

Алтайский юридический вестник. 2024. № 3 (47). С. 170–175.
Altai Law Journal. 2024. № 3 (47). P. 170–175.

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Научная статья
УДК 343.575.4:004

К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Андрей Алексеевич Детков

Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия, altai-detkov@yandex.ru,
<https://orcid.org/0009-0004-4719-4102>

Аннотация. В представленной статье исследуются способы незаконной торговли наркотиками, где криминальные элементы используют информационно-телекоммуникационные технологии. Проводится дифференциация между контактными и бесконтактными способами их распространения. Анализируются научные подходы к определению способа совершения преступлений, который является ключевым элементом в уголовно-правовой, криминалистической и оперативно-розыскной характеристиках. Бесконтактный способ сбыта наркотиков изучается с использованием полноструктурной теории, включая этапы подготовки, непосредственного совершения и сокрытия следов преступной деятельности.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, полноструктурный способ, способ совершения преступления, сокрытие преступной деятельности, бесконтактный сбыт наркотиков, программы-сейфы, второе пространство

Для цитирования: Детков А. А. К вопросу о способах незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Алтайский юридический вестник. 2024. № 3 (47). С. 170–175.

CRIMINAL LAW SCIENCES

Original article

REVISITING THE WAYS TO COMMIT ILLEGAL SALES DRUGS TREATED WITH THE USE INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY

Andrei A. Detkov

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul, Russia, altai-detkov@yandex.ru,
<https://orcid.org/0009-0004-4719-4102>

Abstract. The presented article examines the methods of illegal drug trade, where criminal elements use information and telecommunication technologies. A differentiation is made between contact and non-contact methods of their distribution. Scientific approaches to determining the method of committing crimes, which is a key element in criminal law, forensic and operational investigative characteristics, are analyzed. The non-contact method of drug sales is studied using a full-structural theory, including the stages of preparation, direct commission and concealment of traces of criminal activity.

Keywords: information and telecommunication technologies, full-structure method, method of committing a crime, concealment of criminal activity, contactless sale of drugs, safe programs, second space

For citation: Detkov A. A. Revisiting the ways to commit illegal sales drugs treated with the use information and telecommunication technology. *Altajskij juridicheskiy vestnik = Altai Law Journal*. 2024;3:170–175 (In Russ.).

© Детков А. А., 2024

В уголовно-правовых науках важное место отводится способам совершения преступлений, поскольку их анализ и изучение позволяют понять функциональную сущность преступной деятельности. Это ведет к установлению не только того, каким путем подготавливалось, совершалось и скрывалось преступление, но и того, какие действия преступника отразились в окружающей среде [1, с. 688–689].

С учетом широкого использования в различных видах противоправной деятельности новейших информационно-телекоммуникационных технологий (далее — ИТТ), дистанционных форм коммуникаций, разносторонних ресурсов сети Интернет способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений подвергаются определенной трансформации [2].

Для осмысления сущности исследуемой научной категории мы обратились к смежным областям научных знаний. Так, в контексте теории уголовного права некоторые авторы рассматривают способ совершения как факультативный признак состава преступления [3, с. 68]. Другие ученые считают, что это «один из признаков объективной стороны преступления, под которым понимаются те приемы и методы, которые использовал преступник для совершения преступления» [4, с. 81].

В силу научной и практической значимости способ совершения преступления всегда являлся предметом пристального внимания со стороны ученых-криминалистов, в т. ч. и как структурный элемент криминалистической характеристики пре-

ступлений. На наш взгляд, полученные научные знания в данной области могут быть применимы и для развития теории ОРД.

Под способом совершения преступления учеными-криминалистами понимается образ действий преступника, выражающийся в определенной последовательности, сочетании отдельных действий, приемов, применяемых субъектом. При этом способ приготовления к совершению преступления, способ совершения самого преступления и способ его сокрытия следует рассматривать отдельно [5, с. 18].

Учеными в области ОРД, исследовавшими вопросы сетевых компьютерных преступлений, отмечается, что для рассматриваемых способов характерна следующая схема: подготовка к преступлению, основной этап реализации противоправных действий, устранение следов, использование результатов [6, с. 243].

Знание способов совершения бесконтактного сбыта наркотиков позволяет оперативному сотруднику определить основные направления их выявления, помогает строить оптимальные оперативно-розыскные версии, проводить эффективные и оптимальные оперативно-розыскные мероприятия (далее — ОРМ) [7, с. 249].

В рамках исследования нами было проведено разграничение между контактными и бесконтактными способами сбыта наркотических средств. На основе анализа литературы и правоприменительной практики была заполнена таблица, которая отражает общие черты и основные различия в указанных преступлениях.

