



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОУГРОЗЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

УДК 343.98

DOI 10.51980/2542-1735_2023_4_97



Светлана Игоревна ЗЕМЦОВА,

профессор кафедры криминалистики
Сибирского юридического института
МВД России (г. Красноярск),
кандидат юридических наук, доцент
Zemsvetlana@mail.ru

НЕЗАКОННОЕ НАРКОПРОИЗВОДСТВО: РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ILLEGAL DRUG PRODUCTION: DEVELOPMENT OF METHODOLOGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

В статье аргументируется вывод, что незаконное производство наркотических средств в условиях цифровой трансформации преимущественно осуществляется организованными преступными группами, включающими субъектов, выполняющих функции организатора, «химика», «поставщика», «курьера», «оператора»; взаимосвязано с последующими деяниями: незаконным сбытом и легализацией наркодоходов; осуществляется с соблюдением повышенных мер конспирации (использованием учетных записей, мессенджеров со сквозным шифрованием Signal, VIPole, WickrMe, Jabber, удаленной системы прокси-серверов сетей TOR, VPN, I2P, цифровой валюты, «наркокострукторов», тайников для передачи необходимого лабораторного оборудования и получения готовой продукции); использованием предпрекурсоров и «дизайнерских» прекурсоров. Представляется комплекс выводов и предложений, направленный на формирование доказательственной базы.

The article argues that the illegal production of narcotic drugs, in the conditions of digital transformation, is mainly carried out by organized criminal groups, including entities performing the functions of an organizer, «chemist», «supplier», «courier», «operator»; is interconnected with subsequent acts: illegal sale and legalization of drug proceeds; is carried out in compliance with increased measures conspiracy (using accounts, messengers with end-to-end encryption Signal, VIPole, WickrMe, Jabber, a remote system of proxy servers of TOR, VPN, I2P networks; digital currency, «drug constructors», caches for transferring the necessary laboratory equipment and receiving finished products); using pre-precursors and «designer» precursors. A set of conclusions and proposals aimed at forming an evidence base is presented.

Ключевые слова: незаконное производство, лаборатория, наркотические средства, прекурсоры, организованная преступная группа, следственный эксперимент, цифровая валюта, интернет-магазин.

Keywords: *illegal production, laboratory, narcotic drugs, precursors, organized criminal group, investigative experiment, digital currency, online store.*



Развитие отдельных методик в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе и наркопроизводства, в теории криминалистики непосредственно связано с методологией решения практических задач.

В разные годы проблемы расследования данных преступлений выступали предметом исследований О.А. Есиной [6], Е.В. Ивановой [8], М.А. Гаджиева [5], Д.А. Засеева [7] и многих других ученых. В 2005 году С.А. Рогановым подготовлено фундаментальное исследование «Теория и практика расследования преступлений в сфере криминального бизнеса синтетических наркотических средств» [12], где незаконное наркопроизводство рассматривается как составная часть криминального наркобизнеса.

Однако методику расследования данного вида (незаконного наркопроизводства) нельзя считать полностью сформированной. Несмотря на появившееся в последние годы значительное количество научных и учебных изданий по данной проблематике [1-3; 10; 13], круг вопросов, требующих научного разрешения, если и сократился, то весьма незначительно. В частности, не исследованы механизм совершения данного вида преступлений, особенности возбуждения уголовных дел, тактика производства следственных и процессуальных действий, возможности производства отдельных видов экспертиз.

При этом в современных условиях содержание указанных традиционных элементов криминалистической методики значительно отличается от разработанных почти три десятилетия назад.

Ю.В. Гаврилин, справедливо отмечает, что фактически в настоящее время «происходит процесс цифровой трансформации

преступности, состоящий в принципиальных изменениях как в механизме совершения «традиционных» преступлений, возникших в «доцифровую» эпоху, так и в возникновении новых видов преступлений, непосредственно связанных с развитием информационно-телекоммуникационных технологий и использованием технических средств сбора, обработки, хранения компьютерной информации и ее передачи по линиям связи» [4, с. 6]. С учетом этого в 2023 году авторским коллективом Сибирского юридического института МВД России совместно с коллегами из ГУНК МВД России и ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю было проведено исследование и подготовлена выходная продукция (учебное пособие) «Методика расследования незаконного производства синтетических наркотических средств, совершенного организованными преступными группами»¹.

Авторами выделены следующие тенденции.

