преступления в современных условиях содержится в компьютерной технике, носителях электронной информации (оптические CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray Disc; полупроводниковые флеш-карты, SSD-диск; магнитные жесткие диски, твердотельные накопители), мобильных телефонах, смартфонах, планшетах, а также документах, выполненных в бумажном виде. При обнаружении средств компьютерной техники следователю рекомендуется воспользоваться помощью специалиста для их осмотра и изъятия с места происшествия.

Еще одним видом следственного осмотра является **осмотр предметов (документов)**.

В рассматриваемых нами видах преступлений к основным предметам осмотра относятся мобильные телефоны, смартфоны, стационарные компьютеры, а также носители электронной информации.

Примером содержательной части осмотра предмета (телефона), который был изъят в ходе личного досмотра оперативными сотрудниками и в последующем был передан в орган предварительного расследования, может являться следующее:

«Осмотром установлено, что объектом осмотра является полимерный пакет, к которому прикреплен бумажный ярлык с пояснительным текстом, оттиском круглой печатью «Для пакетов № 13», с подписями участвующих лиц, внутри которого мобильный телефон в корпусе черного цвета, марки Honor X8a. Упаковка повреждений не имеет. При вскрытии данного пакета внутри обнаружено:

мобильный телефон марки Honor X8a в корпусе черного цвета. Телефон предоставлен в выключенном состоянии, имеет габаритные размеры 74,4 x 162,9 x 7,48 мм (ширина x высота x толщина), выполнен в виде моноблока. На лицевой панели телефона имеются: дисплей размером 6,7 дюйма, динамик и фронтальная камера. Стекло дисплея имеет механические повреждения. На оборотной стороне телефона имеется три камеры с фотовспышкой (фонарик); маркировка, читаемая как Honor. С боковой стороны телефона имеются кнопки управления звуком и включения/выключения, а также имеется слот для SIM-карт. В нижней части находится разъем зарядного устройства, а также имеется динамик. Корпус смартфона выполнен из стекла и пластика.

В телефоне имеется сим-карта оператора «Теле2» с абонентским номером +7950 000 00 00. При включении телефона требуется ввести цифровой пароль (000007).

При разблокировке телефона установлено, что на экране появляются различные приложения (мессенджеры, социальные сети, галерея фото и видео и т. д.).

С помощью меню «Настройки» в разделе «О телефоне», указана информация о телефоне и IMEI 1: 863112060900387, IMEI 2: 863112060929394 и название модели Honor X8a.

При включении телефона установлено, что в нем имеется телефонная книжка с абонентскими номерами, журнал исходящих и входящих соединений, а также смс-сообщений, приложения и браузер.

При открытии мессенджера Telegram установлено наличие 6 аккаунтов, зарегистрированных на абонентские номера:

1) +27797000000 с ник-неймом Star1k хотабы4 Nostradamus, имя пользователя @Star1kxotab4Nostradamus;

2) +79520000000 с ник-неймом «Иммануил Кант», имя пользователя @shipa1789;

3) +79000000000 с ник-неймом «трутен», имя пользователя @tryteni911;

4) +13656100000 с ник-неймом NOSTRADAMUS, имя пользователя @NostraLawyer;

5) +79171100000 с ник-неймом «ПУКА», имя пользователя

@TO_DAY_KONTROL;

б) +79000000000 с ник-неймом «Жора», без имени пользователя.

В ходе изучения переписок в вышеуказанных аккаунтах обнаружены переписки и чаты, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В связи с большим объемом данных чатов и переписок осуществлен экспорт вышеуказанных чатов на компьютер Lenovo ThinkCentre с последующей записью полученной информации на флеш-накопитель диск.

По окончании осмотра мобильный телефон в корпусе черного цвета марки Honor X8a, IMEI 1: 863112060900387, IMEI 2: 863112060929394, упакован в первоначальный полимерный пакет с бумажной биркой, на которой имеется пояснительный рукописный текст с подписями понятых, участвующих лиц и ст. дознавателя, оттиском машинной печати круглой формы синего цвета «ОП № 1»¹.

Осмотр предметов делится на два этапа. Первый этап – это внешний осмотр, второй этап – это детальный осмотр.

