



Алена Николаевна ЕРЕМЕЕВА,

старший инспектор отделения воспитательной работы
отдела морально-психологического обеспечения
Сибирского юридического института МВД России
(г. Красноярск)

alena.ermeeva91@mail.ru

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ СБЫТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТАКТНЫМ И БЕСКОНТАКТНЫМ
(ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ) СПОСОБАМИ**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TACTICS OF INVESTIGATING
THE SALE OF NARCOTIC DRUGS CONTACT AND CONTACTLESS
(THROUGH THE USE OF THE INFORMATION AND TELECOMMUNICATION
NETWORK INTERNET) METHODS**

В статье рассматриваются тактические особенности расследования сбыта наркотических средств контактными и бесконтактными способами. Выделены особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий. Представлены отличия подготовки к производству следственных действий по составу участников, в том числе указаны вопросы, требующие установления при различных способах сбыта. Путем сравнительного анализа этих способов совершения преступления делается вывод об эволюции сбыта наркотических средств в сторону смещения к бесконтактному (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет) и констатируется, что необходимо комплексное межотраслевое взаимодействие в дальнейшей разработке подходов к расследованию сбыта наркотических средств бесконтактным способом.

The article discusses the tactical features of the investigation of the sale of narcotic drugs by contact and non-contact methods. The features of the production of individual investigative and other procedural actions are highlighted. The differences in the preparation for the production of investigative actions in terms of the composition of the participants are presented, including the issues that need to be established for various marketing methods. By means of a comparative analysis of these methods of committing a crime, a conclusion is drawn about the evolution of the sale of narcotic drugs towards a bias towards contactless (using the information and telecommunication network of the Internet) and it is stated that a complex intersectoral interaction is needed, in the further development of approaches to the investigation of the sale of narcotic drugs in a contactless way.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, сбыт наркотических средств, бесконтактный способ сбыта, сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору, сбыт наркотического средства организованной преступной группой.

Keywords: illicit drug trafficking, sale of narcotic drugs, contactless marketing, sale of a drug by a group of persons by prior agreement, sale of a drug by an organized criminal group.



В течение продолжительного времени проблема увеличения числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, не теряет актуальности, а с учетом современных тенденций приобретает угрожающие масштабы. При этом наиболее опасным преступлением считается незаконный сбыт наркотических средств, так как с его помощью происходит наркотизация населения, чаще всего молодого.

В январе-мае 2021 г. общее число совершенных преступлений на территории Российской Федерации составило 845651, из них 80941 – это преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств¹. На территории Красноярского края количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропного вещества либо их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, за первый квартал 2021 года составило 649².

При этом статистические данные, приведенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации, свидетельствуют о том, что более 41% наркопреступлений совершаются путем использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет³.

Повсеместное внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий, включая расчетные инструменты, мессенджеры, социальные сети и др., повлекло доминирование в качестве инструмента сбыта бесконтактный способ.

Пункт 4 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» и п. 2 раздела I постановления Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. N 575 «Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи» раскрывают понятие «информационно-телекоммуникационная сеть»: «технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники».

Тактика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, напрямую зависит от способа их совершения. Способ совершения преступления – это один из наиболее значимых факультативных признаков объективной стороны состава преступления. Он является важной характеристикой любого преступного деяния наряду с обстановкой, местом, временем, орудием и средствами совершения преступления [1].

Общей чертой для способов сбыта наркотических средств бесконтактным и контактным способом будет являться передача, то есть любые действия, направленные на отчуждение наркотических средств одним лицом в адрес другого. При этом получение денежного вознаграждения не является определяющим фактором. Известны случаи, когда представители преступных групп бесплатно предлагали попробовать наркотическое средство перспективным потребителям, которые, попадая в наркотическую зависимость, в дальнейшем начинали приобретать наркотики за деньги. Местами сбыта чаще всего становятся увеселительные заведения, школы, жилые массивы и т.д.