Переориентация с контрабанды синтетических наркотических средств на их производство внутри страны. Об этом свидетельствуют и статистические данные. Количество выявленных фактов наркопроизводств за последние восемь лет увеличилось в двенадцать раз. В частности, если в 2016 г. были зарегистрированы 66 преступлений, связанных с незаконным производством наркотических средств, то в 2022 г. – 829². Указанная деятельность, как правило, осуществляется организованными преступными группами, способствует незаконному сбыту и легализации наркодоходов.

Смещение акцента на внутреннее производство наиболее ярко проявилось в период частичного и тотального «локдауна» во время распространения новой короновирус-

1 Автор выражает признательность за совместную деятельность при подготовке пособия заместителю начальника управления по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств и прекурсоров ГУНК МВД России кандидату юридических наук А.В. Морозову, адъюнкту адъюнктуры (очная форма обучения) Сибирского юридического института МВД России (СибЮИ МВД России) Д.А. Апариновой, старшему преподавателю кафедры криминалистики СибЮИ МВД России А.В. Репину, старшему преподавателю кафедры криминалистики СибЮИ МВД России Е.В. Попельничкому, заместителю начальника 11 отдела (экспертиз наркотических средств) – начальнику отделения исследований ЭКЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю кандидату технических наук Е.В. Гончарову; адъюнкту адъюнктуры СибЮИ МВД России (заочная форма обучения) Л.А. Романовой.

2 В 2016 г. зарегистрированы 66 преступлений, связанных с незаконным производством наркотических средств, в 2017 г. – 172 (+160,6%), в 2018 г. – 223 (+ 29,7%), в 2019 г. – 351 (+ 57,4%), в 2020 г. – 500 (+ 42,5%), в 2021 г. – 581 (+16,2%), в 2022 г. – 829 (+42,6%), за 4 месяца 2023 г. – 292 преступления.



ной инфекции. Крупные интернет-магазины («ЦУМ», «Killer Diller», «Mama24», «Chilli») с целью нивелирования указанной ситуации, замещения наркотических средств традиционно поставляемых из стран Европы или Центральной Азии (амфетамин, экстази), включили в сферу «профессиональной деятельности» дополнительную составляющую: незаконное производство (преимущественно, мефедрона, технология изготовления которого является значительно более простой, чем амфетамина). В свою очередь, это позволило снизить стоимость реализуемых наркотических средств, в том числе за счет сокращения количества посредников на различных этапах транспортировки, а также способствовало повышению конспиративности преступной деятельности.

Совершение преступлений в организованной форме. Указанная деятельность, как правило, осуществляется организованными преступными группами, включающими «варщика» (лаборанта), «консультанта» (химика), курьера, оператора (модератора), организатора. При этом задержание одного из участников (чаще всего «варщика» или курьера) крайне редко сопровождается установлением личности остальных участников в связи с четкой иерархичностью и соблюдением мер конспирации.

Организатор определяет иерархию и структуру преступной группы, выбирает площадку для размещения магазина и осуществляет действия по последующему его продвижению, разрабатывает способы оплаты, методы маскировки и сокрытия преступной деятельности. Оператор (модератор, диспетчер) координирует деятельность «варщика», «химика», поставщика и курьера и получает от них отчет о проделанной работе, представляет его организатору, контролирует начисление заработной платы указанным участникам, анализирует отзывы покупателей о качестве приобретенного средства. Поставщик организует постоянный канал для приобретения лабораторного и иного оборудования, прекурсоров, необходимых для систематического масштабного незаконного

производства особо крупной партии, предоставляет организатору через модератора-куратора информацию о местах нахождения «схронов» с перечисленными объектами. Курьер осуществляет доставку для последующего использования «варщиками» лабораторного оборудования и прекурсоров, организует тайники, координаты которых направляет оператору-модератору, забирает из тайников, организованных «варщиками», готовую продукцию и доставляет ее для последующего сбыта, предоставляет руководителю через оператора-модератора отчет о проделанной работе с подробными данными (описание, фотографии, координаты) мест, в которых оставлял и забирал объекты. «Химик» осуществляет консультирование «варщиков» с целью совершения серийного масштабного незаконного производства, предоставляет подробные инструкции о технологии незаконного производства, способах использования лабораторного оборудования. Кроме этого «химик» может выполнять и иные обязанности. «Варщик» получает тайниково-закладочным способом необходимое лабораторное оборудование (воронки Бюхнера, колбы Бунзена), материалы (противогазы, упаковочный материал), прекурсоры (серную кислоту, соляную кислоту); руководствуясь детальной инструкцией «химика», с соблюдением рецептуры смешивает различные компоненты, определяет их дозировку и качество варки, момент ее окончания, осуществляет фасовку произведенной продукции и оборудует тайники с крупными партиями, сообщает оператору-модератору координаты их расположения (иногда с прикреплением фотографий и текстовых пояснений), предоставляет через оператора-модератора организатору и «химику» отчет о проделанной работе, формулирует предложения по оптимизации работы.

