

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация № 1 «Уголовно-правовая», узкая специализация «Предварительное следствие в органах внутренних дел»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

Противодействие транснациональной преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств

Выполнил:

слушатель группы НБ 1701

младший лейтенант полиции

Ольшевская Анастасия
Александровна

Решение о допуске к защите:

допущена к защите
Начальник кафедры криминалистики

полковник полиции

Е.Б. Мельников

« 30 » 05 2022 г.

Руководитель

профессор

кафедры криминалистики

полковник полиции

Земцова Светлана Игоревна

Дата защиты:

« 23 » июня 2022 г.

Оценка: отлично

Председатель ГЭК

полковник юстиции
(специальное звание)

И.И. Иванова
(подпись)

И.И. Иванова
(инициалы, фамилия)

Красноярск 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Введение	3
Глава 1	Транснациональные наркопреступления: понятие и признаки, соотношение с другими категориями преступлений	9
§ 1.1	Понятие транснациональных преступлений, их виды и признаки	9
§ 1.2	Соотношение транснациональных преступлений с международными, транстерриториальными и трансграничными преступлениями, а также преступлениями международного характера	21
Глава 2	Специфика противодействия отдельным видам транснациональных наркопреступлений	30
§ 2.1	Противодействие контрабанде наркотических средств и психотропных веществ	30
§ 2.2	Противодействие незаконному сбыту наркотических средств, совершенному использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)	47
	Заключение	58
	Библиографический список	63
	Приложение	70

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Для Российской Федерации проблема наркопреступности, и в частности ее высокоорганизованных форм, имеет высочайшую актуальностью. Наша страна из-за своего геополитического положения, а так же параметров внутреннего наркорынка, находится в сфере преступных интересов международных организаций по незаконному обороту наркотиков.

Анализируя показатели преступности в России, можно отметить их стабильно высокий уровень. В частности, за 2019 год – 2 024 337 преступлений или на 1,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, а за 2020 год – 2 044 221 преступлений, или на 1,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года, за 2021 год – 2 004 404 преступлений или на 2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение регистрируемых преступлений отмечено в 58 субъектах Российской Федерации.

Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за 2019 год – 190,2 тыс., за 2020 – 189, 9 тыс., 2021 – 179,7 тыс. Здесь мы можем увидеть, что массив преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за 2019, 2020 и 2021 гг. уменьшается. Вместе с тем нельзя не отметить, что в последние годы наметилась тенденция к увеличению доли преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), а также контрабанды наркотических средств. Данные преступления в преобладающем количестве возможно отнести к транснациональным.

Доля таких преступлений в последние годы существенно увеличилась. Об этом свидетельствуют официальные статистические

данные. Так, если в 2020 году преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов было зарегистрировано 143, за 2021 год почти в три раза больше, 540 преступлений.

Кроме того, за последние три года, как отметил, Министр внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев 25 июня 2021 года на заседании Государственного антинаркотического комитета «...количество зарегистрированных наркопреступлений, совершенных с применением современных технологий увеличилось в два с половиной раза...»¹. Если в 2019 году, количество преступлений совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составляло 24,7 тыс., то в 2020 – 47 060 (+90,7%); а за 9 мес. 2021 - 42716 (+44,4;%).

Вместе с тем в теории криминалистики до настоящего времени фактически отсутствуют полноценные фундаментальные исследования, освещающие проблемы теории и практики расследования транснациональных наркопреступлений, не создана интегративная (базовая, укрупненная) методика расследования данных видов преступлений.

Учитывая эти и другие злободневные проблемы, необходимо комплексное исследование как теоретических, так и практических вопросов расследования транснациональных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, Эта цель не может быть достигнута без соответствующего научно-теоретического осмысления в юридической науке. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об актуальности избранной темы исследования.

¹ Вступительное слово Владимира Колокольцева на заседании Государственного антинаркотического комитета // Государственный антинаркотической комитет. URL: <https://гак.мвд.рф> (дата обращения: 08.01.2022).

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные труды российских ученых в области криминалистики, уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы. В качестве источников теоретической информации использовались работы А.Е. Шалагина; Т.О. Чистанова, Р.И. Дремлюги, А.Е. Баньковского, А.Е. Деринга, А.В. Федерова, А.В. Табакова, Г.А. Амбадыковой, А.Н. Вылегжанина, В.П. Ревина, И.Л. Третьякова, П.Н. Россахач, Е.А. Астаховой, В.И. Комиссарова, В.Ф. Васюкова, О.А. Эльязова. Однако в силу многогранности проблемы не все вопросы, связанные с расследованием и противодействием транснациональным преступлениям, были решены в работах этих ученых. Эта тема предполагает комплексное исследование, разработку как криминалистических, так и криминологических мер воздействия, совершенствования отечественного и зарубежного опыта.

Существенный вклад в исследование транснациональной преступности в целом и наркопреступности в частности внесли при выполнении диссертаций на соискание степени доктора юридических наук: Хижняк Денис Сергеевич «Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход (Саратов, 2018.); Пихов Аслан Хазрет-Алиевич «Теоритические основы противодействия транснациональной преступности» (Краснодар, 2018.). В рамках диссертации на соискание степени кандидата юридических наук Никитина Ирина Эдуардовна «Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений» (Москва, 2017.); Азаренкова Елена Андреевна «Уголовная ответственность за контрабанду, посягающую на общественную безопасность (ст. 261 УК РФ)» (Москва, 2016.); Поташов Марат Русланович «Экспертно-криминалистическое обеспечение выявления и расследования

контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на воздушном транспорте» (Москва, 2022.).

Несмотря на высокую значимость указанных работ, до настоящего времени дискуссионными остаются вопросы: соотношение транснациональных преступлений с международными преступлениями и транстерриториальными, трансграничными и преступлениями международного характера. Кроме того, нуждаются в дальнейшем совершенствовании методики расследования транснациональных наркопреступлений, в том числе, таких как контрабанда наркотических средств, а также незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет").

Освещению именно этих проблемных вопросов и будет уделено особое внимание в данной работе.

Объектом исследования является преступная деятельность при совершении транснациональных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также деятельность правоохранительных органов, направленная на противодействие отдельным видам наркопреступлений.

Предметом исследования выступают закономерности преступной деятельности при совершении транснациональных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также закономерности деятельности правоохранительных органов по противодействию отдельным видам наркопреступлений.

Целью исследования является разработка и обоснование в рамках современных научных подходов и действующего российского и международного законодательства системы мер (предложений и рекомендаций), направленных на противодействие транснациональным наркопреступлениям.

Данная цель обусловила постановку следующих задач:

- проанализировать понятия: транснациональные преступления; международные и транстерриториальные преступления, трансграничные преступления и преступления международного характера;
- рассмотреть виды и признаки транснациональных преступлений
- раскрыть специфику противодействия отдельным видам транснациональных наркопреступлений;

Научная новизна работы заключается в том, что в ее результате: предложены критерии разграничения понятия транснационального преступления: с международными преступлениями, транстерриториальными преступлениями, трансграничными преступлениями и преступлениями международного характера; раскрыты меры противодействия транснациональным преступлениям (через призму анализа российского и зарубежного опыта, в том числе отдельных стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

Методология и методика исследования основаны на общем научном диалектическом методе познания, который определяет наиболее важные аспекты структуры и содержания научных теорий в различных отраслях промышленности, научные знания и критерии надежности результатов исследований. В рамках фазы исследования используются прикладные методы системного анализа, сравнения, систематизации и обобщения теоретического и эмпирического материала.

Эмпирическая база представлена анализом 20 обвинительных заключений по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств, преимущественно по фактам незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), а также контрабанды наркотических средств, которые были расследованы следственными подразделениями в различных регионах страны с марта 2016 года по 2021 года, 15 приговорами судов различных уровней. Кроме

этого, использовалась официальная статистика ГИАЦ МВД России за период с 2018 года по 2021 года.

Основные положения дипломного исследования были апробированы при подготовке и представлении реферата по одноименной теме на Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наука против преступности», проводимый Дальневосточным юридическим институтом МВД России (Май, 2022).

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложений

ГЛАВА 1. ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ, СООТНОШЕНИЕ С ДРУГИМИ КАТЕГОРИЯМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1.1 Понятие транснациональных преступлений, их виды и признаки

Преступления, связанные с оборотом наркотических средств являются международной проблемой. Никакие национальные границы, различия в социальном строе и государственном устройстве не являются фундаментальными препятствиями для его распространения. История рассказывает о том, что распространение наркотиков в России имеет глубокие корни. Так, Б. Ф. Калачев, серьезно изучавший историю наркомании, пришел к выводу о том, что наркотики распространяются уже очень давно: «именно они внесли свой вклад в восстание Российской империи рубежа 19-20 веков. Он также отмечает, что ситуация в начале существования советской власти, а также в постсоветский период явилась почвой укоренения и взрыва наркомании. Кроме того, он указывает на то, что наша страна, как в прошлом, так и сегодня, находится на пересечении каналов сбыта наркотиков в разных географических направлениях»¹.

В 1980-е годы в РСФСР резко стало увеличиваться количество наркоманов, которые употребляли психостимуляторы эфедринового происхождения - эфедрон и первитин. Эти опьяняющие вещества изготавливались кустарным способом в «домашних» условиях. Торговля кокаином, популярным в то время и потреблявшийся в больших количествах в революционной и послереволюционной России, практически прекратился в конце 1920-х годов (такая торговля совпала во времени и была в определенной степени периодом новой экономической политики, ростом контроля за соблюдением государственной монополии

¹ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 3. С. 138.

во внешней торговле. Это те факторы, которые привели к сокращению притока этого препарата иностранного происхождения из-за рубежа). До начала 1990-х объем незаконного оборота кокаина на территории РСФСР и других советских республик оставался минимальным. До этого немедицинское использование синтетических наркотиков, которые уже активно завоевывают зарубежные наркорынки, не получило широкого распространения в России. Например, синтетический опиоидный анальгетик триметилфентанил, чрезвычайно сильнодействующее психоактивное вещество, в тысячи раз сильнее морфина и в сотни раз сильнее героина, был впервые синтезирован в 1974 году и с тех пор распространяется в Соединенных Штатах и других странах Запада. В России этот наркотик широко применялся и был известен лишь в начале 90-х годов прошлого века¹.

Активизирующим аспектом эскалации наркозависимости в Советском Союзе стало участие ограниченного контингента советских войск в боевых действиях в Республике Афганистан в 70-80-е годы прошлого века. Афганистан был (и остается) мировым центром производства наркотиков, страной с глубоко укоренившимися этническими традициями употребления наркотиков, где достать наркотики опиумной и каннабисной групп никогда не было сложно, а употребление наркотиков само по себе считается не отклонением, а этнокультурная норма.

Таким образом, проблема наркомании в настоящее время является одной из наиболее острых. Негативные последствия его распространения по всему миру, включая Россию, представляют значительную угрозу для общества.

Наркоситуация, которая на сегодня складывается, представляет собой крайне неблагоприятное развитие. В основном причиной этого

¹ Эльязов О.А. Международные сотрудничества государств в борьбе с преступностью // Отечественная юриспруденция. 2017. С. 29.

