



УДК 343



Андрей Юрьевич ПЕТУХОВ,

начальник Бийского МРО Регионального
управления ФСКН России по Алтайскому краю
(г. Бийск), кандидат педагогических наук
petuhov-andrey@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ БЕСКОНТАКТНЫХ СПОСОБОВ СБЫТА НАРКОТИКОВ

PROBLEMS OF DOCUMENTATION OF CONTACTLESS METHODS OF DRUG SALES

В статье рассматриваются вопросы документирования незаконного сбыта наркотических средств совершаемых при условии отсутствия визуального контакта сбытчика и покупателя с использованием системы "закладок" наркотиков.

The article considers some questions of documentation of illegal drug sales committed in the absence of visual contact between the drug pusher and drug buyer using the system "laying drugs into hidingplace".

Ключевые слова: документирование, бесконтактный сбыт наркотиков, синтетические наркотики.
Keywords: documentation, contactless drug sales, synthetic drugs.

Возможности различных телекоммуникационных систем, в частности средств Интернет, электронных платежных систем все больше входят в систему жизнедеятельности человека. Наряду с очевидными положительными аспектами такого процесса современное общество сталкивается с рядом негативных последствий. Одной из таких тенденций является использование указанных средств в преступной деятельности.

Если рассматривать поле правоотношений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то мы можем констатировать значительное увеличение количества преступлений, совершаемых с использованием средств Интернет, электронных платежных систем и т.п. Объемы данного рынка имеют стабильную тенденцию к увеличению.

Увеличение объемов незаконного сбыта наркотических средств посредством

сети Интернет напрямую связано с появлением новых видов синтетических наркотиков, таких как "Спайс", "Скорость" и их разновидностей, которые популярны в молодежной среде.

В силу высокой динамики появления новых веществ, производных от рассматриваемых, законодательный механизм не позволяет своевременно вносить их в соответствующие списки и признавать наркотическими, что обуславливает заинтересованность преступных группировок в увеличении объемов данного наркорынка.

В этом контексте еще большую значимость приобретает проблема выявления и документирования преступлений, в частности сбыта наркотических средств, совершаемых на так называемой бесконтактной основе, т.е. при условии отсутствия визуального контакта сбытчика и покупателя, с использованием системы "закладок" наркотических средств.



Актуальность рассматриваемого вопроса позволяет сформулировать ряд возникающих проблем при выявлении и расследовании преступлений такой категории.

1. Высокая динамика и латентность совершаемых преступлений. Высокая латентность рассматриваемых преступлений обуславливается, в первую очередь, взаимной заинтересованностью участников преступной схемы в сокрытии каких-либо данных о себе (как организаторов наркосети, так и потребителей). Организованные преступные группы внедряют все новые методы конспирации и схемы осуществления преступной деятельности, используя интернет-технологии и новые способы передачи наркотиков, тем самым исключая знакомство участников.

Такой уровень конспирации, использование метода предварительного размещения (сокрытия) наркотических средств позволяет преступникам в дальнейшем более быстро осуществить передачу наркотиков и свести к минимуму финансовые потери и риски от незаконного сбыта.

В свою очередь, это образует достаточно значимые трудности оперативным и следственным органам в части реагирования в том же высоком темпе с целью выявления всех совершаемых преступлений. Отсюда вытекают две, пожалуй, основные проблемы документирования рассматриваемых преступлений: это отсутствие идентифицированного субъекта преступления и сложность оценки объективной стороны преступления.

2. Отсутствие на первоначальном этапе документирования идентифицированного субъекта преступления. Рассматриваемая проблема еще более актуальна, если сбыт наркотических средств совершается группой лиц, а преступления являются длящимися. Использование преступниками интерактивных систем общения, социальных сетей, псевдонимов создают значительные трудности для оперативных и следственных подразделений по идентификации субъекта конкретного преступления. Отсутствие идентифицированного субъекта преступления не позволяет оперативным

подразделениям проводить целый комплекс возможных оперативно-розыскных мероприятий и значительно увеличивает сроки работы по делам оперативного учета, а также затрудняет дальнейшее документирование преступной деятельности. В случае возбуждения уголовного дела по факту сбыта наркотических средств неустановленным лицом указанная диспозиция вынуждает следственный орган приостанавливать расследование уголовного дела.

3. Сложность оценки объективной стороны преступления. Первоначально орган правопорядка имеет в своем распоряжении лишь факт сбыта наркотического средства (в случае выявленного преступления в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент") неустановленным лицом. Причем сам факт изъятия наркотического средства из незаконного оборота не позволяет выявить лицо, сбывшее наркотик. В случае использования преступниками системы "закладок" наркотических средств изъятие наркотика осуществляется, как правило, на участке местности в ходе проведения осмотра места происшествия, что также не указывает на лицо, сокрывшее наркотическое средство. С учетом вышеуказанного изначально определить механизм осуществления преступной деятельности не представляется возможным.