Применение всеми участниками организованной преступной группы повышенных мер конспирации. С этой целью стратегически правильно осуществляется выбор места для размещения нарколаборатории (зброшенные фермы, арендованные частные дома и квартиры, гаражи, квартиры, автомойки и



т.д.), соблюдаются правила при обмене информации (использование учетных записей, мессенджеров со сквозным шифрованием Signal, VIPole, WickrMe, Jabber), применяется удаленная система прокси-серверов сетей TOR, VPN, I2P, используются тайники для передачи как необходимого лабораторного оборудования и прекурсоров на этапе, предшествующем производству, так и готовой продукции и т.д.

Так, в процессе расследования уголовного дела было установлено, что 12 февраля 2021 г. М. и Ш. арендовали помещение, расположенное в Советском районе г. Красноярска, по адресу <...>, используемое ранее в качестве автомойки, куда перевезли химические вещества и различное оборудование (колбы, стаканы, стеклянные и фарфоровые воронки, электрическую магнитную мешалку, обратный холодильник, индикаторную бумагу, бумажные фильтры, резиновые уплотнители, штативы с подставками, стержнями и кольцами с зажимами-держателями, шланги) с целью производства и дальнейшего совместного незаконного сбыта вещества, содержащего в своем составе PVP (синонимы: α -пирролидиновалерофенон, 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрона. Готовую продукцию планировали сбывать посредством интернет-магазинов «Сибирский Регион», «Бони и Клайд», «Лавка Остапа и Бендера» на территории Российской Федерации. Взаимодействие с вышестоящим звеном – «оператором», а также «консультантом» интернет-магазина осуществлялось с использованием учетных записей <...> и применением мессенджера WickrMe; средства для покупки прекурсоров и оборудования получали в криптовалюте, в последующем выводили на счета различных QIWI-кошельков¹.

Использование в обороте предпрекурсоров и «дизайнерских» прекурсоров. «В связи

с разработкой и внедрением новых схем синтеза, используемых в нелегальном производстве психоактивной продукции, серьезную проблему представляет расширение списка реализуемых прекурсоров и появление альтернативных прекурсоров, не подлежащих международному и внутригосударственному контролю, включая предпрекурсоры, а с недавнего времени также «дизайнерские» прекурсоры» [3, с. 117].

В Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками за 2022 год отмечается: «Наркотогровцы продолжают использовать интернет-платформы для поиска и приобретения химических веществ-прекурсоров и оборудования с целью незаконного изготовления наркотиков. Одновременно с этим наблюдается другое явление – использование интернета продавцами для незаконного предложения прекурсоров наркотиков. ... Шестьдесят семь стран на пяти континентах уже сообщили об изъятиях веществ, не включенных в две таблицы Конвенции 1988 года, что свидетельствует о росте глобального незаконного оборота не включенных в списки химических веществ и дизайнерских прекурсоров. Химические вещества, не включенные в списки, используются при незаконном изготовлении всех классов наркотиков, за исключением каннабиса. За последние восемь лет в таблицы I и II Конвенции 1988 года были добавлены десять новых веществ, некоторые из которых являются дизайнерскими прекурсорами без какого-либо известного законного применения»².

Прекурсоры могут входить в состав «наркоструктур» (т.е. наборов, включающих необходимое лабораторное оборудование, реагенты, защитные комбинезоны, противогазы, респираторы и т.д.) и передаваться курьером «варшику» с использованием тайников либо доставляться транспортно-экспедиционными организациями (СДЭК, «Боксберри», «Деловые линии», «Энергия» т.д.).

1 Уголовное дело N 12101040048420323 по обвинению гр. М. в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 5 ст. 228.1; Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1; В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Направлено прокурору Красноярского края 07.02.2022.