является транснациональная наркопреступность и, в частности, трансграничный и транстерриториальный оборот наркотиков.

Проанализировав российскую и международную нормативную базу, хочется сделать вывод о том, что закрепленного понятия «транснациональная преступность» нет. Данный термин толкуется по-разному, имеет «собираательный» характер, обратимся к научной литературе.

По мнению А. Х-А. Пихова: «Под транснациональной преступностью следует понимать сложное, исторически изменчивое, негативное, социально-правовое явление, образуемое совокупностью уголовно наказуемых деяний, которые предусмотрены, либо не предусмотрены международными нормативными правовыми актами, но во всех случаях, затрагивающих правоохраняемые интересы двух или более государств»¹.

Рассмотрим понятие из журнала «Трибуна ученого»: «Транснациональная преступность – это совокупность общественно опасных, противоправных деяний, которые затрагивают правоохраняемые интересы двух или более государств вследствие специфики внешнего проявления и (или) особенностей нарушаемых общественных отношений, а также закреплены в нормах международно-правовых актах, национального уголовного законодательства»².

Транснациональную преступность необходимо определить, в качестве современной системы деятельности организованных криминальных объединений (групп, организаций, сообществ и корпораций) различных стран, проявляющейся в сугубо криминальных и

¹ Пихов А.Х-А. Транснациональная преступность: система понятий // Вестник Московского университета МВД России. 2017. № 6. С.109-113.

² Россахач П.Н. Понятие, признаки транснациональной преступности // Журнал Трибуна ученого. Выпуск 04/2021. С. 205.

внешне законных акциях, планирование, совершение или последствия которых распространяются на территории нескольких государств¹.

Данный перечень определения «транснациональна преступность» не является исчерпывающим, в теории криминалистики существует ряд схожих понятий².

Можно сделать вывод о том, что в данных понятиях прямо или косвенно прослеживаются идентичные признаки «транснациональной преступности», раскроем их более подробно.

Транснациональная преступность признана международным сообществом как наиболее опасный вид преступлений глобального характера, а так же как угроза, которую она представляет, предопределило постановку этой проблемы на межгосударственном уровне. Результат такой совместной законотворческой работы представителей государств мира и международных организаций, в ходе которой был учтен имеющийся опыт борьбы с транснациональной преступностью, является универсальный международный договор. Это Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи №. № 55/25 от 15 ноября 2000 г., и с тех пор вопросы борьбы с данным видом преступной деятельности регулярно включаются в повестку важных международных мероприятий.

В п. 2 ст. 3 данной Конвенции сказано, что «преступление носит транснациональный характер а) оно совершено в более чем одном государстве; б) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; в) оно совершено в одном государстве, но при участии

¹ Веретенникова Т.П. К вопросу о транснациональной организованной преступности // Аллея науки. 2019. Т. 2. № 1 (28). С. 263-268.

² Астахова Е.А. Транснациональные преступления как объект изучения криминалистики // Российский следователь. 2021. № 8. С.3.

Комиссаров В.И. Проблемы расследования транснациональных преступлений // Российский следователь. 2018. № 4.

организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; г) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве»¹.

Анализ данных положений Конвенции позволяет сделать вывод, что главный признак, в соответствии с которым преступление должно быть признано транснациональным, - нарушение уголовно-правовых норм двух или более государств. Форма преступной деятельности относится к необязательным (факультативным) признакам транснационального преступления.

Шалагин А.Е. выделяет следующие признаки транснациональной организованной преступности:

- 1) участие членов транснациональных преступных формирований в широкомасштабной криминальной деятельности;
- 2) основная цель - получение сверхдоходов преступным путем;
- 3) игнорирование государственных границ, международного и национального законодательства;
- 4) использование при совершении преступлений современных информационных и компьютерных технологий, достижений науки и техники;
- 5) конспирация, разведка (контрразведка), внедрение в институты гражданского общества, выход из теневого сектора экономики, легализация преступных доходов;

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/8697da2dd1392e1050e17c108de58ce23f0f3040 / (дата обращения: 04.03.2022). См. приложение №2

б) осуществление своей деятельности с помощью запугивания, насилия, коррупции, экстремизм¹.

Международная классификация транснациональных преступлений. При анализе работы 5-го Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Женеве, 1975 г., первоначально были определены некоторые категории организованной преступности, и этот список был обновлен в 1994 г. В итоге было выделено 18 категорий, которые все еще актуальны и распределяются следующим образом: 1. Отмывание денег. 2. Незаконный оборот наркотиков; 3. Коррупция и взяточничество; 4. Проникновение на законные рынки; 6. Мошенническое банкротство; 7. Страхование мошенничество; 8. Киберпреступность; 9. Кража интеллектуальной собственности; 10. Незаконный оборот оружия; 11. Терроризм; 12. Незаконный захват самолета; 13. Морское пиратство; 14. Захват земли (кража грузов); 15. Торговля людьми; 16. Незаконная торговля человеческими органами; 17. Кража и торговля произведениями искусства и культурными ценностями; 18. Преступления против окружающей среды.

Россахач П.Н. к транснациональным преступлениям относит следующие преступления: контрабанду; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; незаконный оборот оружия; торговлю людьми; организацию незаконной миграции; незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей; легализацию доходов, полученных преступным путем; преступления с использованием компьютерных и информационных технологий; захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта, пиратство; незаконный

¹ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность как угроза общественной безопасности // Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и изъятие незаконной прибыли // Сборник материалов Международного научно-практического семинара (26-27 сентября 2012 г.). Казань. 2012. С. 5-9.

вывод денежных средств в оффшор; организация и совершение террористических актов; осуществление экстремистской деятельности.

По мнению Шалагина А.Е. к преступлениям транснационального характера относят агрессию одних государств по отношению к другим, апартеид, геноцид, экоцид, применение оружия массового поражения, шпионаж, расизм, неонацизм, шовинизм, сепаратизм, терроризм. В числе иных преступлений данной направленности выделяют: 1) незаконный оборот наркотиков и оружия; 2) организацию нелегальной миграции 3) преступления, связанные с незаконной поставкой нефти, газа, древесины, драгоценных камней и металлов; 4) торговлю людьми (организацию проституции); 5) кражи и контрабанду автомобилей и д.р.¹.

Борьба с данными видами преступлениями имеют особую значимость, возникает острая необходимость в принятии Федерального Закона «О противодействии транснациональной преступности», в теории криминалистики существует проект Стратегии «О противодействии транснациональной преступности в Российской Федерации», его разработал Хижняк Д.С. в своей докторской диссертации². Вариант Стратегии, предложенный Хижняком Д.С. в области предупреждения транснациональной преступности, включающий в себя требования к целям, принципам, уровням, формам, нормативным источникам предупреждения транснациональной преступности является важной разработкой в нынешнее время.

В своей работе Пихов А. Х-А. говорит о том, что: «в России отсутствует какой-либо нормативный документ, в котором бы приводился перечень преступлений, имеющих или способных иметь транснациональный характер, отсутствует постановление Пленума Верховного Суда РФ, обобщающее практику судов по разрешению

¹ Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия // Вестник экономики, права и социологии. 2016. №3.

² См. приложение № 3.

вопросов действия уголовного закона в пространстве, в том числе с учетом транснационального характера осуществляемой преступной деятельности»¹.

Россахач П.Н. предлагает выделить транснациональные преступления в отдельную главу УК РФ. В данной главе следует закрепить определение понятий «транснациональной преступности», «транснационального преступления», а также виды транснациональных преступлений и санкции за совершение таких преступлений. Введение главы позволит устранить пробелы в УК РФ, а также позволит правильно толковать норму Закона².

К комплексному противодействию транснациональной преступности можно отнести и совместное параллельное расследование: «это расследование, осуществляемое компетентными органами двух и более государств, объединенное общей целью или пересечением интересов. Организационно взаимодействие осуществляется через офицеров связи либо через иных представителей правоохранительных органов, участвующих в процессе расследования Сторон, которые не связаны между собой местом нахождения и взаимодействуют на основе уже сложившейся практики совместной деятельности или в соответствии с законодательством о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Объединенная следственная бригада – это межгосударственная оперативно-следственная группа, образованная путем билатеральных или мультилатеральных соглашений для проведения уголовного расследования в одном или более государствах на определенный, установленный участвующими Сторонами срок (обычно 6 – 18 месяцев)³.

¹ Пихов А. Х-А. Теоритические основы противодействия транснациональной преступности: автореф...дис. кан. юрид. наук : 12.00.08 / А.Х-А. Пихов, Краснодар. 2018. С.46.

² Россахач П.Н. Понятие, признаки транснациональной преступности // Журнал Трибуна ученого. Выпуск 04/2021. С. 205.

³ Никитина И.Э. Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных

Международное сотрудничество государств, общественности и граждан различных стран в борьбе с преступностью не только становится, но и является объективной потребностью и необходимостью. Одной из мер противодействия транснациональным преступлениям является создание международных оперативно - следственных групп¹. В ст. 19 Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» предусмотрена возможность создания несколькими государствами международных следственно-оперативных групп, которые в данном документе называются «органами по проведению совместных расследований». В таком расследовании будут задействованы и международные правоохранительные организации, использован опыт сотрудников других государств. Главным толчком в данной области будет являться совместное обучение, проведение стажировок, командирование сотрудников за рубеж для присутствия при совершении следственных действий или оперативно-разыскных мероприятий по иным уголовным делам либо участия в них, т. е. формирование у сотрудников специализации на взаимодействие с иностранными правоохранительными органами, желательно определенной страны или группы стран.

Одним из основных международно-правовых актов в сфере борьбы с преступностью выступает Конвенция ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», которая была принята Конференцией ООН 19 декабря 1988 г. Целями Конвенции является содействие сотрудничеству между Сторонами, чтобы они могли более эффективно решать проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Эти проблемы носят

и межправительственных объединений: автореф...дис. кан. юрид. наук : 12.00.12 / И.Э. Никитина, Москва. 2017. С.19.

¹ Нгуен Дык Чунг, Бирюков С.Ю., Стешенко Ю.С. Международные следственно-оперативные формирования как одна из форм международного взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью. 2013. № 4 (27). С.121-122.

международный характер¹. Эффективное сотрудничество государств в противодействии транснациональной преступности возможно на основе не только международных, но и региональных договоров, а также двусторонних межведомственных соглашений и договоренностей. Анализ практики такого сотрудничества показывает, что государствами не в полной мере реализован потенциал основных международных соглашений в сфере противодействия транснациональной преступности².

Рассмотрим субъекты транснациональных преступлений. В Российской Федерации данные преступления чаще совершаются гражданами России, которые нарушали законодательство не только российское, но и США, Польши, Белоруссии, Турции, Китая, Казахстана и др., т.е. они совершали как трансграничные, так и транстерриториальные преступления. Преступления транснационального характера совершают и иностранные граждане, которые имеют гражданство таких стран, как Абхазия, Грузия, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, т.е. государств как имеющих, так не имеющих общих границ с Россией.