Так, в 2019 г. в Подмосковье была задержана преступная группа, которая реализовывала наркотическое средство мефедрон⁴

1 Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт. <https://мвд.рф/reports/item/24742236/> (дата обращения: 21.07.2021).

2 Главное управление МВД России по Красноярскому краю : официальный сайт. https://24.мвд.рф/služba/Statistika_i_analitika (дата обращения: 21.07.2021).

3 Агентство новостей ТАСС : официальный сайт <https://tass.ru/obschestvo/11451751> (дата обращения: 21.07.2021).

4 Мефедрон – это дешевый химический аналог кокаина. Он вызывает эйфорию, возбуждение, восприятие к различной музыке, повышает настроение, уменьшает враждебность, повышает общительность, улучшает работоспособность, ускоряет ассоциативный процесс, повышает сексуальное возбуждение, затрудняет достижение эякуляции. Но при этом приводит к ухудшению кратковременной памяти, бессоннице, спазму мышц челюсти, подергиванию мышц, галлюцинациям, бреду, паническим атакам, эксцентричному поведению и различным психозам.



посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Перед началом реализации наркотического средства в новом регионе туда направлялся член преступной группы, который бесплатно раздавал первую дозу мефедрона. Впоследствии человек мог получить еще одну бесплатную дозу, если приводил троих клиентов⁵.

Отличительными чертами контактного и бесконтактного способов сбыта будут выступать особенности получения оперативной информации о готовящемся или совершенном преступлении. Правоприменительная практика и личный опыт расследования аналогичных дел свидетельствуют, что чаще всего информация о контактном сбыте наркотических средств поступает от агентов, которые сотрудничают с оперативными подразделениями. После этого на основании полученной информации проводится проверочная закупка.

При бесконтактном способе сбыта информация о готовящемся или совершенном преступлении чаще всего обнаруживается самими оперативными подразделениями. Оперативные сотрудники проводят мониторинг соответствующих сайтов, где отслеживают активность в отношении рекламы по приобретению наркотических средств. Анализ данных, полученных оперативным путем, позволяет в дальнейшем провести комплекс мероприятий, направленных на задержание «закладчиков» – лиц, которые раскладывают наркотические средства по тайникам.

Различия видны в длительности документирования противоправной деятельности. При бесконтактном способе сбыта это достаточно долгий процесс. Крупные интернет-магазины по продаже наркотиков могут разрабатываться оперативными подразделениями годами. Они могут использовать обширную сеть мелких магазинов, широкую вовлеченность людей в сферу продаж наркотиков по всему миру, использование поддельных IP-адресов, сайтов-дублеров, серверы в странах,

где данная деятельность не криминализована, и др., что затрудняет выяснение всех обстоятельств дела и минимизирует возможность привлечения к ответственности всех членов преступной группы [5].

Различия можно провести по приоритетному оперативно-розыскному мероприятию. При контактном сбыте тактически верным будет использовать проверочную закупку, которая при бесконтактном сбыте теряет актуальность. Проведенное интервьюирование оперативных сотрудников⁶ и личный опыт расследования аналогичных дел позволяют говорить о том, что на практике могут возникнуть проблемы, когда для передачи наркотиков на встречу с покупателем является лицо, не достигшее возраста уголовной ответственности; в дальнейшем доказать причастность продавца к сбыту наркотических средств становится крайне затруднительно, а зачастую и невозможно. Осложняет ситуацию и отсутствие на переданном наркотическом средстве или его упаковке следов пальцев рук, отсутствие наркотических веществ на смывах с рук лиц, подозреваемых в причастности к преступлению, отсутствие меточных средств на денежных купюрах и на руках реального продавца, доказывающих факт их контактного взаимодействия. Данная схема противоправной деятельности характерна для лиц цыганской национальности. С самого малого возраста детей обучают преступному мастерству, ребенок, совершая преступление, понимает его противоправность, однако чаще всего ничего не рассказывает. Итогом такой «проверочной закупки» становится возбуждение уголовного дела в отношении неустановленного лица.