На первом этапе производят внешний осмотр технического средства. В протоколе осмотра отражают, какое техническое средство осматривается, записывают его модель, марку, производителя. Также указываются размеры технического средства, цвет, наличие внешних разъемов (для Mini(Micro)-USB), зарядных устройств и т. д. В ходе осмотра устройства производят детальную фотосъемку его внешней, оборотной и боковых сторон.

На втором этапе производят более детальный осмотр предмета. Данный этап возможен в том случае, если устройство включено. Осматривают содержимое, находящееся в памяти устройства. Всю последовательность осмотра фиксируют в протоколе следственного действия. Сначала производят фотосъемку экрана с содержащимися на нем файлами и папками. Все названия файлов и папок, расположенных на рабочем столе устройства, заносят в протокол осмотра по порядку. Далее каждую папку детально осматривают с занесением в протокол всего ее содержимого.

В протоколе осмотра указывают список контактов, время и дату осуществления звонков, номера телефонов абонентов, с которыми проис-

¹ Протокол осмотра предметов (документов). Извлечение из Уголовного дела по обвинению Е. М. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

ходило соединение абонента, длительность разговоров.

При осмотре смс-сообщения указывается, где оно расположено (мобильное смс-приложение либо установленное дополнительное приложение для быстрого обмена сообщениями: Viber, WhatsApp, Skype, Telegram и т. п.). Указывается номер абонента, с которого или на который отправлено сообщение, время, дата отправления и получения, его полное текстовое содержание.

Кроме того, если техническое средство обеспечено возможностью выхода в интернет, то следует также осмотреть историю посещения интернет-сайтов.

2. Обыск. В ходе обыска целесообразно направить усилия на обнаружение и изъятие таких вещей и предметов, как компьютерная техника, мобильные средства связи, флеш-карты, сим-карты, иные носители электронной информации. В связи с тем, что указанные преступления совершаются, как правило, с использованием сети Интернет, основную информацию о следах преступления и соучастниках организованной группы будут содержать вышеперечисленные предметы. Следователь с участием специалиста просматривает обнаруженные на обыске технические устройства, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители электронной информации с целью установления следов преступления и возможных соучастников.

3. Выемка (в том числе электронных носителей информации, электронной почтовой корреспонденции). Изучение материалов уголовных дел показало, что в большинстве случаев при проведении расследования по уголовным делам возбужденным по ст. 228 УК РФ, изъятие осуществлялось при производстве осмотра и изымаемые предметы были указаны в протоколе осмотра места происшествия.

Особенности выемки предметов по указанной категории преступлений заключаются в том, что основными предметами выемки будут являться мобильные телефоны, смартфоны, компьютерная техника либо электронные носители информации, поэтому целесообразно использовать помощь специалиста при проведении данного следственного действия. Полагая, для придания процессуальной формы сбору доказательств следователь, дознаватель должны составлять протокол выемки при получении

предметов и документов от органов дознания.

4. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Лицо, производящее расследование по уголовному делу, на основании имеющихся достаточных данных с согласия руководителя следственного органа обращается с ходатайством в суд на получение детализации соединений интересующего абонента (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля). После этого, если судом вынесено положительное решение, следователь производит выемку необходимой детализации в компании сотовой связи. Далее, на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ, следователь имеет право обратиться к операторам сотовой связи с запросом для получения справочной информации о данных абонента, которому принадлежит тот или иной номер телефона, содержащийся в биллинге.

5. Допросы. Одним из важных и информативных следственных действий является допрос. Поэтому от качества его проведения будет зависеть дальнейший ход расследования. Следователю необходимо тщательно подготовиться к осуществлению допросов по уголовному делу, основной целью которых является получение от каждого допрашиваемого всех известных ему достоверных сведений об обстоятельствах, при которых произошло расследуемое событие, и лицах, к нему причастных. В ходе подготовки следует заранее продумать формулировку вопросов, которые будут заданы допрашиваемому лицу, и их последовательность. Рекомендуется составить план проведения допроса, в котором изложить вопросы, подлежащие выяснению.

