

² См.: Сажаев А.М. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий : учебное пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2004. С.27.

³ Кассационное определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 20.11.2004 по делу № 6-073/03 // СПС КонсультантПлюс; Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 25.09.2006 по делу № 14-о06-29 // СПС КонсультантПлюс.

⁴ Определения Конституционного Суда РФ от 18.07.2006 № 343-О и от 21.12.2006 № 533-О // СПС КонсультантПлюс.

И.А. Анисова

Следственный департамент ФСКН
России (г. Москва)

ВЫЯВЛЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Незаконный оборот наркотиков с каждым годом набирает все большие масштабы, видоизменяясь и приобретая новые формы, подстраиваясь под современные реалии. В настоящее время наблюдается существенное изменение конъюнктуры наркорынка, в частности, замена потребления традиционных наркотиков на синтетические каннабиноиды группы JWH и иные новые виды психотропных веществ, используемые в курительных смесях. Все чаще для распространения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ используется глобальная сеть Интернет. Все большую популярность приобретают специально создаваемые сайты и популярные в молодежной среде социальные сети. Использование преступниками ресурсов Интернета, электронных платежных систем, средств мобильной связи значительно снижает риск быть задержанными в момент сбыта, в связи с чем наиболее организованные и предприимчивые группы наркодилеров в основном переходят на так называемые бесконтактные способы сбыта наркотиков. Это существенно усложняет применение оперативными сотрудниками классических методов осуществления проверочной закупки, остающейся на сегодняшний день основным средством выявления и документирования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В УК РФ внесены изменения, предусматривающие ответственность за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

В связи с этим перед оперативными подразделениями ФСКН России поставлена задача выявлять и изобличать лиц, распространяющих наркотики с использованием инфокоммуникационных технологий.

Как показала практика выявления и расследования уголовных дел указанной категории, решению поставленных задач препятствует ряд обстоятельств, среди которых особо выделяется необходимость привлечения к указанной деятельности значительного количества сил и средств, главным образом со стороны подразделений, осуществляющих оперативно-технические мероприятия. Тем не менее правильно организованное наблюдение за сетевыми ресурсами в Интернете и грамотное проведение в сети комплексных оперативно-розыскных мероприятий позволяют оперативным сотрудникам выявлять и задерживать лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств указанным способом.

Например, в 2013 г. Региональным управлением ФСКН России по Алтайскому краю пресечена деятельность международного преступного сообщества под руководством гражданина Республики Беларусь, в состав которого вошли трое граждан Республики Беларусь и четверо – Российской Федерации, осуществлявшие распространение через сеть розничных сбытчиков и путем почтовых отправок наркотиков группы JWH с использованием интернет-ресурсов бесконтактным способом «через тайники-закладки» на территории Москвы, Алтайского края, Республики Башкирия, Смоленской области и других регионов. Передача наркотических средств от одних участников преступного сообщества другим происходила посредством тайников-закладок либо почтовыми пересылками. Из незаконного оборота изъято около 1,5 кг концентрата наркотических средств: метилendioксипировалерон; альфа-пирролидиновалерофенон (PVP), 4-Метилэтакатинон (4-MEC), (Нафталин-1-ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил)метанон (JWH-018). Следствием установлено, что наркотические средства поставлялись в Российскую Федерацию из азиатского региона (по оперативным данным – из Китая). Общий объем наркотиков, прошедших через руки преступников, достигал двухсот тысяч разовых доз. В ходе расследования дела установлена легализация денежных средств,

полученных в результате совершения преступлений участниками преступного сообщества, на сумму более пяти миллионов рублей.

Схема сбыта наркотиков была организована следующим образом. На созданном преступниками ресурсе в сети Интернет была размещена реклама предлагаемых для реализации наркотических средств и указаны способы оплаты «товара». Потребителю предлагалось отправить заказ с указанием вида и количества наркотика, который он желает приобрести, с использованием SMS-сообщений, ICQ, электронной почты либо через ресурсы социальных сетей. При получении заказа один из участников преступной группы, выполняющий роль диспетчера, направлял ответное сообщение покупателю с указанием суммы и способа оплаты, которая могла быть произведена через электронные платежные системы (Яндекс.Деньги, QIWI и др.) либо путем пересылки кодов карт оплаты услуг мобильной связи. После осуществления платежной транзакции покупателю направлялось сообщение с указанием места нахождения тайника с наркотиками либо наркотики отправлялись потребителю посылкой почтой или курьерскими службами на адрес, указанный в заявке. Скрывая следы противоправной деятельности, преступники использовали специальные приемы, подменяющие информацию о фактических адресах их сетевой активности.