При раскрытии преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических веществ, представители оперативных подразделений вынуждены использовать более широкий спектр оперативно-розыскных мероприятий – наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информа-

5 Комсомольская правда: официальный сайт. <https://123ru.net/smi/mt-kp-ru/224450900/> (дата обращения: 21.07.2021).

6 Интервью проводилось на территории Красноярского края среди оперативных сотрудников, имеющих опыт работы по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. В интервью приняли участие 15 оперативных сотрудников со стажем службы от 3 до 14 лет.



ции с технических каналов связи и др. Для обнаружения наркотических средств применяется обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. В рамках данного мероприятия изымаются «закладки» наркотических средств, которые могут быть представлены в виде полиэтиленового зип-пакета или замаскированы под пачку из-под сигарет, сверток бумаги и др. [4]

Отличительные особенности присутствуют в тактике проведения обыска в жилище задержанного, который проводится вне зависимости от способа сбыта.

При бесконтактном способе сбыта в первую очередь должно быть обращено внимание и подлежат изъятию все электронные устройства с возможным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, жесткие диски и др.), что может обеспечить в дальнейшем удачный ход расследования и установление иных участников преступной группы [5, с. 64].

Контактный же способ сбыта предполагает отыскание нереализованных наркотических средств, а также денежных средств, вырученных с продажи наркотиков.

Тактические особенности проведения следственных действий будут определяться составом участников: специалиста и (или) эксперта. При бесконтактном способе сбыта существенное значение имеет возможность извлечения информации, которая хранится на различных электронных носителях (память телефона, жесткие диски, ноутбук и др.), в тех случаях, когда непосредственная помощь специалиста не дала нужного результата, назначается компьютерно-техническая экспертиза, которая занимает длительное время, но также не всегда дает желаемый результат [3]. Так, до настоящего времени существуют проблемы с извлечением информации из «Облачного хранилища» или «Telegramm».

При контактном способе сбыта к помощи эксперта чаще всего прибегают при производстве экспертизы наркотических средств.

Особенности в зависимости от способа сбыта имеет тактика производства допроса.

[5, с. 131]. При бесконтактном способе сбыта наркотических средств число участников сбыта достаточно большое, поскольку они не имеют строгой территориальной привязки. В тактическую схему допроса должны быть включены вопросы по установлению организаторов интернет-площадок, на которых осуществляется сбыт, способов взаимодействия внутри преступной группы, особенностей передачи наркотического средства внутри одной цепочки и др. Например, организатор приобретает партию наркотических средств у оптовика (при этом возможна ситуация, что они лично знакомы), после чего часть приобретенного наркотика он отправляет третьим лицам, те, в свою очередь, получая наркотическое средство, делят его на партии, каждую партию отправляют «закладчикам», которые фасуют наркотическое средство на разовые дозы, размещают наркотики по различным адресам, впоследствии на различных интернет-ресурсах потребитель, оплачивая нужное количество наркотика, получает адрес тайника с «закладкой». Количество закладчиков может быть различным, они могут действовать сообща или разрозненно.

Анализ уголовных дел, где использовался бесконтактный способ сбыта, позволяет охарактеризовать среднестатистических лиц, занимающихся противоправной деятельностью в качестве «закладчиков»: это молодые люди до 30 лет, которые стремятся к «красивой жизни» не имея к этому объективных предпосылок. Заработная плата «закладчика» напрямую зависит от количества сделанных закладок. За одну сделанную закладку лицо может получить до 1000 рублей. Однако практический опыт позволяет сделать вывод, что закладчики достаточно быстро выявляются правоохранительными органами и в среднем не осуществляют свою преступную деятельность дольше месяца.

Лица, осуществляющие контактный сбыт, обычно занимаются противоправными действиями длительное время, осторожно сбывая наркотики ограниченному кругу лиц (друзьям, родственникам, проверенным покупателям), и их противоправная деятельность чаще всего прекращается, если в этот круг



лиц удается внедрить покупателя, готового сотрудничать с представителями правоохранительных органов. Представители контактного способа сбыта стараются не привлекать к себе внимание окружающих и ведут тихий уединенный образ жизни.

