

О некоторых особенностях выявления, раскрытия и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых на объектах транспорта (по материалам Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте)

Новиков Евгений Феоктистович,
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса
Забайкальского государственного университета,
кандидат юридических наук (г. Чита)
n_ef@mail.ru

Цель настоящего научного исследования состоит в осуществлении комплексного анализа на основе материалов Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте некоторых особенностей выявления, раскрытия и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых на объектах транспорта.

Методология: для достижения поставленной цели был использован следующий методологический инструментарий: общие методы научного познания, такие как диалектический метод, методы анализа и синтеза, метод обобщения, и частные методы: системно-структурный, сравнительно-правовой.

Выводы: выявление, раскрытие и предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на объектах транспорта имеет ряд специфических особенностей, обусловленных функционированием транспортного комплекса, связанных с большой протяженностью территории обслуживания, пассажиропотоком и грузопотоком, сложностью установления как личности преступника, так и возможных свидетелей, использованием преступниками бесконтактного способа распространения наркотиков. Для эффективного противодействия наркопреступности необходимо тесное взаимодействие правоохранительных органов.

Научная и практическая значимость исследования заключается в предложениях автора по дальнейшему внедрению в оперативно-служебную деятельность современных технических средств и технологий.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, наркотические средства, психотропные вещества, информационно-телекоммуникационные технологии, оперативно розыскные мероприятия, наркопреступность.

On Some Peculiarities of Detection, Solution and Prevention of Crimes Related to Trafficking of Drugs and Psychotropic Substances in Transport Facilities (Based on Files of the Transbaikal Linear Transport Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Novikov Evgeniy F.
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure of the Transbaikal State University
PhD (Law) (Chita)

The purpose of this scientific research is to carry out a comprehensive analysis based on the materials of the Zabaikalsky LU of the Ministry of Internal Affairs of Russia in transport of some of the features of the detection, disclosure and prevention of crimes in the field of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances committed at transport facilities.

Methodology: to achieve this goal, the following methodological tools were used: general methods of scientific knowledge, such as: dialectical method, methods of analysis and synthesis, method of generalization, and private methods: system-structural, comparative-legal.

Conclusions: the detection, disclosure and prevention of crimes in the field of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances at transport facilities has a number of specific features due to the functioning of the transport complex, associated with the large length of the service area, passenger and freight traffic, the difficulty of identifying both the identity of the offender and possible witnesses, the use by criminals of the contactless method of drug distribution. To effectively combat drug-related crime, close cooperation of law enforcement agencies is necessary.

О некоторых особенностях выявления, раскрытия и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых на объектах транспорта (по материалам Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте)

Новиков Евгений Феоктистович,
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса
Забайкальского государственного университета,
кандидат юридических наук (г. Чита)
n_ef@mail.ru

Цель настоящего научного исследования состоит в осуществлении комплексного анализа на основе материалов Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте некоторых особенностей выявления, раскрытия и предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых на объектах транспорта.

Методология: для достижения поставленной цели был использован следующий методологический инструментарий: общие методы научного познания, такие как диалектический метод, методы анализа и синтеза, метод обобщения, и частные методы: системно-структурный, сравнительно-правовой.

Выводы: выявление, раскрытие и предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на объектах транспорта имеет ряд специфических особенностей, обусловленных функционированием транспортного комплекса, связанных с большой протяженностью территории обслуживания, пассажиропотоком и грузопотоком, сложностью установления как личности преступника, так и возможных свидетелей, использованием преступниками бесконтактного способа распространения наркотиков. Для эффективного противодействия наркопреступности необходимо тесное взаимодействие правоохранительных органов.

Научная и практическая значимость исследования заключается в предложениях автора по дальнейшему внедрению в оперативно-служебную деятельность современных технических средств и технологий.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, наркотические средства, психотропные вещества, информационно-телекоммуникационные технологии, оперативно розыскные мероприятия, наркопреступность.

On Some Peculiarities of Detection, Solution and Prevention of Crimes Related to Trafficking of Drugs and Psychotropic Substances in Transport Facilities (Based on Files of the Transbaikal Linear Transport Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Novikov Evgeniy F.
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure of the Transbaikal State University
PhD (Law) (Chita)

The purpose of this scientific research is to carry out a comprehensive analysis based on the materials of the Zabaikalsky LU of the Ministry of Internal Affairs of Russia in transport of some of the features of the detection, disclosure and prevention of crimes in the field of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances committed at transport facilities.

