

**Горожанкина Марина Александровна,**  
курсант 4 курса  
Ставропольского филиала  
Краснодарского университета МВД России

Научный руководитель:  
**Лифанова Лилия Геннадьевна,**  
профессор кафедры криминалистики  
Ставропольского филиала  
Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент

**Способ совершения преступления и личность преступника  
как элементы криминалистической характеристики преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ, совершаемых с использованием  
информационно-телекоммуникационных технологий**

На современном этапе наркомания достигла большого масштаба распространения, ее можно назвать «бичем» нашего общества. Распространение наркотиков подвергается обсуждению в масштабе всего мира, и, несмотря на длительную борьбу с этим пагубным феноменом, уровень наркопреступности остается на высоком уровне<sup>1</sup>.

Одновременно новые формы реализации преступного умысла на распространение наркотических средств обусловили рост данного негативного явления.

Бесконтактный способ сбыта наркотиков в настоящее время является основным. А всему причиной быстрый прогресс в научно-технической сфере, который приобщил наркопреступников к более удобному способу распространения, который позволяет оперативно, а также конспиративно, осуществлять свою деятельность.

Вся система сбыта наркотических средств с использованием бесконтактного способа заключается в ее анонимности. Такие преступления обычно совершаются в составе преступного сообщества и имеют не единичный характер. Чаще всего организаторы данного вида преступлений находятся за пределами Российской Федерации.

Весь процесс распространения происходит с помощью информационно-телекоммуникационных сетей, что способствует анонимности каждого члена группы. Так как в случае выявления правоохранительными органами одного из участников (самым

---

<sup>1</sup> Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.  
URL: <http://crimestat.ru>

подверженным к задержанию лицом системы является закладчик), возможность выдать других участников группы не представляется возможным, ведь они не знают друг друга и контактируют посредством использования мессенджеров или сети Интернет.

Процесс сбыта представляет собой ряд этапов.

Первый (начальный) этап заключается в создании сайта в сети Интернет или канала в каком-либо из наиболее распространенном мессенджере.

В последние несколько лет одним из наиболее распространенных сайтов для реализации наркотических средств и психотропных веществ является такой мессенджер как Telegram.

У Telegram есть ряд преимуществ, из-за которых данный мессенджер и является прибежищем наркопреступников. Он отличается своей анонимностью, ведь позиционирует себя как мессенджер, не сотрудничающий со спецслужбами. Так же в данном мессенджере присутствуют зашифрованные чаты. Их особенность в том, что переписка в них ведется с помощью ключей шифрования. Следовательно, доступ к этим чатам имеет только абонент, знающий этот ключ.

Еще одной особенностью, упрощающей деятельность всего преступного сообщества, является Telegram-бот. Это специальный аккаунт, который создают абоненты. Данный аккаунт позволяет в автоматическом режиме отправлять сообщения, интересующие покупателей. С помощью таких ботов потенциальный покупатель может без долгого ожидания узнать информацию о наличии, цене интересующего его товара.

Следующим этапом в данной системе является процесс рекламирования. Место рекламирования не ограничивается только публикациями в сети Интернет. Данный процесс также распространен в нашей повседневной жизни. Рекламу можно встретить на фасадах зданий, заборах или асфальте.

Основным местом для распространения наркотиков в сети Интернет является «даркнет». Но нередко случаются ситуации, когда среди обычной рекламы появляется реклама наркотиков.

С недавних пор рекламу наркотиков можно встретить не только на просторах интернета. Теперь реклама размещается также на фасадах зданий, заборах, асфальте. Подобное рекламирование является достаточно эффективным. Во-первых, делать такую рекламу очень просто. Достаточно написать на заборе или ином месте небольшую сложночитаемую надпись, являющуюся ссылкой на сайт с продажей запрещенных веществ. Во-вторых, подобная реклама привлекает большое число потенциальных покупателей.

Два основных этапа, зависящих от преступников, осуществлены. Далее дело остается за потенциальным покупателем, который, благодаря рекламным объявлениям, попадет на предлагаемый наркопреступниками сайт.

Следующий этап зависит непосредственно от покупателя наркотических средств. Покупатель, используя рекламу, попадает на сайт или канал с продажей запрещенных веществ. Перед ним предстает выбор из большого разнообразия. Далее покупатель связывается с оператором, указывает название необходимого для него наркотического вещества. Оператор, в свою очередь, предоставляет расценки на вещество в соответствии с граммовкой. Покупателю остается только выбрать вид наркотического вещества, граммовку и произвести оплату.

Как правило, оплата наркотических средств производится с помощью электронных счетов. В основном преступники используют такие электронные платежные системы как: «Яндекс. Деньги», «WebMoney» или «Qiwi-кошелек». После перевода денежных средств покупателем, пересылка денежных средств происходит еще несколько раз через различные платежные системы. Данная операция проводится с целью усложнения отслеживания транзакций. После осуществления данной схемы денежные средства обналичиваются кассиром, который в дальнейшем осуществляет распределение средств.

Развитие технологий повлияло также и на процесс оплаты покупки наркотических средств. Данное развитие привело к появлению криптовалюты, вследствие чего преступники внедрили появления платежной системы «Bitcoin»<sup>1</sup> в свою деятельность.