Новые участники нелегальных интернет-площадок обращают на себя внимание правоохранителей. Нередки случаи, когда оперативные сотрудники задерживают лиц, впервые попытавшихся разложить «закладки», при этом изъятый у них вес достаточен для квалификации их деяний по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт в особо крупном размере), что грозит исполнителю длительным реальным сроком заключения.

Конечная задача следователя – правильно квалифицировать совершенное деяние – определить статью УК РФ, которая предусматривает совершенное деяние, как преступление [2].

При контактном способе сбыта наркотического средства путем передачи его из рук в руки деяние квалифицируется по ст. 228.1 УК РФ как незаконный сбыт наркотического средства в зависимости от размера реализованного наркотического средства. Существенные изменения в квалификации противоправных действий контактными путем произошли в 2015 г. Пленум Верховного Суда РФ принял постановление от 30 июня 2015 г. N 30 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», которое содержит ряд серьезных нововведений по вопросам квалификации и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Существенным стал п. 13.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Данный

пункт разъясняет, что незаконный сбыт наркотических средств следует считать окончательным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий, в том числе когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом изъятие правоохранителями из незаконного оборота указанных средств не влияет на квалификацию преступления как окончательного. Ранее Пленум Верховного Суда РФ имел иную позицию и разъяснял, что в случае проверочной закупки наркотических средств правоохранительными органами квалифицировать действие лица следует по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ, то есть как покушение на преступление⁷. Таким образом, обозначена позиция к ужесточению наказания за данный вид преступлений.

Квалификация деяний лиц, сбывающих наркотики бесконтактным способом, вызывает большие затруднения. Следует отметить, что на практике нет определенной позиции, как квалифицировать действия «закладчиков» и неустановленного лица, которое поставляет им наркотическое средство. Складывается различная практика, когда такие действия квалифицируют как сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, либо как сбыт, совершенный организованной преступной группой (такую квалификацию указали большинство следователей, принявших участие в исследовании). При этом в пользу организованной преступной группы ими указывалось наличие организатора (руководителя), заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций между членами группы при осуществлении преступного умысла, а в некоторых случаях и значительный вес наркотического средства, большое количество «закладок», подтвержденный значительный опыт противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

⁷ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14.



Заслуживают внимания факты, когда несколько закладок были сделаны из одной партии наркотического средства. Встречаются случаи, когда следственные органы квалифицируют такие деяния как несколько преступлений (по количеству закладок). Анализ же судебной практики и норм уголовного права показывает, что такие действия должны квалифицироваться как одно деяние преступление, поскольку умысел лица был направлен на сбыт всей имеющейся массы наркотического средства.

Подводя итог, следует указать, что имеются значимые различия в тактике производства отдельных следственных и иных процессуальных действий при использовании

различных способов сбыта наркотических средств. Имеющиеся статистические данные позволяют сделать вывод, что бесконтактный способ сбыта наркотических средств занимает лидирующие позиции. Способствуют этому как социально-экономическая ситуация в стране, так и организационные преимущества для организаторов преступной деятельности. Ответом на изменяющиеся тенденции сбыта наркотических средств должна стать межотраслевая проработка проблемы противодействия сбыту наркотических средств бесконтактным способом (с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Библиографический список

1. Атальянц, М.А. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение : дис. ... канд. юрид. наук / М.А. Атальянц. – М., 2010. – 245 с.
2. Криминалистика : учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 927 с.
3. Земцова, С.И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – 160 с.
4. Полуянов, С.А. Некоторые вопросы выявления и пресечения сбыта наркотиков бесконтактным способом с использованием сети Интернет / С.А. Полуянов, В.А. Филатова // Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе : сборник международного научно-практического семинара (2-3 апреля 2020 г.) – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – С. 26-30.
5. Суров, О.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / О.А. Суров, С.И. Земцова, П.В. Галушин. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2016. – 156 с.