Methodology: to achieve this goal, the following methodological tools were used: general methods of scientific knowledge, such as: dialectical method, methods of analysis and synthesis, method of generalization, and private methods: system-structural, comparative-legal.

Conclusions: the detection, disclosure and prevention of crimes in the field of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances at transport facilities has a number of specific features due to the functioning of the transport complex, associated with the large length of the service area, passenger and freight traffic, the difficulty of identifying both the identity of the offender and possible witnesses, the use by criminals of the contactless method of drug distribution. To effectively combat drug-related crime, close cooperation of law enforcement agencies is necessary.

The scientific and practical significance of the study lies in the author's proposals for the further introduction of modern technical means and technologies into the operational service activity.

Keywords: railway transport, narcotic drugs, psychotropic substances, information and telecommunication technologies, operational search measures, drug crime.

Обеспечение безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры относится к числу приоритетных задач, которые необходимо решить государству. Любой вид транспорта является не только средством передвижения людей и транспортировки различных грузов, но и источником повышенной опасности.

Российская Федерация — это государство, обладающее самой большой территорией в мире. Она составляет 17 125 191 км². В связи с этим транспортная инфраструктура оказывает существенное влияние на экономическое развитие государства и, соответственно, нуждается в особом внимании и эффективной защите, в том числе в связи с распространением наркопреступности¹.

Согласно статистическим данным информационного центра Забайкальского ЛУ МВД России² в 2019 г. общее количество зарегистрированных преступлений в сравнении с 2018 г. возросло на 1,3% (с 1344 до 1362). На 40,2% увеличилось число тяжких и особо тяжких составов (с 276 до 387). Сотрудниками Забайкальского ЛУ выявлено 88% всех поставленных на учет ИЦ Управления преступлений (1201), в том числе 75,5% тяжких и особо тяжких составов (387)³.

Особого внимания заслуживают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (далее по тексту — наркотики), совершаемые на объектах транспорта⁴. В ст. 228.1 УК РФ сбыт наркотиков, совершенный на объектах железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, является квалифицирующим признаком.

Незаконный оборот наркотиков (далее по тексту — НОН) является одним из распространенных преступлений, относимых к категории обще-

уголовных, расследуемых органами дознания и следствия⁵. По мнению специалистов, «в настоящее время наркотизация населения является одним из индикаторов криминализации общества»⁶.

Железнодорожный транспорт на протяжении многих лет относится к числу наиболее популярных видов транспорта для незаконной транспортировки наркотиков.

Несмотря на то что в общей структуре преступности основную массу по-прежнему составляют преступления против собственности, преступления в сферах НОН уверенно занимают второе место. Удельный вес преступлений данной категории составляет 28,2%.

Анализ оперативно-служебной деятельности позволяет выделить ряд проблемных вопросов при расследовании преступлений в сфере НОН.

Во-первых, большая протяженность зоны обслуживания не позволяет оперативно принимать решения.

Во-вторых, сложность при установлении возможных свидетелей преступления и кратковременность их пребывания в зоне обслуживания.

В-третьих, использование преступниками информационно-телекоммуникационных технологий.

Справедливо отмечается в имеющихся исследованиях: «При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо учитывать: сведения о перевозках, способы транспортировки, сокрытия наркотиков, передачи наркотиков покупателям. Перевозчиками наркотиков могут быть: потребители наркотиков, мелкие сбытчики, используются и случайные люди (попутчики и лица, согласившиеся передать «посылку»), лица без определенного места жительства

¹ Об этом см.: Афанасьева О.Р., Шиян В.И. Состояние и тенденции наркопреступности на объектах транспортной инфраструктуры // Наркоконтроль. 2020. № 4. С. 16–20.

² В сферу оперативного обслуживания Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте входят объекты железнодорожного, водного и воздушного транспорта, расположенные в двух территориальных субъектах Дальневосточного федерального округа Российской Федерации — в Забайкальском крае и Амурской области.

³ Аналитические материалы Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте URL: <http://зabaykalskoelou.mvd.rf> (дата обращения: 01.02.2021).

⁴ О понятии объектов транспорта см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н.Г. Кадыникова. М.: ИД «Юриспруденция», 2019. С. 676–677.