Изучение материалов уголовных дел показало, что основными видами допроса, производимыми в ходе предварительного расследования, являются допросы подозреваемого, обвиняемого, свидетелей (оперуполномоченных, которые производили задержание, понятых, которые принимали участие в задержании лица в ходе проведения ОРМ).

В ходе допросов лиц, задержанных за незаконный сбыт наркотических средств, необходимо выяснить источники приобретения наркотиков, которыми он пользовался, где, когда, у кого и как приобрел, откуда и от кого ему стало известно о сбытчике, установочные данные посредников и сбытчиков. Если точно не знает установочных данных, выяснить способы

связи с ними, приметы их внешности и одежды, по возможности составить фотокомпозиционные портреты. При составлении композиционных портретов тщательно выяснять все общефизические, анатомические и функциональные признаки, а также сопутствующие элементы, особые и броские приметы.

Рекомендуется дополнительно допрашивать оперативных работников, производивших задержание. Допрашивать необходимо как оперативных работников, непосредственно осуществляющих задержание, так и тех, которые осуществляли наблюдение и обеспечивали проведение задержания посредством решения организационных задач.

Примером содержательной части такого протокола допроса может быть следующее: *«Мне разъяснена ст. 51 Конституции Российской Федерации, сущность понятна, давать показания желаю. Я предупрежден о том, что мои показания могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от данных мной показаний.*

В настоящее время я прохожу службу в должности оперуполномоченного УНК ГУ МВД России по Воронежской области. В мои должностные обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. УНК ГУ МВД России по Воронежской области расположен по адресу г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 88.

В УНК ГУ МВД России по Воронежской области поступила информация о том, что 00.00.2024 года в период времени с 00 час. 00 мин. по 00 час. 00 минут гр. Е. М. А., будет находиться в районе д. 28 по ул. Богдана Хмельницкого г. Воронежа и хранить при себе наркотические средства с целью личного потребления.

С целью проверки данной информации и документирования преступной деятельности лица, а также задержания и изъятия из незаконного оборота наркотических средств было принято решение провести в соответствии с п. 6 ст. 6 и п. 2 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» ОРМ «наблюдение» в отношении Е. М. А., 06.03.1997 г. р. Наблюдение за Е. М. А. было поручено оперуполномоченному по ОВД УНК ГУ МВД России по Воронежской области Н. А. Е. С этой целью оперупол-

номоченный Н. А. Е. 00.00.2024 был направлен к дому 28 по ул. Б. Хмельницкого г. Воронежа, где гражданин Е. М. А. будет проходить.

Я совместно со старшим оперуполномоченным М. Д. Н. направился к магазину «Магнит», расположенному у дома 28 по ул. Б. Хмельницкого г. Воронежа. 00.00.2024 примерно в 00 час. 00 минут мы увидели гражданина Е. М. А., опознанного по имеющимся фотографиям, при котором могут храниться наркотические средства. Мы представились и предъявили удостоверения. Также мы попросили его представиться, он представился – Е. М. А., 00.00.1997 г. р., зарегистрирован по адресу г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 15, кв. 1.

Примерно в 18 час. 45 минут 00.00.2024 к нам на служебном автомобиле «Лада Гранта», государственный регистрационный знак Н000ВС/000 регион, подъехал оперуполномоченный Н. Н. И. Оперуполномоченный Н. Н. И. находился с двумя мужчинами в гражданской одежде, которые будут присутствовать в качестве понятых. Затем я пояснил Е. М. А., что есть основания полагать, что он, возможно, при себе хранит наркотические средства, а также иные предметы, запрещенные в гражданском обороте, и что с целью его личного досмотра необходимо проследовать в служебный автомобиль «Лада Гранта». Он согласился. Затем Е. М. А. сел на заднее сиденье, а понятые сели по бокам от него, я сел на водительское сиденье указанного автомобиля. Перед проведением личного досмотра я разъяснил всем присутствующим их права, обязанности, ответственность и порядок проведения указанного мероприятия. Затем я предложил Е. М. А. добровольно выдать предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, если такие у него при себе имеются. Е. М. А. пояснил, что в правом нагрудном кармане надетой на нем куртки черного цвета находится полимерный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета в измельченном виде, а также наркотическое средство «гашиш», которые он хранил для личного употребления без цели сбыта. Кроме того, Е. М. А. сообщил, что при нем находится мобильный телефон марки Хонор Х8а в корпусе черного цвета, с помощью которого он заказал наркотическое средство «гашиш». Также при нем находился карт-холдер с банковскими картами АО «Тинькофф» № 00000000000000 и «Qіwі-кошелек» № 00000000000000, 00000000000000 на

имя Е. М. А. Оперуполномоченные Н. Н. И. и М. Д. Н. в личном досмотре не участвовали.