Субъекты транснациональных преступлений часто становятся «профессионалами» своего дела. Актуальности проблемы изучения профессиональной преступности посвящено значительное количество научных исследований. Выделим следующие характерные черты исходя из мнений ученых:

1) профессиональные преступники имеют определенные уголовно значимые знания, навыки и умения, постоянно совершенствуют их и используют при подготовке, и во время совершения преступлений;

2) преступная деятельность осуществляется ими на постоянной основе;

¹ См. приложение №1.

² Третьяков И.Л. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью как объективная необходимость // Правовое поле современной экономики. 2015. №12. С.167.

3) преступная деятельность осуществляется в целях получения систематического дохода;

Сфера профессионализации была затронута и наркопреступлениями. Отметим, что в данный момент происходит активизация профессиональной преступной деятельности в сфере незаконного транснационального оборота наркотиков. Причиной этому явились усиление борьбы с такой преступностью, а так же политические и социально-экономические условия. Изменяется постепенно характеристики преступных структур (повышается, например, профессионально важные качества отдельных членов преступных групп) и характер их противоправной деятельности, связанной с распространением наркотиков.

Благодаря своей профессионализации наркопреступность трансформируется не только на индивидуальном, но и на коллективном уровне: профессионализируются как отдельные преступники, так и преступные группы, организации, в которые они входят.

Транснациональные преступные организации, специализирующиеся на наркобизнесе, обеспечивают непрерывное функционирование международной торговли наркотиками. И такой бизнес является отраслью теневой экономики, приносящей значительную долю прибыли. Для членов таких транснациональных организаций криминальная деятельность становится основным профессиональным занятием и источником дохода (или, по крайней мере, одним из основных), и так сказать, разновидностью криминальной профессии. Следовательно, наркобизнес становится делом уже профессионалов.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, по большей части далеки от примитивных с точки зрения методов подготовки, совершения и сокрытия, и эти методы постоянно совершенствуются, становятся все более разнообразными и даже изощренными. Совершая эти преступления, преступники часто проявляют

подлинное профессиональное мастерство. Эта способность проявляется и в осуществлении сложнейших химических реакций при синтезе наркотиков и в осуществлении агротехнологий, направленных на селективное выращивание психоактивных веществ в незаконно культивируемых наркосодержащих растениях, и в осуществлении достаточно организованной контрабанды и, наконец, тайные сделки сбыта «черного» рынка наркотиков. У некоторых преступных операций имеются достаточно сложные схемы, которые требуют соответствующего уровня высокой организованности участников, то есть уровня их профессионализма.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что необходимо квалифицировать преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков, осуществляемую на современном этапе транснациональными преступными организациями и их членами, как вид профессиональной деятельности.

Используя опыт ближнего зарубежья, а именно Республики Казахстан, в законодательстве которого предусмотрены соответствующие понятия, необходимо внести их в УК РФ - транснациональная преступная организация, транснациональная организованная группа, транснациональное преступное сообщество.

Мы разделяем признаки, выделенные Д.С. Шалагиным, к которым он относит: участие членов транснациональных преступных формирований в широкомасштабной криминальной деятельности; основная цель - получение сверхдоходов преступным путем; игнорирование государственных границ, международного и национального законодательства; использование при совершении преступлений современных информационных и компьютерных технологий, достижений науки и техники; конспирация, разведка (контрразведка), внедрение в институты гражданского общества, выход из теневого сектора экономики, легализация преступных доходов;

осуществление своей деятельности с помощью запугивания, насилия, коррупции.

§1.2 Соотношение транснациональных преступлений с международными, транстерриториальными и трансграничными преступлениями, а также преступлениями международного характера

В теории криминалистики нет единого подхода по вопросу, вынесенному в названии данного параграфа, а именно по соотношению понятия транснациональных преступлений с: международными преступлениями, транстерриториальными преступлениями, трансграничными преступлениями и преступлениями международного характера.

Это негативно влияет на квалификацию преступлений, а также может выступать отягчающим признаком преступления. Необходимо разграничивать определения, так как нужно понимать какие преступления будут рассматриваться тем или иным Федеральным Законом.

В теории криминалистики существуют множество мнений по этому вопросу, многие авторы ставят знак равно между данными понятиями, но существует и иная точка зрения, попытаемся разобраться.

Начнем наше исследование с понятия международного преступления.

Международные преступления – это особо опасные деяния, нарушающие основополагающие принципы и нормы международного

права, имеющие особое значение для международного сообщества и негативно воздействующие на всю систему международных отношений¹.

По мнению Хижняка Д.С. международные преступления включают в свой объем и транснациональную преступность, предполагающую совершение общеуголовных преступлений на территории не одного, а двух или более государств, а также участие в них граждан нескольких государств.

Попробуем разграничить более детально такие понятия как «транснациональные преступления» и «международные преступления».

1. Срок давности. К ряду международных преступлений не применяются сроки давности по УК РФ (например, такие составы преступлений как: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; применение запрещенных средств и методов ведения войны; геноцид и т.д.), а в транснациональной преступности применяется во всех случаях.

2. Привлечение к ответственности. Международные преступления будут рассматриваться в соответствии с нормами международного уголовного права, а транснациональные преступления в соответствии с нормами национального права, к юрисдикции которых они отнесены.

3. Ущерб интересам. Транснациональные преступления наносят ущерб отдельным государствам, а международные преступления способны нанести ущерб интересам всего мирового сообщества.

4. Вместе с тем ряд авторов считают, что международные преступления совершаются как нарушение принципов и норм международного права; включают в себя транснациональные, которые имеют ряд признаков: а) совершение обычных общеуголовных преступлений, предусмотренных национальными уголовными

¹ Измайлова П.Р. Международные преступления // Труды института государства и права российской академии наук. 2011. №5. С.180.

законами, на территории не одного, а двух или более государств; б) они приобретают характер международного бизнеса; в) они вписываются в систему организованной преступности, иначе им не преодолеть международных барьеров и вследствие этого являются формой международной организованной преступности¹.

Хочется отметить, что, на наш взгляд, транснациональная преступность является структурным элементом международной преступности, так как она предполагает совершение общеуголовных преступлений на территории не одного, а двух или более государств, а также участие в них граждан нескольких государств.

Далее, разберем понятие преступления международного характера.

Преступления международного характера представляют собой деяния, предусмотренные международными договорами, посягающие на нормальные отношения между государствами, наносящие ущерб мирному сотрудничеству в различных областях, а также организациям и гражданам, наказуемые либо согласно международным нормам, либо согласно нормам национального уголовного права².

Преступления международного характера представляют собой такие преступления, которые обладают международным характером, исходя из обстоятельств совершения преступных действий, а не по своему составу³.

Преступления международного характера и транснациональные преступления будут рассматриваться в соответствии с нормами национального права. Отметим первый признак преступлений международного характера - закрепление в международном договоре (есть точки зрения, что этот признак факультативный). Вторым признаком будет

¹ Ревин В.П. Международное сотрудничество по противодействию преступности в контексте уголовной политики России (оценка состояния и проблемы оптимизации) // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2015. № 1. С. 17-25.

² Вылегжанин А. Н. Международное право // Учебник для вузов. Москва. 2021. С. 343.

³ Амбадыкова Г. А. Понятие и содержание международной преступности // Молодой ученый. 2017. № 30 (164). С. 51-54.

являться то, что некоторые статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации не будут являться транснациональными преступлениями, так как нарушается законодательство одной страны, например статья 275 УК РФ «Государственная измена», статья 276 УК РФ «Шпионаж».

В криминалистической характеристике транснациональных преступлений особое место занимает анализ условий места совершения преступления и его направленности с территории одной страны на территорию другой (в терминологии автора Д.С. Хижняка - локусно-векторный фактор). Изучение данной специфики позволило Д.С. Хижняку уточнить классификацию транснациональных преступлений, выделив в их числе трансграничные и транстерриториальные.

Транстерриториальные преступления – преступные деяния, совершаемые на территориях государств, не имеющих общей границы. Организованные преступные группы и преступные организации (сообщества) чаще совершают транстерриториальные и наиболее тяжкие преступления.

Группировки преступников, действующих в различных регионах России, налаживают преступные транстерриториальные контакты с криминальными структурами Мексики, Турции, Греции, Германии, Израиля, Италии, США и других стран.

Примером в совершении транстерриториального преступления является следующая ситуация по уголовному делу № 5-П20.

В качестве примера судебной практики приведем следующую ситуацию. Преступление было совершено при следующих обстоятельствах: в неустановленное время, Гайворонский Д.С. имея умысел, направленный на осуществление незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, без цели дальнейшего сбыта, находясь у себя дома, посредством сети Интернет осуществил заказ у неустановленного лица, находящегося на территории Королевства Нидерландов,

наркотического средства d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25), которое содержалось в двух фрагментах бумаги, и которое включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30.06.1998, и отнесенных к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I), в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом он в осуществление своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства, с сокрытием от таможенного контроля, путем его пересылки в международном почтовом отправлении, перечислил неустановленному лицу в Королевстве Нидерландов, используя сайт, денежные средства в сумме 500 рублей, за заказанное наркотическое средство, которое после оплаты было отправлено из Королевства Нидерландов в Российскую Федерацию с сокрытием от таможенного контроля в международных почтовых отправлениях.

Тем самым, Гайворонский Д.С. своими действиями совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства d-лизергида (ЛСД, ЛСД-25), содержащегося в двух фрагментах бумаги массой 0,0372 грамма и 0,0924 грамма путем пересылки в международных почтовых отправлениях № и № с сокрытием от таможенного контроля¹.

¹ Приговор № 1-875/2017 от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-875/2017. Московский районный суд г. Санкт-Петербурга. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 25.02.2022).

Существует специфика транстерриториальных наркопреступлений в странах Латинской Америки Карибского бассейна.

Испания. 24.02.2022 года компании, которые импортировали контейнеры из Колумбии в Испанию вошли в порт Малаги и оттуда были перевезены на корабль в Альхаурин-де-да-Торре. В Малаге было найдено 750 килограммов кокаина, спрятанного среди тропических ананасов. В ходе расследования агентам удалось выяснить, что организация располагает логистической сетью, включающей различные пункты ввоза и распределения товара¹.

Трансграничные преступления представляют собой общественно опасные деяния, отдельные эпизоды и стадии которых совершаются на территориях государств, имеющих общую границу. В учебной литературе и в электронных источниках прослеживается, что транснациональное преступление соотносят с трансграничным преступлением как синонимы. Но это не совсем так, понятие «трансграничное преступление» по своему содержанию менее емкое, чем понятие «транснациональное преступление». Трансграничные преступления представляют собой разновидность транснациональных преступлений, имеющую свои особенности, значимые для их расследования².

Группировки преступников, действующих в различных регионах России, налаживают преступные трансграничные контакты с криминальными структурами Азербайджана, Белоруссии, Грузии Латвии, Литвы, Казахстана, Китая, Польши, Финляндии, Украины, Эстонии, Японии. *Примером в совершении трансграничного преступления является следующая ситуация по уголовному делу № 1-22/2018. Петручик М.В. совершил контрабанду сильнодействующих веществ при следующих*

¹ Обзор прессы стран Латинской Америки и Карибского бассейна по фактам изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в феврале 2022 года.