Оплата приобрела более удобный формат, который в свою очередь усложнил процесс расследования и раскрытия преступления в данной сфере.

После осуществления оплаты и ее подтверждения оператор сообщает покупателю место получения покупки. В данной схеме оператор является связующим элементом между покупателем и закладчиком. Покупатель получает информацию о местонахождении, нередко эти указания имеют форму фото с точным указанием места нахождения наркотика.

На этом процесс сбыта осуществлен. Основной проблемой является то, что участники данной схемы никак друг с другом не связаны, никто из них не знает друг друга в лицо. Это осложняет процесс расследования, так как единственным связующим звеном при расследовании данного преступления является СМС-сообщение с местом обозначения тайника и электронный счет, на который был сделан денежный перевод.

Как таковой представленная структура является типовой. В зависимости от масштаба распространения и осведомленности о проведении оперативно-разыскной деятельности на этой территории она может усложняться, или, наоборот, упрощаться<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Плотникова Т.А., Харин В.В. Криптовалюта: эволюция становления и перспектива развития // Пробелы в российском законодательстве, 2018. № 4. С. 50–54.

<sup>2</sup> Поляков В.В. Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия Алтайского государственного университета, 2015. № 2-1 (86). С. 83–86.

Следует отметить, что организация бесконтактного сбыта наркотических средств предъявляет серьезные требования к его участникам. Данный процесс осуществляют как минимум три члена преступной группы, к которым относятся организатор, оператор и закладчик. В зависимости от масштаба распространения действия преступного сообщества количество участников может существенно увеличиваться.

Каждый из названных субъектов занимает определенное место в преступной иерархии и выполняет отведенную ему функцию.

Основным лицом является организатор, он осуществляет непосредственное руководство преступной группировкой.

Основной проблемой для правоохранительных органов в отношении данного участника выступает то, что доказывать его причастность к преступлению намного сложнее относительно иных участников группировки. Как таковой данный участник осуществляет регулирование общей деятельности всего преступного сообщества. Он осуществляет поиск поставщиков наркотического вещества, регулирует процесс создания сайта и его дальнейшее рекламирование, определяет стоимость запрещенных веществ, вырабатывает способы привлечения новых покупателей, а также подбирает участников преступного сообщества и процесс осуществления связи между ними.

В цепочке соучастников появится еще одно звено - изготовитель наркотических веществ в случае, если организатор будет заказывать не готовое наркотическое вещество, а составляющие, из которых будет осуществиться его приготовление.

В обязанности ранее упомянутого кассира входит процесс съема денежных средств со счетов, их получение через платежные терминалы и распределение между членами преступного сообщества или их передачи организатору этого сообщества<sup>1</sup>.

Следующим участником является менеджер, который координирует сделки купли-продажи применительно к городам определенного региона.

Осуществление связи на созданных сайтах или Telegram-каналах с потенциальным покупателем возлагается на оператора (или диспетчера). Он должен сообщать сведения о наркотических средствах потребителю, об их стоимости, способах оплаты, а также сведения о местонахождении тайника с наркотических или психоактивным веществом, после удостоверения факта оплаты за него<sup>2</sup>. В силу объемности, его деятельность может возлагаться на несколько человек.

---

<sup>1</sup> Поляков В.В. Кондратьев М.В. Указ. соч. С. 11.

<sup>2</sup> Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Барнаульский юридический институт. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015. С. 35.

Курьер нужен для расфасовки наркотиков, пополнения запасов у закладчика. Одновременно он может являться хранителем наркотиков (лицо, предоставляющее свое жилище в качестве места для хранения веществ и, не редко, расфасовывающего их по дозам) и закладчиком.

Таким образом, участники преступных сообществ, занимающихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, условно могут быть дифференцированы в зависимости от характера выполняемых функций:

1) организатор (лидер) группы находится на организационно-управленческом уровне;

2) администратор-менеджер, «диспетчер», «финансовый директор», «осведомители», «склад», «мини-склад» занимают организационно-обеспечивающий уровень;

3) «курьеры» и «раскладчики» относятся к исполнительскому уровню<sup>1</sup>.

Существующая специализация членов организованных преступных формирований позволяет, во-первых, повышать эффективность наркобизнеса; а во-вторых, является гарантией безопасного функционирования этой организации, т.к. как правило, одни члены организации не имеют представления чем занимаются другие. Поэтому провал одного из членов не влияет на стабильность функционирования всей системы в целом<sup>2</sup>.

Бесконтактный способ сбыта наркотических средств достаточно сложный процесс, требующий хорошей подготовки и технического оснащения. Это приводит к тому, что лица, которые расследуют данные виды преступлений, должны быть так же хорошо подготовлены и обеспечены необходимыми техническими средствами. Следователю (дознавателю) необходимо иметь не только знания в области юриспруденции, но и в области компьютерной техники и иных высоких технологий, новейших средств коммуникации и программного обеспечения. Понимание сущности способа совершения определенного вида преступления может помочь в выявлении сведений о круге лиц, к нему причастных, использованных технических средствах, следах преступника и т. д.

---

<sup>1</sup> Решняк О.А. Указ. соч. С. 83.

<sup>2</sup> Чистова Л.Е. Функциональные и физиологические особенности исполнителей, как элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Экономика, социология и право, 2016. № 1. С. 145–149.