⁵ Периодически преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и особенности выявления, раскрытия и предупреждения таких преступлений на объектах транспорта рассматриваются в специальных исследованиях. См., напр.: Наркологическая безопасность на морских, речных и рыбопромысловых судах: учебное пособие / под общ. ред. В.П. Сальникова, В.В. Бутова. СПб., 2000; Карнович С.А. Способы транспортировки героина железнодорожным и воздушным транспортом // Российский следователь. 2013. № 13. С. 6–9; Цуканова О.В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта // Российский следователь. 2015. № 19. С. 8–11.

⁶ Бочарникова Л.Н., Шевелева А.П. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств на транспорте // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. № 3. С. 28–30.

за вознаграждение часто просили «передать посылки» проводников»⁷.

В 2019 г. следственными подразделениями расследовано и направлено в суд 354 уголовных дела. При этом на 17% возросло количество раскрытых преступлений по фактам перевозки наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 60 килограммов наркотиков. Наиболее распространенными видами изымаемых наркотиков являются вещества каннабисной группы, удельный вес которых составил более 90%⁸.

Стоит отметить, что за последние годы доля преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, значительно растет. Это обусловлено быстрыми темпами развития науки и техники. По данным ИЦ Управления, в 2019 г. на учет, как совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, поставлено 127 уголовных дел, из них 28 о дистанционных преступлениях по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.1, 226.1, 229.1 УК РФ).

Рассматриваемые преступления считаются одними из самых сложных и труднодоказуемых, так как возникают трудности с идентификацией личности преступника, сбора доказательной базы, установления места сокрытия наркотиков. Кроме того, существующие технические и правоприменительные проблемы сложно решить без теоретического и практического опыта.

С каждым годом процесс выявления преступлений, связанных со сбытом наркотиков, становится сложнее. Связано это с тем, что традиционная форма сбыта наркотиков «из рук в руки» практически не используется, так как в криминальной среде она считается небезопасной и рискованной, в отличие от бесконтактного сбыта.

Одной из основных проблем в раскрытии преступлений в сфере НОН остается раскрытие преступлений по фактам сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом. По итогам 2019 г. 11 преступлений в сфере НОН, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (2018 г. — 2), приостановлено в порядке ч. 1 ст. 208 УПК РФ⁹.

Основная часть данных преступлений совершена вне зоны оперативного обслуживания, а также бесконтактным способом через ресурсы сети Интернет с использованием анонимных приложений — мессенджеров, таких как «Telegramm», посредством оборудования тайников с «закладками» наркотического средства. Тем самым возникает проблемный вопрос установления лица, совершившего сбыт наркотиков бесконтактным способом, а также выявления фактов перевозки синтетических наркотиков курьерами для последующего сбыта на объектах железнодорожного и воздушного транспорта.

Также проблемным вопросом является оперативное получение ответов от Qiwi Банка, так как оплата наркотических средств, приобретаемых бесконтактным способом, осуществляется в основном посредством электронных платежных систем. Обмен информацией с АО «Киви Банк» осуществляется через почтовую связь, ответы на запросы поступают в течение длительного времени (около 30 дней), что непосредственно влияет на результативность и эффективность осуществления оперативно-служебной деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

В последние годы наркосбытчики для бесконтактного сбыта наркотиков все меньше прибегают к использованию SMS-переписки и телефонным переговорам с наркопотребителями и все больше используют различное программное обеспечение для переписки и кодирования информации в сети «Интернет», например, программы для мгновенного обмена сообщениями: Telegramm, VPole, Brosix, Jabber, WhatsApp. Данная тенденция обусловлена осознанием наркосбытчиками того факта, что для правоохранительных органов несколько сложнее отследить процесс интернет-переписки, нежели процесс переписки посредством SMS-сообщений. Кроме того, совершенствуется анонимность оплаты стоимости наркотического средства, предназначенного как для употребления, так и для дальнейшего сбыта. Зачастую в целях простоты и анонимности переводов сбытчики наркотиков используют электронные кошельки различных платежных систем.

Наиболее популярными и востребованными в криминальной среде остаются QIWI-кошельки АО «КИВИ Банка». Привлекательность данных кошельков в том, что для регистрации и проведения денежных операций по данным кошелькам не требуется открытие персонифицированного банковского счета, а можно ограничиться привязкой к абонентскому номеру сотовой связи. Также все больше интер-

⁷ Фомин В.В. К вопросу о специфике выявления и разоблачения перевозчиков наркотических средств на железнодорожном транспорте // Человек: преступление и наказание. 2017. № 3. С. 439–442.