После чего я приступил к проведению личного досмотра Е. М. А. В период времени с 00 часов 00 минут по 00 часов 00 минут 00.00.2024 мною в присутствии 2 понятых был проведен личный досмотр Е. М. А. В ходе проведения личного досмотра в правом нагрудном кармане надетой на Е. М. А. куртки были обнаружены и изъяты: полимерный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения в измельченном виде, указанный предмет помещен в полимерный пакет № 1, горловина которого была перевязана нитью, свободные концы которой опечатаны бумажной биркой с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц и моей подписью, опечатан печатью «Для пакетов № 13» ГУ МВД России по Воронежской области; вещество темно-коричневого цвета помещено в полимерный пакет № 2, горловина которого была перевязана нитью, свободные концы которой опечатаны бумажной биркой с пояснительным текстом и подписями участвующих лиц, моей подписью и опечатанной печатью «Для пакетов № 13» ГУ МВД России по Воронежской области. Кроме того, в левом боковом кармане куртки обнаружен и изъят мобильный телефон марки Хонор х8А в корпусе черного цвета и карт-холдер с банковскими картами АО «Тинькофф» № 00000000000000 и «Qіwі-кошелек» № 0000000000000, 000000000000, которые были упакованы вышеописанным способом пакет № 3 и № 4.

По поводу обнаруженного наркотического средства «гашиш», Е. М. А. пояснил, что посредством мессенджера Telegram, установленного в его телефоне Honor X8a в корпусе черного цвета, заказал наркотическое средство «гашиш» в количестве 1 дозы у контакта, записанного в мессенджере Telegram как BLACK MAN, у которого ранее приобретал наркотические средства. Приобретенное наркотическое средство Е. М. А. поднял у дома 69 по ул. Минская г. Воронежа и стал хранить при себе для личного употребления.

После чего были составлены соответствующие протоколы, в которых расписались все участвующие в досмотре лица, в том числе Е. М. А. После проведения мероприятия все присутствующие лица проехали в УНК

ГУ МВД России по Воронежской области для дачи объяснений»¹.

Следует допросить в качестве свидетелей и лиц из числа родственников, знакомых обвиняемого с целью выяснения данных о его личности и того, что им известно о приобретении и употреблении им наркотических средств.

6. Назначение экспертиз. Основные экспертизы, которые назначаются по преступлениям указанной категории – это судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая) и компьютерная экспертиза.

В результате проведения физико-химической экспертизы могут быть получены следующие сведения: о принадлежности вещества к наркотическим средствам или психотропным веществам, об их аналогах, массе вещества, о частицах наркотических средств или психотропных веществ либо их аналогов и др.

В результате проведения компьютерной экспертизы могут быть получены следующие сведения: о типе (марке, модели) аппаратного средства, его технической характеристике, предназначении аппаратного средства, возможности использования данного аппаратного средства для выполнения конкретной задачи, об общей степени технической исправности аппаратного средства, параметрах носителя информации, об общей характеристике программного обеспечения, видах программного обеспечения аппаратного устройства, составах и параметрах файлов, содержащихся на аппаратном устройстве, об удаленных файлах, содержащих информацию, относящуюся к планированию, совершению преступления или уничтожению его следов, посещении сайтов, содержащих информацию о расследуемом преступлении, ведении переписки с представленного аппаратного устройства в информационно-телекоммуникационной сети с иными лицами и др.

Следует отметить, что осмотр ресурсов сети Интернет и мобильного телефона при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), требует соблюдения тактических рекомен-

¹ Протокол допроса свидетеля. Извлечение из Уголовного дела по обвинению Е. М. А. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

даций, законодательства и обеспечения конфиденциальности.