Таблица 1

Общие черты и ключевые различия между контактными и бесконтактными способами сбыта наркотиков

Параметр	Контактный способ	Бесконтактный способ
Общей чертой для обоих способов будет являться передача, т. е. любые действия, направленные на отчуждение наркотических средств одной стороной в адрес другой.		
1. Заключение незаконной сделки	В реальной действительности	В сети Интернет
2. Передача наркотических средств приобретателю	При личной встрече из рук в руки	Опосредованно через систему тайников-закладок
3. Реклама	Отсутствует	Агрессивный маркетинг
4. Ассортимент	Узкий. Наркотики как растительного, так и синтетического происхождения	Широкий. Наркотики как растительного, так и синтетического происхождения

Параметр	Контактный способ	Бесконтактный способ
5. В среднем по количеству участников преступной деятельности	От 1 до 3	От 1 до неопределенного количества
6. Территориальная привязка участников	Да	Трансграничный и транснациональный характер
7. Специфические черты личности наркосбытчика	- возраст 25–50 лет, - судимость, - отсутствие высшего образования, - широкие связи в криминальном мире	- возраст 22–36 лет, - наличие высшего образования, - знание IT-технологий
8. Круг наркоклиентов	Ограниченный круг лиц (друзья, родственники, проверенные покупатели)	Неопределенный, анонимный
9. Контакт участников	Личный	Обезличенный. Общение осуществляется через программы для мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами
10. Оплата наркотических средств	Путем личной передачи наличных денежных средств либо перевода на банковскую карту	Путем перевода электронных денежных средств на банковскую карту или криптовалюту
11. Наличие технологии легализации (отмывания) денежных средств	Отсутствует	Легализация осуществляется по разработанной многоуровневой финансовой схеме
12. Механизм следообразования	Материальные и идеальные следы	Материальные, идеальные, виртуальные следы

Данные, представленные в таблице, показывают значительные различия между контактными и бесконтактными способами распространения наркотических средств. Основной особенностью анализируемого способа является то, что в современных условиях наркоторговцам не требуется проводить передачу наркотиков непосредственно, через организацию личных скрытых встреч. Развитие ИТТ способствовало появлению нового способа распространения — тайниково-закладочного, при котором передача наркотических средств осуществляется опосредованно, а коммуникация проходит с использованием технических устройств через созданных виртуальных персонажей. Однако в последнее время современные интернет-торговцы все чаще применяют искусственный интеллект, который полностью заменяет оператора интернет-магазина, играющего ключевую роль в преступной наркоцепи. Системы на основе искусственного интеллекта способны мгновенно предоставлять потенциальным клиентам по их запросу информацию о предлагаемом ассортименте наркотиков и их стоимости, а также оформлять заказы. Такой

подход существенно затрудняет процесс выявления и документирования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Наряду с этим специфической особенностью рассматриваемого вида преступлений является сложность дифференциации между способом совершения и его сокрытием, поскольку способ совершения основан на применении приемов и средств маскировки, конспирации.

Из этого тезиса следует, что указанные элементы при общей взаимосвязи не следуют друг за другом в традиционной последовательности. Так, этап сокрытия начинается еще на этапе подготовки и продолжается на протяжении всего преступления. Таким образом, как отмечает О. Ю. Введенская, «границы приведенных этапов размыты, что обусловлено множественностью преступных актов в рамках единого преступления» [8, с. 44].

Согласно мнению вышеуказанного автора, рассматриваемый способ «представляет собой не линейную последовательность простых действий, а одновременно протекающие взаимосвязанные последовательности действий в реальном (физи-

ческом) и информационном пространстве — транзакции, представляющие собой цепочки элементарных, осмысленных, логически законченных операций по передаче, получению и использованию объектов, по получению, передаче, хранению и преобразованию информации» [8, с. 49].

За основу в нашем исследовании взята классическая полноструктурная теория способа совершения преступления, которая представляет собой трехкомпонентный комплекс действий, включающий в себя подготовку, совершение и сокрытие преступления [9, с. 134]. При этом каждое из этих действий в структуре способа преступления может существовать как само по себе, так и в совокупности с другими: подготовка к преступлению, подготовка — совершение преступления, совершение преступления, подготовка — совершение — сокрытие преступления, совершение — сокрытие преступления и сокрытие совершенного преступления иными лицами [10, с. 172].