2 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2022 год : материалы для прессы. URL: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2022/Press_Kits/INCB_press_kit_rus.pdf (дата обращения: 17.07.2023).



Принятие решения о возбуждении уголовного дела на основе материалов, собранных в рамках оперативно-розыскной деятельности. Первоначальная информация о функционировании нарколаборатории может быть получена из оперативных источников, от граждан, обратившихся в правоохранительные органы, в том числе по телефону доверия, из материалов других уголовных дел (протоколов допросов подозреваемых, обвиняемых, свидетелей), в том числе возбужденных по фактам незаконного сбыта наркотических средств, контрабанды прекурсоров и иных веществ, используемых для производства наркотических средств). После ее проверки в процессе различных оперативно-розыскных мероприятий собранный материал направляется следователю для оценки и принятия последующего процессуального решения.

Специфичность производства осмотра места происшествия. Эффективное производство данного следственного действия определяется совокупностью обстоятельств: профессионализмом участников следственно-оперативной группы, включением в ее состав специалистов в области химии и информационной безопасности, видом производимого наркотического средства.

Особое внимание должно быть уделено безопасности. При незаконном производстве синтетических наркотических средств используются в качестве реактивов, прекурсоров, растворителей и вспомогательных веществ различные токсичные, ядовитые и иные вредные химические соединения [9, с. 17], например при производстве мефедрона могут использоваться более 22 химических веществ, включая прекурсоры. «Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в местах незаконного изготовления и производства психоактивных веществ в лабораторных условиях находятся в особой группе риска для здоровья, постоянно подвергаясь опасности. Выделяющиеся при изготовлении наркотических средств различные ядовитые вещества, зачастую не имеющие ни запаха, ни цвета, могут проникать через верхние дыхательные пути, через кожный покров и слизистые обо-

лочки, вызывая отравление всего организма человека» [11, с. 18]. При осмотре нарколаборатории необходимо работать в резиновых перчатках, использовать маски и респираторы. При попадании на открытую кожу неизвестных веществ немедленно промыть большим количеством воды. Перед началом осмотра желательно проветрить помещение [13, с. 22].

Впервые в теории криминалистики внимание на обеспечении безопасности было акцентировано С.А. Рогановым, который для нивелирования ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью участников, обосновал предложение о необходимости дополнения ч. 1 ст. 58 УПК РФ, указав, что именно специалист может быть привлечен для указанной цели [12, с. 14]. С того времени истекло почти три десятилетия, однако до настоящего времени оно так и не реализовано.

Значение следственного эксперимента при формировании доказательственной базы. Анализ уголовных дел позволяет утверждать, что при расследовании фактов незаконного наркопроизводства, осуществляемого организованными преступными группами, целесообразно производство следственных экспериментов, направленных на установление возможности существования какого-либо факта (явления) при определенных обстоятельствах, а также механизма преступного события в целом или его отдельных этапов, например возможности «трудоустройства» в качестве «варщика», курьера, «химика» в определенный интернет-магазин, посредством внесения залоговой суммы. Это могут быть также установление механизма функционирования конкретного интернет-магазина (виды реализуемых наркотических средств, способы оплаты за «товар», наличие бота автопродаж, оператора и техподдержки), масштаба его деятельности (регионы, города, страны ближнего зарубежья), также установление взаимосвязи между лицом, выполняющим определенную функцию и вышестоящим звеном (например, между «варщиком» и оператором (модератором), курьером и оператором (модератором).



Последняя задача представляется наиболее значимой, поскольку позволяет установить не только осведомленность лица о реализуемой им роли и функциях, но и осознание им того факта, что оно является участником преступного сообщества или группы.

Так, в результате проведенного следственного эксперимента в приложении с интернет-сайтом «Killer Diller» установлено, что по предоставляемой ссылке «@TKD2...» неустановленным лицом предоставляется ссылка на учетную запись «@dr_23...» с именем пользователя «Федор Ток...». При обращении с аналогичным предложением к аккаунту «@dobr...» с именем пользователя «Дмитрий», предоставляется аналогичная ссылка на учетную запись «@dr_23...» с именем пользователя «Федор Ток...», что свидетельствует о том, что интернет-магазин «Killer Diller» с ссылкой «@TKD2...» и неустановленное лицо, действующее от имени «@dobr...», входят в состав одного и того же преступного сообщества¹.

Кроме того, могут иметь значение следственные эксперименты, направленные на проверку умений и навыков: а) пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам; б) осуществлять покупку и продажу цифровой валюты; в) использовать VPN.