² Хижняк Д.С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: автореф...дис. кан. юрид. наук : 12.00.12 / Д.С. Хижняк, Саратов. 2018. С.141.

обстоятельствах.

Находясь на территории Республики Беларусь, с целью незаконного перемещения на железнодорожном транспорте через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию через Литовскую Республику, приобрел неустановленного следствием лица за 16 300 рублей лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества: «Danabol 10 mg», содержащий сильнодействующее вещество метандиенон; «Strombafort 10 mg», содержащий сильнодействующее вещество станозолол; «Turabol 10 mg», содержащий сильнодействующее вещество дегидрохлорметилтестостерон; «Sustanon 300 10 ml», содержащий сильнодействующие вещества тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат, тестостерона фенилпропионат; «Sustamed 1 ml», содержащий сильнодействующие вещества тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат, тестостерона фенилпропионат; «TestosteroneP 1 ml», содержащий сильнодействующее вещество тестостерона пропионат; «Testosterone E 1 ml», содержащий сильнодействующее вещество тестостерона энантат; «Decapoate 300 10 ml», содержащий сильнодействующее вещество нандролона деканоат; «Boldenone 300 10 ml», содержащий сильнодействующие вещества тестостерона пропионат.... Не имея разрешающих документов для перемещения сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Петручик М.В., зная о том, что лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещества и поступающие на территорию Российской Федерации без документов, подтверждающих их назначение физическому лицу, запрещены к ввозу и не допущены к свободному обороту на территории Российской Федерации, 23 января 2018 года в г. Минске Республики Беларусь сел в вагон № 6 пассажирского поезда № 029, следовавшего сообщением «Москва-Калининград», и

проследовал из Республики Беларусь через Литовскую Республику в Калининградскую область Российской Федерации, поместив вышеуказанные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, в имеющуюся при себе дорожную сумку среди личных вещей, не задекларировал их, таким образом незаконно переместил их через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС¹.

Существует специфика трансграничных наркопреступлений в странах Латинской Америки Карибского бассейна.

Аргентина. 07.02.2022 года Федеральная полиция Аргентины провела четыре рейда в южном районе Росарио, в секторе города, где исторически доминировала банда Лос Монос. Цель рейда – найти вещества, из-за которых были госпитализированы восемь человек. Маршрут прибытия кокаина в Росарио станет одним из ключевых моментов в этом деле. Было установлено, что кокаин поступал в Росарио с севера страны, из Боливии или Парагвая, а затем отправлялся в Буэнос-Айрес. Наблюдалось и обратное направление, наркотики поступали их портовых районов в Буэнос-Айреса в сам город².

Наркоситуация, которая на сегодня складывается, представляет собой крайне неблагоприятное развитие. В основном причиной этого является транснациональная организованная наркопреступность и, в частности, трансграничный и транстерриториальный оборот наркотиков. Такая проблема требует более глубокого анализа, а также разработки обоснованных мер борьбы с ней, чему и будет посвящена вторая глава дипломного исследования.

¹ Приговор № 1-22/2018 от 20 июля 2018 г. по делу № 1-22/2018. Нестеровский районный суд Калининградской области г. Нестеров. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 03.03.2022).

² Обзор прессы стран Латинской Америки и Карибского бассейна по фактам изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в феврале 2022 года

ГЛАВА 2 СПЕЦИФИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ

§2.1 Противодействие контрабанде наркотических средств и психотропных веществ

16 ноября 2020 г. на заседании Совета Безопасности, рассмотревшего реализацию Стратегии государственной антинаркотической политики, Президент Российской Федерации В. В. Путин обратил особое внимание на то, что «из-за пандемии в этом году практически все государственные границы в мире закрылись. Как следствие, в первом полугодии 2020 года – не было бы счастья, да несчастье помогло – контрабанда наркотиков в Россию сократилась более чем на треть. Но очевидно, что по мере восстановления межгосударственного общения (а это неизбежно) попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся. А это значит, нужно уже сейчас продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля».

Особый научный и практический интерес представляет статистическая и аналитическая информация, которая отражает современное состояние и тенденции развития борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Прежде всего, следует отметить, что в настоящее время проблема незаконного оборота наркотиков для российского общества характеризуется высочайшей степенью актуальности. На территории страны сформировались каналы незаконного оборота наркотиков, действующие постоянно, достаточно надежные (по уголовным меркам) долговременные каналы незаконного оборота наркотиков или незначительные различные транспортные пути и определенные области распространения и использования.

В 2020 году таможенными органами Российской Федерации изъято 9,2 тонны наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ в рамках таможенного контроля лиц, транспортных средств и товаров, пересекающих границу Российской Федерации, а также в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых самостоятельно или совместно с силами российских и зарубежных ведомств в 1594 случаях¹. Ориентировочная стоимость изъятых наркотических средств превышает 680 миллионов рублей.

В рамках деятельности международных правоохранительных органов было организовано 20 международных операций методом «контролируемых поставок». Из них 4 операции были проведены в отношении международных почтовых отправлений, перевозимых из Бельгии в Россию. Из незаконного международного оборота изъято 7,7 кг наркотиков (бупренорфин, МДМА, кокаин, амфетамины). Возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Кроме того, было 14 международных транзакций по международной почте, отправленной из Германии в Россию. Из незаконного международного оборота изъято более 3 кг масла каннабиса. Возбуждено 14 уголовных дел по ч. 3 и ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

В отношении обнаруженного таможенными органами Республики Беларусь наркотического средства гашиша массой 668 кг, перевозимого международным автомобильным транспортом из стран ЕС, проведена одна международная операция. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в России, часть партии - около 11,5 кг гашиша - изъята из незаконного оборота. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

¹ Свыше 9 тонн наркотиков на 680 млн рублей изъяли из незаконного оборота таможенные и иные правоохранительные органы в 2020 году [Электронный ресурс] //Сайт Альта-Софт. URL: https://www.alt.ru/external_news/78861/ (дата обращения: 17.01.2022).

В качестве общей тенденции, которая распространяется практически на все участки российской границы, следует отметить, что в 2020 году таможенными органами была выявлена контрабанда новых психоактивных веществ, а также сильнодействующих веществ, относящихся к классу анаболических стероидов. Подавляющее большинство этих подконтрольных объектов перевозилось международной почтой и международными курьерскими перевозчиками (экспресс-посылки). Основная экспансия нового психоактивного вещества в Россию осуществлялась с территории Китайской Народной Республики.

Наряду с изъятием наркотиков таможенными органами ведется борьба с незаконным перемещением через границу наркотических прекурсоров и психотропных веществ. В 2020 году таможенными органами Российской Федерации в 11 случаях изъято в общей сложности более 2 766 кг химических прекурсоров, находящихся под государственным контролем в соответствии с Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах»¹.

Анализ и обобщение представленной выше правовой информации о задержаниях за оборот наркотиков позволяет сделать вывод о том, что через территорию нашей страны проходит очень мощный наркотрафик. Образно говоря, Россия попала в «паутину» разнонаправленных потерь незаконных наркотиков, прекурсоров и наркотических растений. Криминогенными детерминантами организованной трансграничной наркопреступности являются открытие границ и связанные с этим негативные процессы и явления, в частности, процесс активной незаконной миграции в Российскую Федерацию, преимущественно с территории стран Центральной Азии. В последние десятилетия наша страна буквально стала объектом расширения трансграничной

¹ Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 02.04.2022).

наркопреступности, использования ее в качестве потребителя и (в меньшей степени) производителя наркотиков, а также для транзитных поставок в третьи страны.

Территория Российской Федерации страны используется как относительно безопасная (с точки зрения преступников) наркотранзитная зона, чему способствует ее уникальное положение на евразийском континенте, существующая транспортная инфраструктура и недостаточно эффективная работа правоохранительных органов по предотвратить трансграничную перевозку этих объектов. Образование Евразийского экономического союза, повлекшее за собой объединение территорий государств-участников в единое экономическое пространство и отмену таможенного контроля на внутренних границах, повысило значение этих государств как наркоторговцев¹. Процессы международной интеграции в Евразийском регионе углубляются, что актуализирует рассматриваемую нами проблему функционирования каналов наркотрафика, в том числе транзитных.

Транзитные перевозки вносят свой вклад в структуру и уровень преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также в развитие наркоситуации в целом. Именно поэтому преступные группировки в последнее время интенсивно используют так называемый Северный маршрут («Северный коридор») для перевозки опиумных наркотиков, в основном героина, из Средней и Средней Азии. Этот маршрут начинается в Афганистане и пересекает территории Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, затем через Киргизию, Казахстан в Россию, Западную Европу и Скандинавию.

Последние шесть лет наркоситуация в Российской Федерации продолжает оставаться крайне тяжелой. Количество преступлений

¹ Табаков А.В. Таможенная интеграция и таможенные риски: взаимосвязь интеграционных процессов и противоправной активности во внешнеэкономической сфере // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2016. С. 208–217.

наркотической направленности в общем количестве преступных деяний составляет около 10 % (9,3% в 2016 г., 10,1 % в 2017 г., 10,1 % в 2018 г., 9,4 % в 2019 г., 9,3 % в 2020 г., 9,5 %, в 2021 г.). Из них свыше 70 % преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких¹.

Приведенные факты указывают на необходимость совершенствования мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Важным аспектом в этом направлении является разработка комплекса мер по выявлению наркотических средств и психотропных веществ на ранних этапах, до момента, как они окажутся у конечного потребителя. Для этого необходимо иметь четкое представление о том, как наркотики попадают на территорию нашей страны.

Так, более половины изымаемых из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ имеют контрабандное происхождение, то есть ввезены в Российскую Федерацию нелегально из зарубежных стран, а в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, удельный вес контрабандных наркотиков достигает 90 %.

Контрабанда - деяния, связанные с нелегальным перемещением через таможенную границу России оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, культурных ценностей, особо ценных животных, водных биологических ресурсов, их частей и дериватов.

Контрабанда является неотъемлемой частью международной преступной торговли наркотиками: без этого большинство внешнеторговых операций, осуществляемых наркопреступниками, невозможны. Преступная перевозка, пересылка наркотиков, прекурсоров и

¹ Официальный сайт Государственного антинаркотического комитета.
[Электронный ресурс] //URL: [https://гак.мвд.рф/мониторинг_наркоситуации/выдержки_из_докладов_о_наркоситуации_\(дата_обращения_19.03.2022\)](https://гак.мвд.рф/мониторинг_наркоситуации/выдержки_из_докладов_о_наркоситуации_(дата_обращения_19.03.2022))

наркотических растений от производителя к потребителю, находящемуся в разных странах, в большинстве случаев связаны с контрабандой¹.

В целях качественного расследования контрабанды на первоначальном этапе необходимо знать криминалистическую характеристику данных преступлений, которая состоит из следующих элементов: исходная информация о признаках контрабанды наркотиков; обстановка совершения преступления (место и время); данные о предмете преступного посягательства; система данных о способе совершения преступления; особенности личности вероятного преступника.

