

*Шелег О.А.,*

кандидат юридических наук, доцент  
Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России

### **СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ**

За последние годы преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершённые бесконтактным способом, стали весьма распространёнными. Складывающаяся картина преступности, связанная с незаконным оборотом наркотиков, свидетельствует о невысокой эффективности мер по предупреждению, раскрытию и расследованию данных преступлений. Вопрос с их раскрытием и расследованием стоит достаточно остро. Это связано не только с проблемами квалификации незаконного оборота наркотиков, но и с невыполнением следователями, производящими расследование данной категории уголовных дел, необходимого объема следственных действий, а также с низким уровнем взаимодействия между субъектами раскрытия и расследования. Расследование уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, совершенных бесконтактным способом, относится к категории наиболее сложных и требует комплексного участия всех субъектов взаимодействия. Для того чтобы расследование данного преступления было полным, объективным и всесторонним необходимо знать и умело применять криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных бесконтактным способом, включает следующие значимые элементы: предмет преступного посягательства; обстановку совершения незаконного оборота наркотиков (далее – НОН); способы приготовления, совершения и сокрытия преступления; следовую картину и механизмы слеодообразования; личность преступника.

Так, предмет преступного посягательства представляет собой наркотические

средства, под которыми понимаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Количественное соотношение различных видов наркотиков, попадающих в незаконный оборот, постоянно меняется. В последние годы фиксируется преобладание синтетических наркотиков над иными видами<sup>1</sup>.

Обстановка совершения преступления включает в себя две основные категории: место и время совершения преступного деяния. В процессе расследования НОН должно быть установлено время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий. Время обладает значимостью и при доказывании функциональных ролей преступников в ходе анализа момента отправления текстовых и голосовых сообщений, например, время отправки сообщения с адресом закладки, время передачи информации о получении закладки и т.д.<sup>2</sup>

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в основном совершаются в вечернее и ночное время в виду того, что покупательская активность возрастает к вечеру, когда потенциальные приобретатели наркотиков ищут возможность их употребить перед посещением развлекательных заведений или просто расслабиться после трудового дня. Вместе с этим действия по культивированию наркосодержащих растений, производству, хранению, перевозке и пересылке наркотиков, по приготовлению к сбыту не зависят от времени суток. Так, по делу № 1-162/2019 было установлено, что Н. осуществлял незаконное культивирование конопли в теплице и в открытом грунте с апреля 2018 г. по 14 июня 2018 г. В период с 1

<sup>1</sup> Колокольцев В.А. Наша стратегическая задача – подрыв экономических основ наркопреступности // Финансовая безопасность. № 28. 2020. С. 6-10.

<sup>2</sup> Земцова С.И., Сузов О.А., Галушин П.В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. С. 28.

июня 2018 г. до 6 июня 2018 г. он собрал нижние листья конопли, высушил их в чердаке дачного дома, после чего измельчил, получив растительное наркотическое вещество каннабис. Сбыт каннабиса гражданин Н. осуществлял в вечернее время<sup>1</sup>.

Способ совершения является ключевым звеном криминалистической характеристики данной категории преступлений. Бесконтактный способ сбыта характеризуется тем, что общение между продавцом и покупателем осуществляется посредством сети Интернет, непосредственного личного контакта между ними не происходит. Передача наркотиков происходит посредством закладок в тайники, а передача денег – через электронные платежные системы. Поскольку сбытчику наркотиков не требуется лично встречаться с приобретателем, оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» для установления фактов сбыта провести крайне сложно. Наиболее распространенным стал бесконтактный способ продажи, который основан на использовании неконтролируемых мессенджеров с функцией кодирования информации (например, Telegram, Signal, «VIPole», WhatsApp, Viber) и пиринговой платежной системы «Bitcoin». Программные системы генерации сайтов фальшивых кредитных организаций и банковских счетов не позволяют отследить пути обналичивания переводов<sup>2</sup>. Способ совершения преступления в сфере НОН напрямую зависит от вида совершенного преступления. Сбыт наркотиков осуществляется путем сделки купли-продажи. Хранение наркотиков осуществляется как в целях последующего употребления лицами, имеющими наркозависимость, так и производителями, и продавцами наркотиков.

Следующим элементом криминалистической характеристики является механизм следообразования и следы преступления. В криминалистике имеются разного рода классификации следов, обнаруженных в ходе

расследования преступлений, связанных с НОН<sup>3</sup>. Материальные следы НОН можно разделить на три группы: следы транспортировки, хранения и сбыта, следы культивирования и следы потребления.