Таким образом, для достижения цели легализации, т. е. придания доказательственного значения полученным в ходе проведения ОРМ сведениям, необходимо руководствоваться нижеследующими выводами и рекомендациями.

Изучение деятельности подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков показало, что изъятие предметов и документов чаще всего применяется при ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Сбор образцов для сравнительного исследования», а также в ходе ОРМ «Наблюдение» и «Опрос», если основания для изъятия возникли в процессе их проведения. Так, при проведении ОРМ «Наблюдение» распространено гласное изъятие спрятанных в тайниках наркотических веществ с целью их дальнейшего исследования, следов пальцев рук, обуви, иных предметов, на которых могут остаться следы, в том числе биологические, оставленные фискальные чеки и т. д.

В ходе ОРМ «Опрос» может быть выяснено, располагает ли опрашиваемое лицо предметами, документами и готово ли оно их предоставить, участвовать в сборе образцов для сравнительного исследования. Это относится и к готовности предоставить биологические материалы, например образцы крови, слюны и др.

При этом в деятельности оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков возникает ряд проблем, которые связаны с ведомственным регулированием ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» и «Обследование». Так, ведомственные нормативные акты фактически относят ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» к мероприятиям ведомственного санкционирования, т. к. основанием для его проведения является мотивированный рапорт сотрудника оперативного подразделения о необходимости его проведения, согласованный с руководителем, правомочным на осуществление ОРД. Порядок проведения гласного обследования определяется Инструкцией о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», утвер-

жденной приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199¹, и его подготовка связана с необходимостью составления оперативным сотрудником мотивированного рапорта, а также вынесения распоряжения руководителя, уполномоченного на осуществление ОРД, как основания его проведения. Данная процедура относится ко всем случаям обследования, даже когда граждане сами готовы предоставить требуемые предметы и документы. При этом указанная Инструкция отдельно оговаривает, что указанное обследование может быть проведено только в том случае, если нет достаточных данных для возбуждения уголовного дела.

Необходимо учитывать, что далеко не всегда у оперативных сотрудников имеется возможность запланировать или предположить заранее, что в результате ОРМ возможно обнаружение и изъятие предметов и документов, а необходимость его проведения может возникнуть в момент непосредственного проведения ОРМ, в том числе при проведении ОРМ, проводимых в рамках сопровождения расследования уголовного дела. Таким образом, осуществление изъятия при проведении ОРМ, которые напрямую не предполагают сбор, получение предметов и документов, является допустимым выходом из сложившейся ситуации. Отметим, что Инструкция, утвержденная приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199, которая большей частью посвящена изъятию предметов и документов, не распространяется на случаи изъятия при проведении иных ОРМ, а также проведения обследования в жилище. Вместе с тем при изъятии предметов и документов при проведении иных ОРМ мы рекомендуем использовать ряд положений указанного нормативного акта в части, регламентирующей общие условия, основания и порядок изъятия, составления соответствующего протокола по результатам изъятия и др.

В исследовании рассмотрены аспекты, посвященные объектам материального мира, которые могут быть изъяты в ходе ОРМ, а именно доку-

¹ Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств : приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 (ред. от 13.10.2023) // Российская газета. 2014. 28 мая.

ментам, предметам, материалам и сообщениям. Так, под документом, согласно действующему законодательству, понимаются материальные объекты с зафиксированной на них информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, предназначенные для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного использования. Документ может иметь и электронную форму. При этом по отношению к документам, а также к электронным носителям информации ФЗ «Об ОРД» определяет особую процедуру их изъятия при проведении гласных ОРМ. Так, лицу, у которого производится изъятие (их владельцу или обладателю информации), гарантируется изготовление и передача копий документов и содержащейся на электронных носителях информации на других электронных носителях сразу после изъятия, а при невозможности – в течение 5 дней, за исключением случаев, когда копирование документов и (или) информации, находящейся на электронных носителях информации, может воспрепятствовать осуществлению ОРД (ч. 1 ст. 15). Что касается возможности изъятия документов, содержащих государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, то ФЗ «Об ОРД» не определяет особые условия изъятия документов, содержащих обозначенные сведения, вместе с тем, по общему мнению и по сложившейся правоприменительной практике, указанные документы могут быть изъяты на основании решения суда по аналогии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а именно ч. 3 ст. 183 УПК России.