В качестве первого элемента криминалистической характеристики рассмотрим обстановку совершения контрабанды, специфика которой заключается в том, что непосредственным местом совершения преступления является место пересечения границы с запрещенными наркотическими веществами.

Время пересечения границы преступниками выбирается по своему усмотрению: одни, рассчитывая на усталость таможенников и утрату бдительности, выбирают ночные часы; другие выбирают диапазон времени, когда в аэропорт прибывает наибольшее количество рейсов за небольшой промежуток времени, соответственно, в таможенной зоне скапливается много пассажиров, и бдительность таможенных сотрудников во время проверки багажа уменьшается. Подобная ситуация происходит и на железнодорожных вокзалах при прибытии большого количества поездов примерно в одно и то же время. Здесь еще большую сложность создает тот факт, что каждый предмет багажа не осматривается сотрудниками правоохранительных органов, а проверке багажа чаще всего предшествует оперативная разработка.

¹ См. приложение № 9.

Характеризуя личность контрабандистов, можно сделать вывод, что в основном это мужчины, среднего возраста, без постоянного места жительства, не имеющие регулярный заработок.

Среди задержанных за наркоконтрабанду выделено пять групп перевозчиков.

1) Наркокурьеры, которых нанимают за определенное вознаграждение и специально готовят к перевозке больших партий наркотиков. Они осознанно идут на преступление ради материальной выгоды. Сами они наркотики не употребляют, на учете в наркологических диспансерах не состоят.

2) Лица, которые совершают контрабанду наркотиков вследствие безответственного отношения к перевозке случайных предметов. Данная категория перевозчиков наркоторговцами не подготавливается специально, а используется «вслепую». В стране пребывания с ними знакомится некое лицо, которое занимается поиском случайных курьеров для доставки наркотиков. В итоге им предлагают за вознаграждение доставить «посылку» для своих знакомых в России. Главной внутренней мотивацией является желание помочь в обмен на материальное вознаграждение.

3) Лица, перевозящие наркотики для личного потребления. Данную категорию составляют, в основном, авиапассажиры, прилетающие из стран, где доминирует общественное мнение о безвредности наркотических средств растительного происхождения и поэтому наркотические средства каннабисной группы (марихуана, гашиш) частично легализованы и продаются свободно в специально оборудованных для этого местах. Соотечественники, совершающие поездки в такие страны, как правило, не задумываются о различии в законодательствах государств и часто привозят с собой наркотические средства каннабисной группы, не беспокоясь о последствиях, в результате превращаясь в контрабандистов.

4) Лица, привозящие пищевые продукты и лечебные настойки, содержащие наркотические вещества в качестве добавок. В основном это законопослушные, положительно характеризующиеся граждане без криминального прошлого, которые не подозревают о запрете этих товаров в нашей стране. Контрабанда продуктов с наркотическими средствами.

5) Отдельную особую группу наркоперевозчиков, исходя из своего служебного положения, составляют лица из числа кабинного экипажа – бортпроводники.

Контрабанда наркотиков может осуществляться посредством: международного почтового отправления¹, авиационной, железнодорожной перевозкой, морской транспортировкой.

Одним из самых распространённых способов контрабандного перемещения наркотиков являются международные почтовые отправления, которые выступают посредством противодействия правоохранительным органом в силу таких характеристик, как латентность, бесконтактность, скрытность предмета перемещения.

В результате анализа воздушного наркотрафика за последние семь лет выделены три основных маршрута незаконной регулярной авиационной транспортировки больших партий наркотиков на территорию нашей страны:

- из стран Европы;
- из стран Азии;
- из стран Южноамериканского континента².

Судя по имеющимся данным, Европа является перевалочным пунктом для кокаина, перевозимого в Россию, на Ближний Восток и в

¹ См. приложение №7.

² Поташов М.Р. Экспертно-криминалистическое обеспечение выявления и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на воздушном транспорте: автореф...дис. кан. юрид. наук : 12.00.12 / М.Р. Поташов, Москва. 2022. С.51.

Океанию. Есть некоторые указания на используемые маршруты, хотя для построения более четкой картины требуется больше времени и данных. В любом случае постоянно демонстрируемая эластичность и скоротечность маршрутов, особенно их циклический характер в Латинской Америке, является напоминанием о том, что изменения вносятся относительно легко, что огромные прибыли, связанные с торговлей, означают, что рост транспортных расходов не является сдерживающим фактором, постоянная погоня за новыми «маршрутами» и «узлами» сопряжена с серьезными рисками¹.

Активность международной наркопреступности на всем центрально азиатском пространстве и, соответственно, ее транснациональный характер закрепляется в движении афганских наркотиков: 1) по «северному маршруту» (Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызская Республика); 2) по «северно-причерноморскому маршруту», путь которого проходит через территории Азербайджана и Грузии, акваторию Черного моря, а также Болгарию и Украину; 3) по «закавказскому маршруту» - через Иран, Турцию, страны Закавказья; 4) по «восточному маршруту» - преимущественно через Китай; 5) по «южному маршруту» - через территории Пакистана и Индии².

Для перевозки наркотиков железнодорожным путем необходимо выбрать: маршрут перевозки; поезд и вагон в подвижном составе; места размещения наркотиков в вагоне; способ маскировки наркотиков перед размещением его в вагоне; способ доставки наркотиков в вагон и размещение в вагоне; соучастников преступления; план действий в случае

¹ Обзор последних изменений в маршрутах незаконного оборота кокаина в Европу [Электронный ресурс] //Сайт EMCDDA. URL: https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/overview-recent-changes-cocaine-trafficking-routes-europe_en (дата обращения: 27.03.2022).

² Тепляшин П.В. Криминологический анализ корреляции между динамикой афганской опийной экспансии и героиновой наркоситуацией в России // Наркоситуация и наркополитика. 2020. № 4. С.29.

возможного разоблачения при перевозке или непосредственно по прибытии в конечный пункт маршрута¹.

В пассажирских поездах наркотики могут быть сокрыты в обшивках стен и потолка пассажирского купе, в обшивках стен и потолка вагона, технологических местах, личных вещах пассажиров, среди имущества (постельного белья, одеял, подушек), служебном купе проводников, туалете пассажирского поезда, в технических устройствах поезда.

Перевозка наркотиков в грузовых вагонах и контейнерах осуществляется значительно реже, чем в пассажирских поездах. Для перевозки грузов используются разные виды подвижного состава - крытые вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, изотермические и специальные вагоны. В большинстве случаев - преимущественно крытые вагоны, в которых наркотики размещаются рядом с грузом, а также контейнеры, размещенные на платформах. В полувагонах наркотики маскируются среди сыпучего и другого груза. Как правило, наркотики пакуются в аналогичные по размеру и внешнему виду с перевозимым грузом упаковки, которые размещаются в труднодоступных местах внутреннего пространства вагона².

Если аэропорты, железнодорожные вокзалы и станции в настоящее время подвергаются строгому контролю, морские порты по-прежнему предоставляют широкие возможности для сокрытия наркотиков внутри легальных товаров. Упрощение таможенных процедур при перевозке товара морским транспортом, большое скопление товара, ускоренная процедура погрузки и выгрузки делают контроль менее строгим, что

¹ Вовчанская Е.А. Перевозка наркотиков железнодорожным транспортом: способы совершения преступления и следы их применения // Научные публикации аспирантов и докторантов. 2013. № 12 (90).

² Новоселов Н.Г., Моисеев Н.А. К вопросу о способах сокрытия наркотиков при перевозке их железнодорожным транспортом // Журнал безопасность на транспорте. 2017. С.116.

притягивает и активизирует организованную преступность в морских портах¹.

Осуществление контрабанды всегда связано, так или иначе, с перемещением через таможенную границу запрещенных предметов.

Способы сокрытия контрабанды (наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), перечислены в п.22 ч.1 ст.2 Таможенного Кодекса Евразийского экономического союза. Перемещение товаров через таможенную границу:

- вне мест, вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах
- с сокрытием от таможенного контроля
- с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров
- с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

Как показало проведенное нами исследование, перемещение наркотиков через таможенную границу рамках ЕАЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами членами ТС в рамках ЕАЭС осуществляется, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

В диссертации Азаренковой Е.А. предлагается ч. 1 ст. 2291 УК РФ изложить в следующей редакции: «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС либо Государственную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных

¹ Михайлова Л.В. Использование морского транспорта и инфраструктуры международных портов в наркотрафике // Вестник СурГУ. 2019. № 3.

веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ»¹.

Проанализировав контрабанду наркотиков, мы выделили четыре основных способа контрабандной перевозки:

- перемещение в багаже;
- перемещение в ручной клади;
- перемещение на человеке;
- перемещение внутри тела человека.

Распространенным способом сокрытия контрабанды наркотиков являются тайники в багаже (в сумках, чемоданах устраивается второе дно, утолщаются их стенки и перегородки между секциями). Наркотики прячут в еде, в книгах, в коробках от стиральных порошков и иными порошкообразными товарами. Также, лица используют детские вещи: игрушки, подгузники. В предметах одежды и личных вещах перевозят в основном наркотические средства каннабисной группы (марихуана, гашиш) в незначительных количествах. Кокаин тщательно маскируют в кофе, сигарах и алкогольной продукции. Массы перевозимого кокаина составляют от 0,2 кг до 15 кг. На судах водного, авиатранспорта, в пассажирских поездах наркотические средства часто скрывают в местах общего пользования, чтобы затруднить изобличение конкретных лиц в случае обнаружения данного вида преступления. Практически весь

¹ Азаренкова Е. А. Уголовная ответственность за контрабанду, посягающую на общественную безопасность (ст. 2261 УК РФ): автореф...дис.кан.юрид.наук : 12.00.08 / Е.А. Азаренкова. Москва. 2016. С.207.

контрабандный кокаин попадает воздушным транспортом на территорию России из Доминиканской Республики рейсом «Пунта-Кана – Москва».

В феврале 2022 года при прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, зеленого коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств»,— рассказали в ведомстве. При «углубленном изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США» обнаружили вейпы с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством — маслом каннабиса (гашишное масло)»,— сообщили в ФТС¹.

При проверке багажа следует обращать особое внимание на чемоданы, в которых на ленте интроскопа просвечиваются поролоновые прокладки. По количеству перевозимых наркотиков ручная кладь занимает второе место после багажа. Отличительной особенностью такого способа контрабанды является масса перевозимого. Как правило, это малые количества наркотического средства, не превышающие 1-2 грамм. Большая часть наркотиков перевозится в рюкзаках, портфелях, дамских сумочках для личного употребления. В основном это наркотики каннабисной группы (марихуана, гашиш) и кокаин. Примечательно, что большая часть наркотиков каннабисной группы была обнаружена у пассажиров, у которых в ручной клади имелись приспособления для курения (трубки, мундштуки и прочее). Именно наличие данных предметов косвенно указывало на возможное перемещение наркотических средств, употребляемых посредством курения.