Следы транспортировки, хранения и сбыта включают сами наркотические средства и вещества, непосредственно предназначенные для сбыта. Также к ним относятся упаковки, специальные тайники в машинах и в одежде, «контейнеры», помещенные в тело перевозчика. В качестве упаковочных материалов используются полимерные пакетики, фольга, скотч лента, упаковочные резинки, бумага. В ходе производства и фасовки наркотиков применяются различные приборы и оборудование: электронные весы, мерные ложки, емкости, на которых могут быть следы пальцев рук и биологические следы преступника. Так, М., действуя в составе организованной преступной группы, в арендованной квартире осуществлял расфасовку наркотиков, используя для этого предоставленные сообщником электронные весы, полиэтиленовые пакеты, нагревательный прибор для запаивания пакетов, изоленту и магниты<sup>4</sup>. Упакованные наркотики он размещал в тайниках («закладках»), присоединяя на магниты к металлическим поверхностям и иными способами.

Важное значение имеют виртуальные следы в виде информации, имеющейся в средствах сотовой связи и компьютерах, которые доступны для непосредственного восприятия. При расследовании НОН электронные следы позволяют установить факты планирования преступной деятельности, выявить причастных к данным преступлениям лиц, доказать сбыт наркотиков.

Следы культивации наркосодержащих растений включают признаки прополки и рыхления почвы, наличие орудий для полива и прополки и т.д. В настоящее время преступники выращивают каннабис в закрытых помещениях, используя системы искусствен-

<sup>1</sup> Приговор Ленинградского районного суда г. Калининграда № 1-162/2019 от 20.06.2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/6HnhZO6oqlVj/?regular-txt>.

<sup>2</sup> Храпов А.И. Основные аспекты системы противодействия наркоугрозе на современном этапе// Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 16.

<sup>3</sup> Деткова С.Е. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в свете современного уголовного законодательства : сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. 3 декабря 2020 года. Ставрополь, 2020. С. 76-79.

<sup>4</sup> Приговор Ленинградского районного суда г. Калининграда от 28.01.2020 № 1-35/2020 1-499/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/F8iqDMayUr51/?regular-txt>.

ного освещения, вентиляции, увлажнения. Так, К., выращивая в гараже коноплю, оборудовал его светоотражающими лампами, установил кондиционер, обеспечивая тем самым наиболее благоприятные климатические условия для конопли. Большое количество преступлений в сфере НОН совершается в составе ОПГ, где четко распределены роли каждого участника.

Преступниками, связанными с НОН, как правило, являются мужчины от 14 до 29 лет, не женатые, имеющие среднее образование. При этом преступник, как правило, владеет компьютерными навыками на уровне уверенного пользователя и знает работу электронных платежных систем.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных бесконтактным способом, направлена на повышение эффективности их раскрытия и расследования. К элементам криминалистической характеристики преступлений в сфере НОН относятся: предмет преступного посягательства, обстановка совершения пре-

ступления, способ совершения преступления, типичный механизм следообразования, типичная информация о личности преступника. Основным элементом является способ совершения преступлений данной категории. Бесконтактный способ включает все стадии совершения преступления и характеризуется четким распределением ролей участников преступных групп и сообществ, строгим соблюдением иерархии между ними, отсутствием непосредственных контактов и анонимностью всех членов организованной группы по отношению друг к другу. Высокий уровень конспирации не позволяет установить всех членов преступных групп, занимающихся НОН, затрудняет выявление следов преступной деятельности. Поскольку значительный объем преступной деятельности совершается посредством сети «Интернет», одной из задач расследования становится исследование электронных следов, их обнаружение и фиксация на ресурсах интернет-магазинов, а также посредством выявления специального программного обеспечения и операций с использованием криптовалюты.

*Чистова Л.Е.,*

кандидат юридических наук, доцент  
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

### **ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Расследование наркопреступлений практически всегда происходит в условиях противодействия ему со стороны лиц, их совершающих. А в случаях их совершения организованными преступными сообществами действия по противодействию осуществляются еще на стадии подготовки. При этом организаторы преступного сообщества или его руководители принимают все возможные обеспечивающие меры, направленные на совершение планируемой незаконной деятельности в тайне от других лиц. Именно поэтому в нее вовлекаются большое количество участников, и она имеет такой огромный размах.

В связи с этим мы полностью согласны с И.В. Тишутинной, заметившей, что «противо-

действие расследованию является одной из причин, по которым многие преступления остаются нераскрытыми, а лица, их совершившие, уклоняются от наказания»<sup>1</sup>.

Данный факт прослеживается при изучении статистических данных о состоянии преступности в нашей стране, согласно которым большей частью в суд направляются уголовные дела по наркопреступлениям по ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ. Виновные в совершении других видов таких преступлений остаются безнаказанными либо привлекаются к уголовной ответственности в незначительном количестве<sup>2</sup>.

Объясняется это может тем, что организаторы, создавая преступные сообщества по осуществлению преступной деятельности в

<sup>1</sup> Тишутина И.В. Противодействие расследованию организованной преступной деятельности: теория и практика выявления и преодоления. М., 2012. С. 42.

<sup>2</sup> URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35396677/> (дата обращения: 13.02. 2023).