В контексте полноструктурной теории бесконтактный способ сбыта наркотиков ранее рассматривался [11], однако их описание, на наш взгляд, представляется недостаточно точным. Полагаем, что неверно объединять содержательные аспекты преступных действий организатора сетевого наркомагазина и розничного сбытчика при описании каждого структурного элемента способа совершения преступления, поскольку их преступные действия существенно различаются по своей сути. В связи с этим во избежание путаницы в изложении, на наш взгляд, будет целесообразным проводить исследование каждого преступного звена наркоцепи отдельно.

Предваряя изложение результатов через полноструктурную теорию, необходимо отметить, что нами в данном исследовании рассматривается содержание преступных действий участников сетевого наркосбыта, в чьи обязанности входит непосредственное взаимодействие с наркотиками с целью их дальнейшей опосредованной передачи неопределенному кругу лиц тайниково-закладочным способом (розничные, оптовые курьеры, склады). Такие звенья преступной цепи, как организаторы, операторы и другие, остались за рамками нашего исследования.

Таким образом, в содержательную часть преступных действий указанных звеньев необходимо включить следующие действия:

- *стадия подготовки*: трудоустройство в сетевой наркомагазин; извлечение по координатам крупной партии наркотиков; фасовка; рекогносцировка местности;

- *стадия совершения*: непосредственное об- устройство закладок в выбранных местах; фотофиксация места закладки; составление и направление описания местонахождения закладки представителю сетевого наркомагазина;

- *стадия сокрытия*: применение технических средств с предустановленным программным обеспечением, маскировка внешности, использование третьих лиц; аренда квартир; выезд из города; дача заведомо ложных показаний, использование многоуровневых финансовых схем для обналаживания и легализации наркодохода.

Остановимся более подробно на последней стадии. При совершении бесконтактного сбыта наркотиков криминальные элементы заблаговременно, еще на стадии подготовки преступления предпринимают комплекс мер по его сокрытию, тем самым обеспечивают высокую конспирацию своих действий на протяжении всего процесса преступления. В рамках нашего исследования было установлено, что сокрытие наркосбытчиками осуществляется как в материальном, так и сетевом информационном пространстве.

Сокрытие преступной деятельности наркосбытчиков достигается в том числе за счет применения технических средств с предустановленным программным обеспечением. Использование широкого арсенала программ, сервисов анонимизации и удаленного доступа к компьютерам направлено на предотвращение утечки информации о преступной деятельности участников незаконного оборота наркотиков и обеспечение их максимальной конспирации. Рассмотрим более подробно программное обеспечение, которое активно используется наркосбытчиками для скрытого хранения и защиты пронаркотической информации на мобильных устройствах.

Оперативно-розыскная практика свидетельствует о том, что наркосбытчики сегодня активно применяют на своих мобильных устройствах и персональных компьютерах «программы-сейфы». Они служат для создания зашифрованных контейнеров, где скрытно хранят фотографии мест закладок с наркотиками, записи об учете сбытых наркотиков, пароли от криптовалютных счетов и другие данные, представляющие оперативный интерес. Такие программы обеспечивают высокий уровень безопасности за счет использования различных алгоритмов шифрования, механизмов аутентификации и защиты паролем. Приведем пример из судебной практики.

Так, у «Г», осужденного по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, в мобильном устройстве было установлено

приложение «Калькулятор», которое функционировало как средство создания скрытого второго пространства в операционной системе. В этой дополнительной учетной записи хранились переписки, которые велись через приложение «Телеграм», с кураторами интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотических средств, а также иные сведения, представляющие оперативный интерес. Доступ к данному противоправному контенту был возможен только после ввода заранее сформированного пароля¹.

Из этого примера следует, что осужденный для конспирации своих действий пользовался специализированным ПО, которое позволило ему создать «второе пространство», т. е. организовать дополнительный учетный профиль в операционной системе устройства с целью обеспечения конфиденциальности и защиты данных от несанкционированного доступа со стороны различных лиц, включая представителей правоохранительных органов.

Таким образом, в случае задержания лица, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков, при добровольном разблокировании устройства с помощью определенного пароля, ранее им сформированного, либо при определенном отпечатке пальца откроется учетная запись, которая не

будет содержать никакой оперативно значимой информации. Данная функциональная особенность должна учитываться сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков при осмотре технических устройств. Это позволит не упустить из виду пронаркотическую информацию, которая может подтвердить виновность лица или избежать неблагоприятной ситуации, связанной с доказыванием умысла на сбыт наркотиков.

В заключение следует подчеркнуть, что знание оперативными сотрудниками способа совершения преступления определяет способы его выявления и документирования. Интеграция современных технологий и методов коммуникации в криминальной сфере представляет собой серьезную проблему для правоохранительных органов, что требует разработки новых стратегий и инновационных подходов к борьбе с наркопреступностью.