¹ Олимпийская чемпионка сфолила на таможне // Сайт Коммерсантъ - последние новости России и мира. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5249272> (дата обращения 13.02.2022)

Встречаются случаи, когда наркотики скрывают в подушках для перелета. Такие подушки обычно не вызывают подозрений, используются большинством пассажиров, совершающих длительные перелеты. Конструктивно подушка для перелета состоит из чехла и синтетического наполнителя. Наличие молнии на чехле позволяет стирать чехол и менять наполнитель, который, в свою очередь, служит удобным местом для маскировки небольших предметов. Так, у гражданки РФ С., прилетевшей 16.04.2019 рейсом «Дели-Москва» при прохождении таможенного досмотра двух мест ручной клади, была обнаружена подушка для перелета, внутри которой среди наполнителя находился сверток из бумаги с веществом зеленого цвета. Согласно справке об исследовании ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО № 469 от 16.04.2019 года, вещество является наркотическим средством – каннабис марихуана массой 0,25 г¹. Массовое использование и удобство маскировки делают подушки идеальным местом для сокрытия наркотиков, следовательно, при таможенных досмотрах на них надо обращать более пристальное внимание.

Ввиду большой латентности способов перевозки наркотиков в алкогольных напитках и подушках для перелета предлагаем проводить выборочные осмотры каждого десятого чемодана с алкогольной продукцией, а также осмотр каждой десятой подушки для перелета. Считаем такие превентивные меры перспективными с точки зрения лучшей выявляемости наркотических средств¹.

Контрабанда наркотиков на человеке предполагает их транспортировку в верхней одежде, нижнем белье и личных вещах, находящихся при нём. Вместе с собой в одежде человек перевозит обычно незначительные массы наркотика от 0,20 до 2,40 грамм. Подавляющее большинство наркотиков, перевозимых на теле человека это наркотики каннабисной группы (марихуана, гашиш) и кокаин.

¹ См. приложение № 8

Наркотические средства, перемещаемые в одежде, надетой на человека, и аксессуарах, как правило, сильно не маскируются. Обычно это бумажный сверток или полимерный пакет с застежкой, а порой и вовсе в нативном виде. Поэтому считаем целесообразным для выявления наркотиков на человеке привлечение специально обученных собак. Это могло бы повысить эффективность выявления незначительных масс наркотиков среди авиапассажиров. Для служебной собаки гораздо легче учуять незамаскированные наркотики с незначительными массами, чем хорошо замаскированные, скрытые в многослойные, непроницаемые упаковки большие партии наркотика.

Еще одним способом сокрытия является внутриполостной, он имеет ограничения по объему и является опасным для жизни перевозчика, по этой причине их используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (героин и кокаин).

8 ноября 2021 года работники таможи задержали в аэропорту «Внуково» двоих перевозчиков наркотиков. «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Внуковской таможи пресекли попытку ввоза из Бразилии 1 кг кокаина внутриполостным способом, выявили с помощью рентгена», — отметили в пресс-службе таможи. «Глотатели» пытались доставить в Россию 100 контейнеров, общей массой 961 г.¹

Изучение следственной практики показывает значительное снижение в последнее время использования внутриполостного способа, как средства доставки наркотиков. На наш взгляд, это произошло, в основном, из-за внедрения при досмотре новых, более совершенных средств диагностики прилетающих пассажиров, например, таких как рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей (РС ПДЛ),

¹ Во «Внуково» поймали двух наркокурьеров-глотателей с килограммом кокаина в желудках // Сайт Росбалт - Новости России и мира. URL: <https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/11/08/1929830.html> (дата обращения 13.02.2022)

имеющие более высокую разрешающую способность и позволяющие выявлять малоконтрастные объекты, спрятанные в одежде или желудочно-кишечном тракте, с большой эффективностью. При проведении личного таможенного досмотра советуем сотрудникам досмотровых групп предлагать досматриваемым проделывать следующие несложные физические упражнения: наклоны вперед с касанием пальцами рук носков ступни, и приседания с вытянутыми вперед руками. У курьеров, перевозящих наркотики внутриполостным способом, наклоны вперед вызывают острые колики, приседания расслабляют мышцы сфинктера и также могут вызвать острые кишечные колики. Наличие внутри организма запрещенных веществ не позволяет проделывать данные упражнения, и отказ от них будет косвенно указывать на сокрытие наркотических средств внутри организма.

На сегодняшний день новшеством является применение инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК). Данное оборудование позволяет осуществлять таможенный осмотр товаров в кратчайшие сроки, без их выгрузки из транспортных средств, растарки и разупакования и без потери качества обследования¹. Таможенные органы также эксплуатируют досмотровую рентгенотелевизионную технику для контроля багажа, ручной клади, почтовых отправлений и других грузов разных габаритов, передвижные и переносные рентгенотелевизионные установки, сканеры для обнаружения сокрытий внутри человеческого тела².

Среди новейших разработок, внедряемых в практику досмотров,

¹ Табаков А.В. Автоматизация распознавания рентгеноскопических изображений, получаемых при помощи инспекционно-досмотровых комплексов // Наркоситуация и наркополитика. 2021. С.35.

² Приказ Минфина России от 01.03.2019 № 33н « Об утверждении перечня технических средств таможенного контроля, используемых при проведении таможенного контроля» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324453 / (дата обращения: 07.04.2022).

следует также указать технологии нейросети. В ноябре 2019 года служба авиационной безопасности аэропорта Домодедово первой протестировала нейросеть для дополнительного контроля ее сотрудников с помощью искусственного интеллекта «ОКО». Система анализирует изображения с камеры, установленной на экране рабочей станции инспектора, и контролирует, чтобы он не отвлекался и не переводил взгляд за пределы экрана. Если это произошло, автоматически подается сигнал и приостанавливается лента интроскопа. Программа построена на базе технологии анализа видеоизображения и нескольких сверхточных нейронных сетей и способна «обучаться» за счет получения новых данных. Предполагается, что «ОКО» поможет исключить человеческий фактор при досмотре пассажиров и багажа. Кроме того, программа может оценивать работоспособность, уровень концентрации внимания и качество выполнения должностного функционала инспекторов¹.

Сущность сокрытия преступления состоит в том, чтобы преступный замысел виновных лиц не был раскрыт и их действия не воспринимались как незаконные.

Таким образом, потребность прогнозирования активности и направленности действий международной преступности для подготовки адекватных мер противодействия обоснованно выводит развитие сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений в разряд приоритетных задач мирового сообщества. Особое значение в плане повышения эффективности сотрудничества государств в сфере экспертно-криминалистической и

¹ Поташов М.Р. Экспертно-криминалистическое обеспечение выявления и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на воздушном транспорте: автореф...дис. кан. юрид. наук : 12.00.12 / М.Р. Поташов, Москва. 2022. С.112.

оперативно-розыскной деятельности в Европейском Союзе несет в себе факт создания Европейской полицейской организации (Европол), Европейской юстиции (Евроюст), Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office – OLAF), Европейского Бюро прокуроров, Европейской судебной сети, Шенгенской информационной системы, а также разработки и внедрения европейского ордера на проведение расследований¹.

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков в России остается очень напряженной. Учитывая, что, как было доказано ранее, наркотрафик является одной из движущих сил деятельности транснациональных преступных организаций, потенциал наркотрафика, проходящего через территорию России и поддерживаемого этими организациями, останется как минимум на прежнем уровне.

§2.2 Противодействие незаконному сбыту наркотических средств, совершенному использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)

В настоящее время активно используются информационные и технологические ресурсы сети Интернета, компьютерных сетей, которые и дают перспективы развития не только легальной, но и функционированию теневой экономики. Для того, чтобы определить значение виртуального пространства в раскрытии наркопреступлений, необходимо вспомнить о

¹ Никитина И.Э. Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений: автореф...дис. кан. юрид. наук : 12.00.12 / И.Э. Никитина, Москва. 2017. С.5.

том, какие возможности оно предоставляет. К ним относят и обмен сообщениями по электронной почте или мессенджерам, которые получают в мгновение времени, какие-то секретные переговоры с помощью IP-телефонии, трансляция информации по сетям, удаленный доступ к источникам информации, шифрованный доступ к сетевому окружению, а так же и анонимная деятельность в нем.

Проблема использования современных интернет-технологий наркопреступниками в преступной деятельности была поднята на самом высоком государственном уровне в самом начале XX века¹. И по мере того, как развиваются данные технологии, эта проблема только усложняется.

Информационные сети позволяют наркопреступникам как проводить и масштабные маркетинговые коммуникации, так и помогает в ведении дистанционных переговоров, а так же в согласовании условий преступных сделок. Так же информационные телекоммуникационные сети позволят преступникам даже осуществлять финансовые расчеты по незаконным и противоправным сделкам в рамках платежных систем, используя криптовалюты (биткойн или другие виды электронных денег).

Важной составляющей такого элемента криминалистической характеристики, как обстоятельства, при которых готовилось и совершалось преступление, является установление времени совершения преступления, представляющее собой, прежде всего продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемую секундами, минутами, часами. В ходе расследования должно быть установлено время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий.

¹ Корчагин О.Н., Чирков Д.К., Литвиненко А.С. Синтетические наркотики в России как реальная угроза национальной безопасности//Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1 (33). С. 245-253.

Местами происшествий, обстановка которых должна быть исследована, являются: места расположения устройства выхода в Интернет, места расположения терминалов оплаты; места расположения закладок, тайников.

«Отличительной особенностью преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершаемых с использованием интернет-магазинов, является то, что в них нет личности потерпевшего. Объясняется это тем, что при покупке и других незаконных действиях с наркотиками лицо само нарушает соответствующие нормы права и становится преступником»¹.

В последнее время отличительной особенностью групп, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, становится межрегиональный и транснациональный характер их деятельности. Одни участники находятся в регионе, где осуществляется незаконный сбыт наркотиков, а другие – в ином регионе Российской Федерации, а также за ее пределами².

Преступные сообщества, создаваемые с целью сбыта наркотических средств, посредством сети Интернет отличаются следующими ролями его участников: Организатор — осуществляет руководство (координирующие функции) преступным сообществом по приобретению, производству, фасовке, сбыту наркотических средств, распределяет доходы, обеспечивает функционирование сетевых ресурсов сбыта, платежных инструментов. Диспетчер — осуществляет функции приема заказов, передает информацию закладчикам и курьерам, информирует заказчиков о местонахождении тайников (закладок). Специалист (хакер) — осуществляет функции по технической организации деятельности сетевых

¹ Земцова С.И., Суров О.А., Галушин П.В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов // Учебное пособие. 2019. С.30.

² Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет // Учебное пособие. 2017. С.10.

ресурсов преступного сообщества, обеспечивает меры конспирации его участников в сети Интернет и мобильных приложениях связи, а также при получении доходов на электронные и банковские счета. Вербовщик — осуществляет функции по отысканию и вовлечению в преступную деятельность сообщества новых участников, как правило курьеров и закладчиков. Курьер — осуществляет функции по фасовке, транспортировке наркотических средств и передачи их закладчику небольшими партиями. Закладчик — осуществляет функции по созданию тайников «закладок» для заказчика и передает информацию диспетчеру¹.