Оперативными сотрудниками в рамках проводимых ОРМ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков изымается самый широкий спектр предметов и документов:

– наркотические средства, психотропные вещества, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, находящиеся в общей массе или расфасованные в пакеты, свертки, по дозам и др.;

– фармацевтические препараты в виде таблеток, ампул, порошков, с фабричной маркировкой или без нее;

– приспособления, используемые для употребления наркотических

средств (шприцы, особенно использованные, столовые ложки, трубочки для вдыхания кокаина и др., банковские карты и денежные купюры, т. к. на них могут оставаться следы употребления наркотических средств, а также пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки с соответствующими этикетками);

– сырье, используемое для изготовления наркотических средств и психотропных веществ: химические реактивы, полуфабрикаты и другие вещества, пустая тара от них, отходы производства, а также побочные продукты, образующиеся при синтезе некоторых наркотических средств;

– оборудование и инструменты, используемые для изготовления наркотических средств, как кустарные, так и лабораторные, посуда и емкости, различные приспособления, в том числе со следами наркотических средств, упаковочные материалы, весы и др.;

– денежные средства, вещи, которые могли служить платой за наркотические средства, банковские пластиковые карты, иные ценности, добытые преступным путем, а также предметы и ценности, похищенные одновременно с наркотическими средствами;

– средства мобильной связи, компьютеры, ноутбуки, планшеты, флэш-карты и др.;

– записные книжки, тетради с черновыми записями, почтово-телеграфная корреспонденция, квитанции, свидетельствующие о денежных транзакциях, транспортные накладные, квитанции камер хранения, счета на оплату междугородних и международных переговоров, квитанции отправления посылок, заказных писем, бандеролей, иных услуг транспортных и почтовых компаний, железнодорожные и авиабилеты, билеты на общественный транспорт;

– рецепты на получение лекарств, содержащих наркотические средства, их бланки, в том числе незаполненные, медицинские документы, печати и штампы;

– вещи, в том числе носильные, иные предметы, на которых могут быть частицы наркотических средств (в карманах, в складках брюк, в обуви и др.);

– иные предметы, изъятые или ограниченные в гражданском обороте: оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства и т. д.

Изъятию в рамках ОРМ могут подлежать и иные предметы и документы, например сейфы и шкафы (при невозможности изъятия их содержимого ввиду отказа вскрыть запирающие устройства), транспортные средства и др.

Следующим объектом изъятия являются «материалы». Указанный термин является многоаспектным и, согласно толковому словарю русского языка, имеет значение «источник, сведения, служащие основой для чего-нибудь (например, собрание документов, папка для служебных материалов, материалы следствия, материал на кого, против кого, факты о чьей-либо виновности или причастности)», а также «предметы, вещества, идущие на изготовление чего-нибудь». Объектом изъятия являются и «сообщения», т. е. то, что сообщается, известие, информация путем передачи посредством различных каналов связи. Считаем, что в ходе ОРМ может изыматься письменная и иная зафиксированная на материальном носителе корреспонденция.

ФЗ «Об ОРД» определяет, что в случае изъятия предметов и документов при проведении гласных ОРМ должностное лицо, осуществившее изъятие, составляет протокол в соответствии с требованиями УПК РФ (ст. 15). Таким образом, закон не устанавливает наименование указанного протокола. Указанный документ целесообразно именовать «Протокол изъятия», который будет являться составной частью документов по результатам ОРМ, или изъятие возможно оформить протоколом конкретного ОРМ, например, «Протокол сбора образцов для сравнительного исследования», «Протокол проверочной закупки» и др. ФЗ «Об ОРД» отсылает нас к ст. 166 УПК России, которая содержит правила составления протоколов следственных действий. Анализ указанной нормы позволяет сформулировать требования к оформлению протокола изъятия (ОРМ), которые следует разделить на технические требования и требования к содержанию протокола.