Специфика исследуемого способа заключается в том, что его составные элементы трудно разделить и следуют друг за другом в нетрадиционной последовательности. Наше исследование показало, что наркосбытчики в своей преступной деятельности используют разнообразное сетевое программное обеспечение для осуществления опосредованной передачи наркотиков через систему тайников.

Список источников

1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М.: НОРМА-ИНФРА М, 2000. 990 с.
2. Кондратьев М. В. Бесконтактный способ сбыта наркотиков как элемент оперативно-розыскной характеристики наркопреступлений // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сборник статей Всероссийской научно-практ. конф-ции (Томск, 28–30 января 2021 г.). Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2021. Ч. 89. С. 282–284.
3. Мазуров В. А. Компьютерные преступления: классификация и способы противодействия: учебно-практическое пособие. М., 2002. 148 с.
4. Словарь основных терминов по уголовному праву / под ред. С. Т. Гаврилова и А. В. Покаместова. Воронеж, 2000. 123 с.
5. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков: Харьков. юрид. ин-т, 1965. 47 с.
6. Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность. Теория и практика борьбы: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2009. 480 с.
7. Кондратьев М. В., Зникин В. К. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1–4 (61). С. 248–255.
8. Введенская О. Ю. Особенности предварительного и первоначального этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2022. 201 с.

¹ Приговор Люберецкого городского суда Московской области от 25 октября 2022 г. по уголовному делу № 1-970/2022 // Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие»: интернет-портал. URL: <http://luberetzy.mo.sudrf.ru/> (дата обращения: 10.05.2024).

9. Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Труды Академии управления МВД России. 2023. № 4 (68). С. 131–141.

10. Бессонов А. А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 4. С. 171–173.

11. Агафонов В. В., Чистова Л. Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 3. С. 116–121.

References

1. Aver'yanova T. V., Belkin R. S., Koruhov Yu. G., Rossijskaya E. R. Kriminalistika: uchebnik dlya vuzov / pod red. R. S. Belkina. M.: NORMA-INFRA M, 2000. 990 s.

2. Kondrat'ev M. V. Beskontaktnyj sposob sbyta narkotikov kak element operativno-rozysknoj harakteristiki narkoprestuplenij // Pravovye problemy ukrepleniya rossijskoj gosudarstvennosti: sbornik statej Vserossijskoj nauchno-prakt. konf-cii (Tomsk, 28–30 yanvarya 2021 g.). Tomsk: Nacional'nyj issledovatel'skij Tomskij gosudarstvennyj universitet, 2021. Ch. 89. S. 282–284.

3. Mazurov V. A. Komp'yuternye prestupleniya: klassifikaciya i sposoby protivodejstviya: uchebno-prakticheskoe posobie. M., 2002. 148 s.

4. Slovar' osnovnyh terminov po ugolovnomu pravu / pod red. S. T. Gavrilova i A. V. Pokamestova. Voronezh, 2000. 123 s.

5. Kolesnichenko A. N. Obshchie polozheniya metodiki rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij. Har'kov: Har'kov. yurid. in-t, 1965. 47 s.

6. Osipenko A. L. Setevaya komp'yuternaya prestupnost'. Teoriya i praktika bor'by: monografiya. Omsk: Omskaya akademiya MVD Rossii, 2009. 480 s.

7. Kondrat'ev M. V., Znikin V. K. Operativno-rozysknaya harakteristika prestuplenij, svyazannyh s nezakonnym sbytom narkoticheskikh sredstv // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 1–4 (61). S. 248–255.

8. Vvedenskaya O. Yu. Osobennosti predvaritel'nogo i pervonachal'nogo etapov rassledovaniya nezakonnogo sbyta narkoticheskikh sredstv s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij: dis. ... kand. yurid. nauk. Krasnodar, 2022. 201 s.

9. Kondrat'ev M. V. Operativno-rozysknaya metodika vyyavleniya, presecheniya i raskrytiya prestuplenij, svyazannyh s nezakonnym sbytom narkoticheskikh sredstv // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. 2023. № 4 (68). S. 131–141.

10. Bessonov A. A. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 4. С. 171–173.

11. Агафонов В. В., Чистова Л. Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 3. С. 116–121.

Статья поступила в редакцию 20.05.2024; одобрена после рецензирования 30.06.2024; принята к публикации 27.08.2024.

The article was submitted 20.05.2024; approved after reviewing 30.06.2024; accepted for publication 27.08.2024.