Одной из причин бурного роста сетевого наркорынка стало изменение законодательства в сфере оборота наркотических и психотропных веществ, их прекурсоров и противодействие их незаконному обороту. В 2010 году после ужесточения наказания по ст. 228 УК РФ наркодилеры поняли, что надо менять традиционную тактику продаж и уходить в интернет, связываясь с клиентурой через зашифрованные мессенджеры и форумы в сетях TOR. Система TOR была создана в Центре высокопроизводительных вычислительных систем исследовательской лаборатории Военно-морских сил США по федеральному заказу. Позже TOR попал в «гражданский интернет» и, в свою очередь, породил «черный интернет». В США зародился первый наркотический рынок в интернете. В России торговые интернет-площадки открылись в 2012 году, тогда же и начал формироваться виртуальный рынок и автоматизированные магазины.

Проведенный ГУНК МВД России в этой сфере анализ показывает, что в России действуют более 15 тысяч интернет-ресурсов (автомагазины, каналы в мессенджерах WhatsApp, Telegram), посредством которых осуществляется сбыт наркотиков. Разработчики мессенджера WhatsApp

¹ Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. №11 (53). С.87.

используют технологию сквозного шифрования, которая не позволяет никому другому, включая компанию WhatsApp, прочитать отправленные сообщения. Еще более мощные алгоритмы защиты информации используются в мессенджере Telegram. Также имеется функцию «секретного чата», сообщения в котором удаляются автоматически в зависимости от времени, установленного пользователем, на серверах Telegram переписка тоже не сохраняется. Таким образом, информация, передаваемая между соучастниками незаконного оборота наркотиков надежно защищена и недоступна для правоохранительных органов.

Дополнительный стимул развитию наркоторговли в сети Интернет придала мировая пандемия COVID-2019. Несмотря на закрытие границ и ограничения в передвижении лиц, торговля наркотикам через крипторынки адаптировалась к новым условиям. Кроме того, пандемия в первую очередь создала трудности для сбыта наркотиков в реальном мире, что, в свою очередь, стимулировало переход потребителя в онлайн¹.

Анализируя всемирный доклад о наркотиках 2021 года, стоит отметить, что: «для борьбы с глобальным рынком наркотиков, который со временем сложится в интернете, потребуются глобальные ответные меры, включая разработку инновационных инструментов, позволяющих правоохранительным органам проводить расследования в безграничном виртуальном пространстве при полном соблюдении прав человека. Для реагирования на эту угрозу всем государствам потребуется экспертный доступ к даркнету и наличие необходимого следственного потенциала для превентивного закрытия электронных магазинов и торговых площадок. Транснациональный характер электронного рынка наркотиков требует от правоохранительных органов способности к быстрому реагированию и

¹ Федеров А.В. Наркопреступность периода пандемии // Наркоконтроль. 2020. №3. С.6-9.

работе на трансграничном уровне в рамках совместных следственных групп из представителей разных стран»¹.

С помощью всемирной сети «Интернет» сформировался наркотрафик поставки новых психоактивных веществ синтетического происхождения и происходит их дальнейшее распространение как внутри страны, так и за ее пределами. Особую роль в этом играет торговля наркотиками через сеть Darknet, которая занимает ощутимую долю наркорынка. В отличие от сбыта наркотиков в физическом мире, онлайн торговля в Darknet быстрее адаптируется к потребительскому спросу. Крипторынки предлагают своим потребителям новые психоактивные субстанции, влияние которых на психику и физиологическое состояние человека до сих пор не изучено. Крипторынки – это торговые площадки в Darknet.

Закрытие сайта сети Darknet под названием Шелковый путь (англ. Silk Road), специализацией которого являлись торговля наркотиками и контрабандным товаром, является одним из примеров локальных успехов зарубежных правоохранительных органов. Организаторам торговой площадки на протяжении двух лет удавалось избегать привлечения к уголовной ответственности и быть посредниками между продавцами и покупателями по всему миру. Платежи на данном сайте осуществлялись посредством криптовалюты. Меньше чем через год после принудительного закрытия сайта была открыта новая торговая площадка Шелковый путь 2.0 (англ. Silk Road 2.0) со схожим функционалом, но лучшим дизайном, маркетингом². Своим существованием Silk Road выделяет несколько отличительных аспектов: электронная валюта Bitcoin и распределенный

¹ Всемирный доклад о наркотиках 2021: краткий обзор // Сайт Официальный портал муниципального образования города Глазова. URL: http://glazovgov.ru/city/cityzen/socs/news/index.php?ELEMENT_ID=5963 (дата обращения 19.02.2022)

² Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы правоохранителю // Международное сотрудничество и зарубежный опыт. 2018. №2. С.34.

анонимайзер Tor. Как известно, Tor может скрывать не только личность посетителей сайта, но, если нужно, и сам сайт. В ноябре 2014 года после совместной операции ФБР и Интерпола было закрыто рекордное количество подпольных сайтов в сети Tor - более 400. В их число попали самые известные на тот момент - Silk Road 2.0, Cannabis Road и Black Market. Однако масштабы их деятельности и популярность не шли ни в какое сравнение с первой реализацией "Шелкового пути"¹.

В Казахстане, России, Узбекистане и в других странах бывшего СНГ происходит более 1 миллиона продаж наркотических средств через интернет².

Существует множество сайтов и страниц в социальных сетях, занимающихся продажей курительных смесей «Спайсов», синтетических наркотиков, так называемых «Соль», «Шоколад», различных реагентов и т. д., оборот которых запрещен на территории России. Правоохранительными органами предпринимаются меры по борьбе с такой формой сбыта, но зачастую, возникает множество трудностей. Основной из которых является контроль всех Интернет-ресурсов, занимающихся распространением наркотиков. Сотрудники МВД выявили около 9,5 тыс. интернет-сайтов, через которые преступные группы могли распространять наркотики.

Наиболее востребованными при реализации указанным способом в последние годы являются новые синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, Nметилэфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола. Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т.д.) и торговые названия (MDMB, мефедрон и др.).

¹ Взлет и падение Slik Road// Сайт Криптовалюты и блокчейн по-русски. URL: <https://bits.media/silk-road/> (дата обращения 16.03.2022)

² Баньковский А.Е., Деринг А.В. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети интернет: современное состояние и перспективы противодействия // Наркоконтроль. 2019. № 1. С.12-13.

Примером из судебной практики является Приговор Норильского городского суда Красноярского края по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ¹. По данному делу Черноморов Ю.В. около 16:30 часов, реализуя умысел, направленный на незаконное приобретение с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц различных наркотических средств, а также психотропного вещества амфетамин, в крупном размере, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя умышленно и незаконно, прибыл в филиал ФГУП «Почта России» ОПС № Норильский почтамт, где получил два почтовых отправления (конверта)

Основанием для проведения оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», а также иных мероприятий, послужило наличие оперативной информации о том, что Черноморов Ю.В. причастен к организации канала поставок на территорию Красноярского края из-за рубежа наркотического средства – лизергид (ЛСД) в крупном размере, с целью последующего сбыта своим пособникам по преступной деятельности, доставка которого осуществляется через отделения ФГУП «Почта России», а также постановление о проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий. В интернет-магазине «<данные изъяты>» предлагается приобрести различные наркотические средства синтетического происхождения с отправкой в любую точку России. Расчет посетители магазина «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» осуществляют через виртуальную валюту.

Действия подсудимого Черноморова Ю.В. суд квалифицирует по ч.1 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, как приготовление к незаконному

¹ Приговор № 1-353/2017 от 31 июля 2014 г. по делу № 1-353/2017. Норильский городской суд г. Норильск (Красноярский край). URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 03.03.2022).

сбыту наркотических средств и психотропного вещества, совершенное в крупном размере.

Таким образом, информационные технологии и сеть Интернет совсем недавно стали неотъемлемой частью преступной деятельности наркоторговцев. Компьютеризации современной международной организованной наркопреступности является достаточно опасной тенденцией и проблемой современного мира, которая отражает ее модернизированный характер, а так же такая проблема требует особого внимания и специальной подготовки правоохранительных органов.

Одним из основных способов борьбы против нелегального контента в сети Интернет является блокировка сайтов Роскомнадзором. Этот орган ответственен за блокировку сайтов. Используется схема блокирования либо по IP либо по адресу URL²¹. Оба способа неэффективны против Darknet, так как в этой сети не используется стандартное пространство адресации.

Как показывает опыт ряда стран, ни значительные вложения в борьбу с киберпреступностью в целом (США), ни попытки осуществлять абсолютный контроль за деятельностью в сети (Китай) не решают целого класса проблем, стоящих перед правоохранителем. Предлагаемые меры скорее заставляют преступников консолидироваться и создавать все менее уязвимые преступные схемы. Чтобы реально повлиять на динамику и структуру наркоторговли в полностью анонимной сети Darknet, необходимы новые подходы, новые кадры и осознание масштаба проблемы¹.

В первую очередь, в России необходимо изменить процедуры по созданию Интернет-ресурсов, а именно исключить такую возможность без

¹ Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы правоохранителю // Международное сотрудничество и зарубежный опыт. 2018. №2. С.36.

регистрации достоверных персональных данных, что позволило бы правоохранительным органам идентифицировать личности преступников. В целом, это позволит исключить возможность создания анонимных сайтов, соединений, чатов и т. д., которые могут использоваться с целью незаконного оборота наркотиков. Для осуществления эффективных операций по ликвидации организаций наркобизнеса с помощью сети «Интернет» органам по обеспечению соблюдения законов о наркотиках необходимо создать действенные мировые глобальные сети, а также наладить международную связь по вопросам проведения оперативно-следственных мероприятий с другими правоохранительными органами и спецслужбами.

В подпункте «г» пункта 13 Стратегии государственной наркополитики РФ до 2030 года говорится о том, что: «совершенствование антинаркотической деятельности и государственного контроля за оборотом наркотиков осуществляется путем реализации выявления и пресечения функционирования в сети «Интернет» ресурсов, используемых для пропаганды незаконного потребления и распространения наркотиков».

Нельзя не отметить и меры принятые с целью противодействия указанным видам преступлений. «Безусловно, принципиальное значение здесь имеет своевременное ограничение доступа к сайтам, распространяющим запрещенную информацию. Количество заблокированных по инициативе МВД интернет-ресурсов в прошлом году увеличилось на 15% и составило порядка 25 тысяч. Кроме того, в феврале Роскомнадзором запущено мобильное приложение. С его помощью пользователи могут оперативно подать жалобу по фактам размещения в том числе пронаркотического контента. Одновременно выстроено взаимодействие с представителями социальных сетей, включая наиболее востребованные, например, «ВКонтакте». В результате совместной работы с ее администрацией удалено почти 900 записей. С начала текущего года

владельцы соцсетей обязаны уже самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Соответствующие требования установлены 530-м Федеральным законом. Еще одним важным шагом стало введение административной ответственности за пропаганду наркотиков с использованием сети Интернет»¹.