4. Сбор надлежащей доказательной базы на первоначальном этапе документирования. Преступники в целях осуществления незаконного оборота наркотиков активно используют различные платежные системы. Наиболее распространенными методами перечисления денежных средств являются электронные платежи. На сегодняшний момент в преступной деятельности активно используются так называемые QIWI Кошельки. С учетом того, что такой электронный кошелек является платежной системой, которая позволяет осуществить платежи за услуги и денежные переводы с мобильного телефона, работающего в стандарте GSM, сбытчик наркотиков имеет возможность получить денежные средства, находясь на любой территории.



Использование средств Интернет впоследствии позволяет перевести полученные денежные средства на счета в ряде коммерческих банков. Безусловно, в этой ситуации как для оперативных, так и для следственных подразделений существует необходимость своевременного производства выемок документов о принадлежности карт и счетов, документов, подтверждающих операции перечисления денежных средств, получения видеозаписей с терминалов оплаты и банкоматов. И если ранее рассматриваемая задача была частично решаемая лишь со стороны полномочий следственного органа и практически нереализуема в рамках полномочий оперативных подразделений, то в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, наделены правом, при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, на основании судебного решения получать от кредитных организаций сведения, отнесенные к банковской тайне.

5. Использование преступниками различных социальных сетей («ВКонтакте», «Одноклассники» и т.п.), программного обеспечения с закрытым кодом, которые обеспечивают зашифрованную голосовую связь и видеосвязь через Интернет (Skype), образует еще одну проблему – отсутствие технических возможностей контроля указанных систем со стороны правоохранительного органа.

С целью решения выделенных проблемных вопросов предлагается использовать комплекс организационно-управленческих мер в рамках работы конкретного правоохранительного органа, имеющего собственные оперативные и следственные подразделения. Наиболее эффективным

приемом выявления и документирования рассматриваемых преступлений видится метод параллельного сопровождения как дела оперативного учета, так и уголовного дела. Подчеркнем, что такая работа возможна лишь при полном понимании общей задачи, стоящей перед подразделениями, и налаженном надлежащем взаимодействии. В этом контексте уголовное дело возбуждается по факту проведенного оперативно-розыскного мероприятия "Оперативный эксперимент" и впоследствии все необходимые оперативно-розыскные мероприятия осуществляются в рамках поручений следователя. Безусловно, использование такого подхода имеет определенный риск, в частности потери сроков при расследовании уголовного дела. Однако практика использования такого метода позволяет выделить ряд положительных аспектов:

- возможность проведения оперативно-технических мероприятий в рамках уголовного дела. На основании полученных результатов в дальнейшем можно обеспечить принятие необходимых мер для обеспечения надлежащей сохранности доказательной базы, выявления дополнительных преступлений;

- при получении сведений об используемых банковских картах, виртуальных счетах, псевдонимах, используемых преступниками в социальных сетях, возможность получить необходимые данные для идентификации владельцев путем направления соответствующих запросов в рамках уголовного дела или дела оперативного учета;

- осуществление в рамках уголовного дела мероприятий по выемке видеозаписей банкоматов и платежных терминалов, а также иной документации, которая подтверждала бы плату за приобретение наркотических средств;

- возможность проведения мероприятий с целью получения сведений о платежных операциях по счетам, используемым наркосбытчиками, и выявления конечных банковских счетов, на которые аккумулируются денежные средства, а также принадлежности этих счетов;



– возможность в рамках уголовного дела проведения мероприятий по идентификации IP-адреса компьютера, с которого осуществлялось подключение к социальной сети и в последующем установление принадлежности данного компьютера конкретному лицу. Законом не возбраняется проведение осмотров истории сообщений в социальной сети и использование полученных результатов в последующем доказывании. Имеется в виду проведение осмотра непосредственно с экрана монитора.

На наш взгляд, вышеперечисленные возможности уже позволяют эффективно решать выделенные проблемы в документировании бесконтактных способов сбыта наркотиков.

При использовании параллельного сопровождения расследования уголовного дела и дела оперативного учета с самой начальной стадии разработки решается проблема идентификации субъекта преступления, выявляется механизм преступной деятельности, решается проблема сбора надлежащей доказательной базы и формирования надлежащей свидетельской базы.