1. Технические требования к составлению протокола: протокол составляется непосредственно в ходе ОРМ или после его завершения; протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств (компьютера, принтера и др.); при производстве ОРМ может применяться стенографирование, фотографирование, аудио- и видеозапись,

результаты которых прилагаются к протоколу, о чем в обязательном порядке производится отметка.

2. Требования к содержанию протокола изъятия:

а) в протоколе обязательно указываются: место и дата производства ОРМ, время его начала и окончания с точностью до минуты; должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол; фамилия, имя и отчество всех лиц, участвующих в ОРМ, а при необходимости их адреса, контактные телефоны и другие данные об их личности;

б) протокол должен содержать запись о разъяснении участникам ОРМ их прав и порядка производства ОРМ;

в) в протоколе описываются действия должностных лиц, осуществляющих изъятие, в том порядке, в каком они производились, а также все существенные обстоятельства;

г) в протоколе обязательно должны быть указаны технические средства, примененные при производстве ОРМ, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе изъятия должно быть отмечено, что лица, участвующие в ОРМ, были заранее предупреждены о применении технических средств;

д) протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в ОРМ. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Все внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в ОРМ. Протокол подписывается оперативным сотрудником и всеми лицами, участвовавшими в ОРМ;

е) протокол изъятия составляется в двух экземплярах. Копия протокола вручается под расписку лицу, у которого произведено изъятие. При отказе лица получить копию протокола в нем делается соответствующая отметка.

В работе рассмотрена процедура проведения ОРМ, в результате которых происходит изъятие предметов и документов. Так, в начале ОРМ оперативный сотрудник предъявляет документы, разрешающие проведение ОРМ, судебное решение (если основания проведения ОРМ требуют их

наличия) и предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы и документы. При этом, даже если указанные предметы выданы добровольно, целесообразно провести дальнейшие поисковые действия в допустимых рамках. В случае применения в ходе обследования технических средств участвующие в ОРМ лица предупреждаются об этом до начала его проведения. Все действия оперативных сотрудников, производящих поиск и изъятие, должны контролироваться гражданами, привлекаемыми для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия, количество которых может быть больше двух, что позволит избежать возможных заявлений о том, что наркотики, а также иные предметы и документы были подброшены.

Изымаемые наркотические вещества предъявляются всем присутствующим при их изъятии лицам, помещаются в прочную и надежную упаковку, исключающую возможность их утраты, порчи и извлечения из упаковки без нарушения ее целостности и обеспечивающую сохранность имеющихся на них отпечатков пальцев и иных следов. Упаковка опечатывается печатью оперативного подразделения, а также заверяется подписью должностного лица, производящего изъятие, подписями граждан, приглашенных для удостоверения факта, содержания, хода проведения и результатов изъятия, участвующих лиц, а при необходимости и иных присутствующих при изъятии лиц, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

Изымаемые иные предметы и документы предъявляются всем лицам, присутствующим при их изъятии, при необходимости помещаются в упаковку, которая исключает возможность их повреждения и обеспечивает сохранность, возможно, имеющихся на них следов (микроследов). Упаковка снабжается бирками с печатью оперативного подразделения, заверяется подписью лица, производящего изъятие, а также участвующих лиц, приглашенных для удостоверения факта изъятия.

При изъятии наркотических средств в протоколе изъятия фиксируются: расположение места изъятия и обстановка на нем; вид упаковки, наличие на ней рисунков, надписей, обозначающих название вещества, его вес и др.; фактура вещества, а также форма, наличие рисунков и надписей (на таблетках); вес вещества в граммах, его цвет, его запах; вид лаборатор-

ного или кустарного оборудования, иных приспособлений для изготовления или переработки наркотических веществ, вид, цвет и запах находящихся в них веществ, а также реактивов, полуфабрикатов и др.; изымаемая документация, ее вид, функциональное назначение.