Эффективное реагирование на преступные действия указанных формирований невозможно без определенной корректировки его методов. На первоначальном этапе выявления рассматриваемого вида преступлений особое значение приобретает поиск первичной оперативной информации в сети Интернет и ее проверка, проведение которых предполагает наличие у оперативного сотрудника специальных знаний. Для выявления информации, представляющей оперативно-розыскной интерес, в первую очередь используется поиск по информационным ресурсам Интернета с применением разного рода поисковых систем (Google, Yandex, Rambler и прочие). В его ходе выявляются сайты, связанные с преступными организациями, а также информационные ресурсы, содержащие запрещенную к распространению информацию. По результатам поиска принимаются меры к установлению личности организаторов сайтов. Однако использование только такого подхода не может обеспечить достаточной эффективности информационного поиска в киберпространстве, поскольку в нем существуют обширные закрытые для поисковых серверов зоны, которые могут использоваться в деструктивных целях (в том числе и для распространения наркотиков). В целях более эффективного выявления наркопресту-

плений в сети Интернет предлагается проводить оперативно-розыскной мониторинг сетевого информационного пространства, который предполагает сбор, обработку и анализ информации о явлениях криминального плана, представляющих интерес для оперативно-розыскной деятельности, оценку и прогноз изменения оперативной обстановки под воздействием криминогенных факторов. После выявления ресурсов, через которые организован оборот наркотических средств, важно обеспечить установление контакта с продавцами (диспетчером), выяснение способов связи с ними и данных контактов, в том числе номеров мобильных телефонов, электронных кошельков, банковских счетов и т.п. Необходимо принять меры к определению местонахождения устройств, с помощью которых преступниками осуществляется выход в сеть Интернет, установлению всех участников организованной преступной группы, а также выяснению роли каждого из фигурантов в сбыте наркотиков, определить места закладок наркотических средств, каналы поставок, способы обналичивания и распределения денежных средств, а также иные обстоятельства, свидетельствующие о преступной деятельности. Проводимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий должен включать несколько проверочных закупок, осуществляемых на различных этапах оперативной проверки. По итогам первичной проверочной закупки целесообразно представить следователю часть результатов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Наличие уголовного дела позволяет более оперативно получать доказательства вины участников группы путем осуществления не только оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий, таких как допросы, выемки, обыски и др. После того как основные участники организованной преступной группы установлены и их преступные действия надлежащим образом зафиксированы, следует переходить к реализации материалов оперативной разработки и задержанию фигурантов. Большую актуальность приобретает вопрос первоначальных следственных действий, обусловленных способом совершения преступления. Особое внимание на первоначальном этапе необходимо уделить обыску по месту жительства подозреваемого, необходимо изучить рабочее место – используемый персональный компьютер с его периферийными устройствами, иные устройства, обеспечивающие доступ к Интернету. Объектами поиска при незаконном распространении наркотиков посредством глобальной сети Интернет в зависимости от конкретных обстоятельств являются: наркотические средства, психотроп-

ные и сильнодействующие вещества – переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные телефонные книжки, другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками, а также между ними и их клиентами; квитанции, чеки, бланки, счета оплаты, перевода, отправления, получения денежных средств, электронных переводов, пластиковые карты, договоры на открытия счетов и т.д.

Для повышения эффективности противодействия обороту наркотиков в сети Интернет следует осуществить и ряд организационных мер. Прежде всего, важно обеспечить создание межведомственных рабочих групп, способных наладить эффективное взаимодействие при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемой сфере. С учетом трансграничного характера преступной деятельности не менее важным представляется и межгосударственное взаимодействие правоохранительных органов, в том числе при осуществлении оперативно-розыскного мониторинга киберпространства, направленного на выявление организованных преступных групп, распространяющих наркотические средства через сетевые инфокоммуникационные каналы.

Безусловно, это далеко не полный перечень мер, способствующих повышению эффективности оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств.

М.С. Сапожников

Управление ФСКН России
по Псковской области

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Управлению ФСКН России по Псковской области к настоящему времени удалось сформировать положительную практику выявления и расследования преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих веществ с использованием международных почтовых отправлений.

Рассмотрим некоторые аспекты расследования контрабанды, совершаемой указанным способом.