⁸ Официальный сайт МВД России. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/> (дата обращения: 05.02.2021).

⁹ Аналитические материалы Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. URL: <http://зabayкальское.луд.мвд.рф> (дата обращения: 01.02.2021).

нет-магазинов продажи наркотиков в качестве средства оплаты используют распространенные криптовалюты, такие как «Bitcoin», «Ethereum» и др. В теории благодаря особенностям построения системы «Blockchain» отслеживание и установление идентификационных данных потенциальных сбытчиков наркотиков по транзакциям определенного биткоин-адреса возможно, однако на практике это крайне затруднительно.

Наиболее эффективными способами выявления преступлений в сфере НОН является проведение комплекса оперативно розыскных мероприятий. Рассматриваемая группа преступлений относится к категории высоколатентных, которые можно обнаружить только посредством проведения негласных мероприятий.

Результаты оперативно-служебной деятельности свидетельствуют о том, что к наиболее распространенным и результативным следует отнести такие оперативно-розыскные мероприятия, как «наблюдение», «снятие информации с технических каналов связи», «оперативное внедрение», «прослушивание телефонных переговоров», «получение компьютерной информации», «контролируемая поставка» и др.

При этом стоит отметить, что объектами оперативно-розыскных мероприятий могут выступать в том числе и сотрудники железнодорожных предприятий, организаций и учреждений. Так, по данным ИЦ Забайкальского ЛУ МВД России, в 2019 г. в результате проведения оперативной работы среди сотрудников железнодорожных предприятий к административной и уголовной ответственности за правонарушения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлечено 25 работников железнодорожных организаций и предприятий¹⁰.

Установление лиц, являющихся наркокурьерами, представляет определенную сложность для сотрудников следственных и оперативных подразделений на транспорте. Курьеры разрабатывают и

используют специальные приемы и способы с тем, чтобы сделать сам факт перевозки максимально скрытым и внешне незаметным. Чтобы обнаружить таких курьеров, требуется большой опыт, знание и внимание.

Для выявления таких лиц активно применяются служебно-розыскные собаки, в том числе при обысковых оперативно-розыскных мероприятиях, а также при сопровождении пассажирских поездов, на перронах станций, в залах ожидания ж/д и аэровокзалов.

В 2019 г. в аэропортах Забайкальского края и Амурской области выявлено 11 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято около 5 кг наркотиков.

Одной из серьезных проблем XXI века и всего международного сообщества является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и связанная с ним незаконная перевозка¹¹.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств представляют серьезную угрозу национальной безопасности государства и здоровью населения. Выявление, раскрытие и предупреждение преступлений данной категории на объектах транспорта имеет ряд специфических особенностей, обусловленных функционированием транспортного комплекса. В частности, значительная протяженность территории обслуживания, большой поток пассажиров и грузов, сложности установления как личности преступника, так и возможных свидетелей, использование преступниками бесконтактного способа распространения наркотиков. Для эффективного противодействия наркопреступности необходимо тесное взаимодействие правоохранительных органов — субъектов правоохранительной деятельности и дальнейшее внедрение в оперативно-служебную деятельность современных технических средств и технологий.

¹⁰ Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте. URL: <https://zbut.mvd.ru/> (дата обращения: 27.10.2020).

¹¹ См.: Новоселов Н.Г., Моисеев Н.А. К вопросу о способах сокрытия наркотиков при перевозке их железнодорожным транспортом // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 113–117.