Таким образом, обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, формируются на основе перечня обстоятельств, предусмотренных в ст. 73 УПК РФ, конкретизируются с учетом признаков составов преступлений, предусмотренных в статьях Общей и Особенной частей УК РФ, и особенностей механизма преступной деятельности в конкретный период времени. В настоящий период особенностью механизма является повсеместное применение злоумышленниками информационно-телекоммуникационных технологий для обеспечения коммуникации и маскировки преступной деятельности. Это порождает образование цифровых следов и обуславливает необходимость применения специфических методов и средств обнаружения следов и фиксации доказательственной информации как в рамках расследования преступлений, так и оперативно-розыскной деятельности по выявлению и документированию преступлений. Познавательная способность оперативно-розыскных мероприятий позволяет с наибольшей эффективностью использовать их для фиксации обстоятельств преступной деятельности в информационно-телекоммуникационной среде и реализовывать их результаты в доказывании по уголовным делам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебно-методическом пособии на основе анализа теоретических положений наук уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, норм уголовно-процессуального законодательства, правоприменительной практики и опыта расследования преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, даны методические рекомендации по выявлению, раскрытию и оперативному сопровождению расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Выявление юридически значимых признаков составов преступлений, форм и видов соучастия в незаконном обороте наркотиков позволило сформировать перечень обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию по данной категории дел, а также предложить рекомендации по документированию обстоятельств, подтверждающих признаки совершения преступлений в составе организованных преступных групп и преступных сообществ.

Таким образом, обозначенные цели и поставленные задачи настоящей работы выполнены в полном объеме.

Разработанные рекомендации предназначены для сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел. Могут быть использованы в рамках их служебной подготовки. Рекомендации могут применяться при изучении дисциплин «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации», «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» слушателями образовательных организаций МВД России.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ; с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

2. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.12.2023) // СПС «КонсультантПлюс».

3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.10.2024) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.10.2024) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

7. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. : зарегистрировано в Минюсте России 5 декабря 2013 г. № 30544 // Российская газета. – 2013. – 13 дек.

8. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-

розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств : приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 (ред. от 13.10.2023) // Российская газета. – 2014. – 28 мая.

Научная литература

9. Бальхеев С. А. Криминологическая характеристика субъектов, участвующих в незаконном обороте наркотических средств, совершенном посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Вестник магистратуры. – 2019. – № 4-1(91).

10. Борьба с криминальными рынками в России : монография / под общ. ред. В. В. Меркурьева ; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М. : Проспект, 2015. – 311 с.

11. Решняк О. А. Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота опасных психоактивных веществ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12. – Волгоград, 2019. – 220 с.

12. Русскевич Е. А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, и проблемы их квалификации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. – Москва, 2020. – 521 с.

Материалы судебной практики

13. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 // СПС «КонсультантПлюс».

14. Приговор № 1-35/2024 1-930/2023 от 17 января 2024 г. по делу № 1-35/2024 // URL: <https://sudact.ru/regular>

15. Приговор Волжского городского суда Волгоградской области по делу № 1-15/2017 от 20 апреля 2017 г. // РосПравосудие. – URL: <https://rospravosudie.com>

16. Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда (Камчатский край) № 1-165/2021 от 9 марта 2021 г. по делу № 1-165/2021 // URL: <https://sudact.ru/regular/>

17. Приговор № 1-558/2023 1-56/2024 от 24 января 2024 г. по делу № 1-558/2023 // URL: <https://sudact.ru/regular/doc>

18. Приговор № 1-351/2023 1-47/2024 от 16 января 2024 г. по делу № 1-351/2023 // URL: <https://sudact.ru/regular/>

Учебное издание

Ахмедов Ульви Низами оглы,
Гайдин Александр Иванович,
Кравцов Иван Александрович,
Моругина Надежда Анатольевна,
Новикова Елена Павловна,
Тройнина Ирина Сергеевна

**ПРАВОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
УЧАСТНИКОВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Учебно-практическое пособие

Редактор Н. Ф. Палихова
Компьютерная вёрстка К. В. Резанко

Подписано в печать 30.09.2025

Формат 60x84 1/16

Усл.-печ. л. 3,72

Тираж 50 экз.

Заказ № 156

Воронежский институт МВД России
394065, Воронеж, просп. Патриотов, 53

Типография Воронежского института МВД России
394065, Воронеж, просп. Патриотов, 53