Ситуации, обуславливающие производство проверки показаний на месте. В процессе исследования было установлено, что данное следственное действие целесообразно производить, когда из сведений, сообщенных лицом в ходе допроса, следователь не может получить полное представление о месте совершения преступления, а именно где:

а) «варшик» забирал прекурсоры и лабораторное оборудование для последующей деятельности по производству наркотических средств;

б) «варшик» создал тайник с готовой партией синтетического наркотического средства;

в) курьер забирал готовую продукцию.

Помимо указанных вопросов в работе рассмотрена специфика механизма незаконного производства синтетических наркотических средств, тактика производства допроса участников организованной преступной группы (через призму реализуемых функций), возможности отдельных видов экспертиз, особенности контроля инструментов или оборудования, используемых при совершении преступления, и т.д.

Резюмируя изложенное, отметим, что, безусловно, существует необходимость разработки методики расследования незаконного производства синтетических наркотических средств с учетом изменившихся способов совершения данных преступлений, их маскировки, сокрытия, а также применения мер конспирации с учетом цифровых возможностей. Определенные шаги в данном направлении предприняты авторским коллективом при подготовке учебного пособия «Методика расследования незаконного производства синтетических наркотических средств, совершенного организованными преступными группами». Вместе с тем за границами работы осталось значительное количество вопросов, осмысление которых должно осуществляться в рамках подготовки фундаментальных научных исследований.

¹ Уголовное дело в отношении Ж. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Направлено 30.11.2020 прокурору Республики Хакасия.



Библиографический список

1. Апарина, Д.А. Типичная информация о лицах, осуществляющих незаконное производство синтетических наркотических средств / Д.А. Апарина // Наркоконтроль. – 2023. – N 2 (71). – С. 24-28.
2. Апарина, Д.А. Структура организованной преступной группы, осуществляющей незаконное производство синтетических наркотических средств / Д.А. Апарина // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации : материалы всероссийской научно-практ. конференции. Санкт-Петербург, 2 декабря 2022 года / сост. А.Р. Акиев, Т.А. Бадзгарадзе. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2022. – С. 404-412.
3. Васильева, Н.А. Современные тенденции незаконного производства наркотиков как объекта криминалистического изучения / Н.А. Васильева // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – N 3. – С. 112-126.
4. Гаврилин, В.Ю. О научных подходах к проблеме использования информационно-телекоммуникационных технологий в преступных целях : научно-практическое пособие / Ю.В. Гаврилин. – М.: Академия управления МВД России, 2021. – 72 с.
5. Гаджиев, М.А. Борьба с незаконным оборотом наркотиков в глобальном управлении : дис. ... канд. полит. наук: 23.00.04 / М.А. Гаджиев. – СПб., 2017. – 161 с.
6. Есина, О.А. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.А. Есина. – Уфа, 2004. – 162 с.
7. Зассеев, Д.А. Организация и правовые основы деятельности подразделений, выполняющих правоохранительные функции в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Д.А. Зассеев. – Краснодар, 2018. – 187 с.
8. Иванова, Е.В. Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.12 / Е.В. Иванова. – Коломна, 2016. – 468 с.
9. Кузовлев, В.Ю. Обеспечение личной безопасности сотрудников полиции при ликвидации нарколаборатории: тактико-криминалистические аспекты : учебно-методическое пособие / В.Ю. Кузовлев. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2021. – 158 с.
10. Кузовлев, В.Ю. Криминалистическое обеспечение борьбы с незаконным лабораторным наркопроизводством : учебно-методическое пособие / В.Ю. Кузовлев. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2021. – 238 с.
11. Лисихина, Н.В. К вопросу оказания первой помощи сотрудниками полиции в местах незаконного изготовления и производства психоактивных веществ в лабораторных условиях / Н.В. Лисихина, А.В. Морозов // Научный компонент. – 2023. – N 2 (18). – С. 17-29.
12. Роганов, С.А. Теория и практика расследования преступлений в сфере криминального бизнеса синтетических наркотических средств : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09 / С.А. Роганов. – СПб., 2005. – 589 с.
13. Шеховцова, Л.С. Тактика осмотра места происшествия при расследовании незаконного производства синтетических наркотиков / Л.С. Шестакова, И.А. Неупокоева // Наркоконтроль. – 2023. – N 1 (70). – С. 21-24.