Литература

1. Афанасьева О.Р. Состояние и тенденции наркопреступности на объектах транспортной инфраструктуры / О.Р. Афанасьева, В.И. Шиян // Наркоконтроль. 2020. № 4. С. 16–20. DOI: 10.18572/2072-4160-2020-4-16-20.
2. Бочарникова Л.Н. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств на транспорте / Л.Н. Бочарникова, А.П. Шевелева // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. № 3. С. 28–30.
3. Карнович С.А. Способы транспортировки героина железнодорожным и воздушным транспортом / С.А. Карнович // Российский следователь. 2013. № 13. С. 6–9.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации : научно-практический, постатейный / под редакцией Н.Г. Кадникова. 6-е изд., перераб. и доп. Москва : Юриспруденция, 2019. 1096 с.
5. Наркологическая безопасность на морских, речных и рыбопромысловых судах : учебное пособие / под общей редакцией В.П. Сальникова, В.В. Булова. Санкт-Петербург : Государственная морская академия им. адмирала С.О. Макарова, 2000. 303 с.
6. Новоселов Н.Г. К вопросу о способах сокрытия наркотиков при перевозке их железнодорожным транспортом / Н.Г. Новоселов, Н.А. Моисеев // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 113–117.
7. Фомин В.В. К вопросу о специфике выявления и разоблачения перевозчиков наркотических средств на железнодорожном транспорте / В.В. Фомин // Человек: преступление и наказание. 2017. № 3. С. 439–442.
8. Цуканова О.В. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта / О.В. Цуканова // Российский следователь. 2015. № 19. С. 8–11.

References

1. Afanasyeva O.R. Sostoyanie i tendentsii narkoprestupnosti na obyektakh transportnoy infrastruktury` [The Status and Tendencies of Drug Related Crimes at Transport Facilities] / O.R. Afanasyeva, V.I. Shiyan // Narkokontrol — Drug Control. 2020. № 4. S. 16–20. DOI: 10.18572/2072-4160-2020-4-16-20.
2. Bocharnikova L.N. Preduprezhdenie prestupleniy, svyazanny`kh s nezakonny`m rasprostraneniem narkoticheskikh sredstv na transporte [Prevention of Crimes Related to Drug Trafficking in Transport] / L.N. Bocharnikova, A.P. Sheveleva // Problemy` pravookhranitelnoy deyatel'nosti — Law Enforcement Issues. 2014. № 3. S. 28–30.
3. Karnovich S.A. Sposoby` transportirovki geroina zheleznodorozhny`m i vozdushny`m transportom [Means of Heroin Transportation by Railway and Air Transport] / S.A. Karnovich // Rossiyskiy sledovatel — Russian Investigator. 2013. № 13. S. 6–9.
4. Kommentariy k Ugolovnomu kodeksu Rossiyskoy Federatsii: nauchno-prakticheskiy, postateyny`y [A Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation: Scientific and Practical, Article-by-Article] / pod redaktsiyey N.G. Kadnikova. 6-e izd., pererab. i dop. Moskva : Yurisprudentsiya — edited by N.G. Kadnikov. 6th edition, revised and enlarged. Moscow : Jurisprudence, 2019. 1096 s.
5. Narkologicheskaya bezopasnost na morskikh, rechny`kh i ry`bopromy`slovy`kh sudakh : uchebnoe posobie [Narcological Safety at Marine, River and Fishing Vessels : textbook] / pod obschey redaktsiyey V.P. Salnikova, V.V. Burova. Sankt-Peterburg : Gosudarstvennaya morskaya akademiya im. admirala S.O. Makarova — under the general editorship of V.P. Salnikov, V.V. Burov. Saint Petersburg : Admiral Makarov State Maritime Academy, 2000. 303 s.
6. Novoselov N.G. K voprosu o sposobakh sokry`tiya narkotikov pri perezovzke ikh zheleznodorozhny`m transportom [On Drug Hiding Means in the Course of Railway Transportation] / N.G. Novoselov, N.A. Moiseev // Problemy` pravookhranitelnoy deyatel'nosti — Law Enforcement Issues. 2017. № 2. S. 113–117.
7. Fomin V.V. K voprosu o spetsifike vy`yavleniya i razoblacheniya perezovzchikov narkoticheskikh sredstv na zheleznodorozhnom transporte [On Specifics of Detection and Disclosure of Drug Carriers in Railway Transport] / V.V. Fomin // Chelovek: prestuplenie i nakazanie — Man: Crime and Punishment. 2017. № 3. S. 439–442.
8. Tsukanova O.V. Osobennosti vzaimodeystviya sledovatelya s organami doznaniya pri rassledovanii prestupleniy, sovershenny`kh na obyektakh zheleznodorozhnogo transporta [Peculiarities of Cooperation between an Investigator and Interrogation Authorities in the Investigation of Crimes Committed at Railway Facilities] / O.V. Tsukanova // Rossiyskiy sledovatel — Russian Investigator. 2015. № 19. S. 8–11.