Очевидно, что, включив на этих стадиях возможности оперативных, оперативно-технических подразделений, мы получим в конечном счете достаточно комплексную картину совершаемых преступных деяний, что позволит не только обеспечить достаточно мощную доказательную базу по преступлениям, предусмотренным ст. 228.1 УК РФ, но и даст возможность выявления преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1, 188, 226.1, 229.1 УК РФ, установления имущества, нажитого преступным путем.

С учетом изменений в законодательстве Российской Федерации, внесенных Федеральным законом от 28 июня 2013 г. №134-ФЗ, возможности правоохранительного органа значительно расширяются в рамках применения ст. 174, 174.1 УК РФ в связи с введением понятий крупного и особо крупного размера сумм легализованных денежных средств.

Использованием возможностей компьютерно-технической экспертизы обеспечивается доказательная база, которая позволяет установить принадлежность используемых в сети Интернет псевдонимов участникам незаконного сбыта наркотиков. Проведение психофизиологических экспертиз в отношении обвиняемых позволит обеспечить доказательную базу в отношении совершения конкретных сбытов наркотических средств.

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст.30, п. "б" ч.2 ст. 228.1 УК РФ, в рамках расследования которого были направлены свыше пятидесяти запросов в различные учреждения как сотовой связи, так и иных компаний: "ВКонтакте", "Майкрософт", "Связной Банк", "Ростелеком" и других, допрошены свыше семидесяти лиц в качестве свидетелей. В результате проведения трех обысков на территориях трех городов, расположенных в двух субъектах Федерации, и четырех осмотров мест происшествия были обнаружены и изъяты свыше трехсот различных объектов, которые позже были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств, в том числе синтетические наркотические средства в особо крупных размерах, а именно вещество массой 408,96 граммов, содержащее наркотическое средство производное наркотического средства 3-Бутаноил - 1-метилендола [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] - ТМСР-018 (1-Пентил-1Н-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон; аналогичное вещество массой 364,86 грамма; вещество массой 47,87 граммов, содержащее наркотическое средство диметоксин [(3-диэтиламино-2,2-диметилпропил)-4-аминобензоат], также были изъяты десять компьютеров различных конфигураций (ноутбуки, нетбуки, планшеты и прочее), свыше двадцати мобильных телефонов, денежные средства в сумме 1 миллион 588 тысяч рублей.

При расследовании уголовного дела были проведены 6 компьютерно-технических экспертиз, в результате которых получены свыше трех тысяч листов приложе-



ний, содержащих сведения о противоправной деятельности участников группы, в том числе прайс-лист цен на наркотики и схема сбыта наркотика, разработанная для обучения при привлечении к незаконной деятельности новых участников группы.

Общий срок расследования уголовного дела составил семь месяцев. В результате расследования удалось задокументировать преступную деятельность группы лиц в количестве двух человек и совершение ими 6 противоправных деяний, а также наложить арест на имущество на сумму 1 миллион 888 тысяч рублей, вменить один факт легализации денежных средств.

В результате рассмотрения уголовного дела суд приговорил участников преступной группы к отбыванию наказания в исправительной колонии строгого режима сроком на 6 лет 6 месяцев и 5 лет 6 месяцев.

Таким образом, несмотря на всю сложность собирания доказательств и сложность выявления самих преступлений по фактам сбыта наркотических средств, совершаемых на бесконтактной основе, несмотря на имеющиеся пробелы, как в законодательстве, так и в порой скудных технических средствах следственных и оперативных подразделений, решать задачу эффективного документирования и расследования преступлений такой категории возможно.

Одним из путей, как было указано выше, является выработка комплекса орга-

низационно-управленческих мер, направленных на активизацию и повышение качества взаимодействия между оперативными, следственными и экспертно-криминалистическими подразделениями. Необходимы применение всего возможного арсенала сил и средств, находящихся в распоряжении правоохранительного органа, выработка новых тактик документирования и расследования преступлений такой категории.

В то же время следует выделить ряд проблем, которые требуют законодательного регулирования в данной сфере:

– необходимо более эффективное законодательное регулирование вопроса о признании психоактивных веществ наркотическими средствами, т.к. фактически действующее законодательство стимулирует (отсутствие принципа неотвратимости наказания) преступника к совершению преступлений. Данный вопрос уже обсуждается в законодательных инициативах, однако практического воплощения еще не нашел;

– использование ресурсов сети в незаконной деятельности должно быть реально наказуемым для владельца ресурса. Соответственно, должны быть созданы законодательные механизмы возможности контроля ресурса со стороны государственных органов при наличии на то законных оснований, в том числе созданы соответствующие технические регламенты.

Библиографический список

1. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2013 с изменениями, вступившими в силу с 30.06.2013).

2. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 23.07.2013).