При этом в последние годы наблюдается тенденция перехода от использования наиболее распространенных видов криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ethereum) к цифровым валютам с более высокими конспиративными свойствами (Dah, Monero, ZCash). Одной из причин этого, явилась разработка и внедрение специальных программных продуктов, направленных на деанонимизацию сделок с криптовалютой, преимущественно с Bitcoin, разработанных компаниями зарубежными компаниями Bitfury Group; Chainalysis Know -Your Transaction (KYT), Elliptic (годовая стоимость лицензии перечисленных программных продуктов около 17 000 евро).

Аналогичный программный инструмент с онлайн доступом разработан в 2020 году в России Росфинмониторингом совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН - «Прозрачный блокчейн». Сервис сканирует сеть «Интернет» и «Даркнет» и выявляет Bitcoin - адреса и кошельки, связанные с нормальной хозяйственной и противоправной деятельностью. На основании имеющихся сведений о биржах и обменниках, через которые проводятся операции, есть возможность направить запросы в ПФР стран, где они зарегистрированы, и получить сведения о владельце Bitcoin - адреса. Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России осуществляется использование в тестовом режиме указанного аналитического инструмента с онлайн-доступом.

¹ Вступительное слово Владимира Колокольцева на заседании Государственного антинаркотического комитета // Государственный антинаркотический комитет. URL: <https://гак.мвд.рф> (дата обращения: 08.01.2022).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее полное определение «транснациональной преступности» по нашему мнению, предложено А. Х-А. Пиховым: «сложное, исторически изменчивое, негативное, социально-правовое явление, образуемое совокупностью уголовно наказуемых деяний, которые предусмотрены, либо не предусмотрены международными нормативными правовыми актами, но во всех случаях, затрагивающих правоохраняемые интересы двух или более государств».

Мы разделяем признаки, выделенные Д.С. Шалагиным, к которым он относит: участие членов транснациональных преступных формирований в широкомасштабной криминальной деятельности; основная цель - получение доходов преступным путем; игнорирование государственных границ, международного и национального законодательства; использование при совершении преступлений современных информационных и компьютерных технологий, достижений науки и техники; легализация преступных доходов; осуществление своей деятельности с помощью запугивания, насилия, коррупции.

Россахач П.Н. в своей работе перечислил виды преступлений, которые он относит к транснациональным: контрабанду; незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; незаконный оборот оружия; торговлю людьми; организацию незаконной миграции; незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей; легализацию доходов, полученных преступным путем; преступления с использованием компьютерных и информационных технологий; захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта, пиратство; незаконный вывод денежных средств в оффшор;

организация и совершение террористических актов; осуществление экстремистской деятельности.

Борьба с данными видами преступлениями имеют особую значимость, возникает острая необходимость в принятии Федерального Закона «О противодействии транснациональной преступности», в теории Криминалистики существует проект Стратегии «О противодействии транснациональной преступности в Российской Федерации», его разработал Хижняк Д.С. в своей докторской диссертации¹.

Также, Россахач П.Н. предлагает выделить транснациональные преступления в отдельную главу УК РФ. В данной главе следует закрепить определение понятий «транснациональной преступности», «транснационального преступления», а также виды транснациональных преступлений и санкции за совершение таких преступлений. Введение главы позволит устранить пробелы в УК РФ, а также позволит правильно толковать норму Закона.

В теории криминалистики нет единого подхода по соотношению понятия транснациональных преступлений с: международными, транстерриториальными, трансграничными преступлениями и преступлениями международного характера. Данный вопрос является дискуссионным. В нашей работе предложены критерии разграничения данных понятий.

Транснациональная преступность признана международным сообществом как наиболее опасный вид преступлений глобального характера, а так же как угрозу, которую она представляет, предопределило постановку этой проблемы на межгосударственном уровне. К комплексному противодействию транснациональной преступности можно отнести совместное параллельное расследование, создание объединенных следственных бригад в различных государствах.

¹ См. приложение №3.

Рассматриваемые виды наркопреступлений во второй главе, позволяют сделать вывод, что контрабанда является неотъемлемой частью международной преступной торговли наркотиками. Преступная перевозка, пересылка наркотиков, прекурсоров и наркотических растений от производителя к потребителю, находящемуся в разных странах, в большинстве случаев связаны с контрабандой. Противодействием данному виду преступлений является внедрение при досмотре новых, более совершенных средств диагностики прилетающих пассажиров, например, таких как рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей (РС ПДЛ), применение инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК), нейросеть для дополнительного контроля ее сотрудников с помощью искусственного интеллекта «ОКО».

Ввиду большой латентности способов перевозки наркотиков в алкогольных напитках и подушках для перелета предлагаем проводить выборочные осмотры каждого десятого чемодана с алкогольной продукцией, а также осмотр каждой десятой подушки для перелета. Считаем такие превентивные меры перспективными с точки зрения лучшей выявляемости наркотических средств.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел от 17 февраля 2022 года отмечает, что «в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором по инициативе Министерства внесено порядка 70 тысяч сайтов и интернет-страниц, содержащих сведения о распространении наркотиков. На 70% увеличена штатная численность подразделений по противодействию преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий. В целом успешная борьба с IT-преступностью возможна только при консолидации усилий правоохранительных органов, соответствующих регуляторов, а также с участием операторов связи и интернет-провайдеров».

Анализируя всемирный доклад о наркотиках 2021 года, стоит отметить, что: «для борьбы с глобальным рынком наркотиков, который со временем сложится в интернете, потребуются глобальные ответные меры, включая разработку инновационных инструментов, позволяющих правоохранительным органам проводить расследования в безграничном виртуальном пространстве при полном соблюдении прав человека. Для реагирования на эту угрозу всем государствам потребуется экспертный доступ к даркнету и наличие необходимого следственного потенциала для превентивного закрытия электронных магазинов и торговых площадок. Транснациональный характер электронного рынка наркотиков требует от правоохранительных органов способности к быстрому реагированию и работе на трансграничном уровне в рамках совместных следственных групп из представителей разных стран».

Одним из основных способов борьбы против нелегального контента в сети Интернет является блокировка сайтов Роскомнадзором. Этот орган ответственен за блокировку сайтов. Используется схема блокирования либо по IP либо по адресу URL²¹. Оба способа неэффективны против Darknet, так как в этой сети не используется стандартное пространство адресации.

Программный инструмент с онлайн доступом разработан в 2020 году в России Росфинмониторингом совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН - «Прозрачный блокчейн». Сервис сканирует сеть «Интернет» и «Даркнет» и выявляет Bitcoin - адреса и кошельки, связанные с нормальной хозяйственной и противоправной деятельностью. На основании имеющихся сведений о биржах и обменниках, через которые проводятся операции, есть возможность направить запросы в ПФР стран, где они зарегистрированы, и получить сведения о владельце Bitcoin - адреса. Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России осуществляется использование в тестовом режиме указанного аналитического инструмента с онлайн-доступом.

В ходе исследования нами используются научная литература, нормативно-правовая база, учебные пособия по данному вопросу, а также следственная и судебная практика, на основе которой составляется криминалистическая характеристика транснациональных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В заключение следует отметить, что стремление ученых и практиков к совершенствованию противодействия транснациональных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, несомненно, требует более детального исследования, но тенденция тщательно обращать внимание на практику ее реализации является положительной.

Библиографический список

Нормативно-правовые акты и официальные документы

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»: принята Конференцией ООН 19 декабря 1988 г. // СПС КонсультантПлюс.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года // СПС КонсультантПлюс.
3. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
4. Об утверждении перечня технических средств таможенного контроля, используемых при проведении таможенного контроля : Приказ Минфина России от 01.03.2019 № 33н // СПС КонсультантПлюс.
5. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 // СПС КонсультантПлюс.
6. Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 11.04.2017 года // СПС КонсультантПлюс.

Учебники, учебные пособия

1. Вылегжанин, А. Н. Международное право: учебник для вузов / А.Н. Вылегжанин. – Москва, 2021.
2. 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, 2019.
3. Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учебное пособие / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин. – Барнаул, 2017.

Научные публикации

1. Амбадыкова Г. А. Понятие и содержание международной преступности / Г.А. Амбадыкова // Молодой ученый. – 2017. – № 30 (164).
2. Астахова Е.А. Транснациональные преступления как объект изучения криминалистики / Е.А. Астахова // Российский следователь. – 2021. – № 8.
3. Баньковский А.Е., Деринг А.В. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети интернет: современное состояние и перспективы противодействия / А.Е. Баньковский, А.В. Деринг // Наркоконтроль. – 2019. – № 1.
4. Веретенникова Т.П. К вопросу о транснациональной организованной преступности / Т.П. Веретенникова // Аллея науки. – 2019. – Т. 2. – № 1 (28).
5. Вовчанская Е.А. Перевозка наркотиков железнодорожным транспортом: способы совершения преступления и следы их применения / Е.А. Вовчанская // Научные публикации аспирантов и докторантов. – 2013. – № 12 (90).

6. Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы правоохранителю / Р.И. Дремлюга // Международное сотрудничество и зарубежный опыт. – 2018. – №2.
7. Измайлова П.Р. Международные преступления / П.Р. Измайлова // Труды института государства и права российской академии наук. – 2011. – №5.
8. Комиссаров В.И. Проблемы расследования транснациональных преступлений / В.И. Комиссаров // Российский следователь. – 2018. – № 4.
9. Корчагин О.Н., Чирков Д.К., Литвиненко А.С. Синтетические наркотики в России как реальная угроза национальной безопасности / О.Н. Корчагин, Д.К. Чирков, А.С. Литвиненко //Актуальные проблемы экономики и права. – 2015. – № 1 (33).
10. Михайлова Л.В. Использование морского транспорта и инфраструктуры международных портов в наркотрафике / Л.В. Михайлова // Вестник СурГУ. – 2019. – № 3.
11. Нгуен Дык Чунг, Бирюков С.Ю., Стешенко Ю.С. Международные следственно-оперативные формирования как одна из форм международного взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью / Д.Ч. Нгуен, С.Ю.Бирюков, Ю.С. Стешенко // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2013. – № 4 (27).
12. Новоселов Н.Г., Моисеев Н.А. К вопросу о способах сокрытия наркотиков при перевозке их железнодорожным транспортом / Н.Г. Новоселов, Н.А. Моисеев // Безопасность на транспорте. – 2017.
13. Пихов А.Х-А. Транснациональная преступность: система понятий / А.Х-А. Пихов // Вестник Московского университета МВД России. – 2017. – № 6.
14. Ревин В.П. Международное сотрудничество по противодействию преступности в контексте уголовной политики России (оценка

- состояния и проблемы оптимизации) / В.П. Ревин // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2015. – № 1.
15. Россахач П.Н. Понятие, признаки транснациональной преступности / П.Н. Россахач // Журнал Трибуна ученого. – 2021.
16. Табаков А.В. Автоматизация распознавания рентгеноскопических изображений, получаемых при помощи инспекционно-досмотровых комплексов / А.В. Табаков // Наркоситуация и наркополитика. 2021.
17. Табаков А.В. Таможенная интеграция и таможенные риски: взаимосвязь интеграционных процессов и противоправной активности во внешнеэкономической сфере / А.В. Табаков // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 2016.
18. Тепляшин П.В. Криминологический анализ корреляции между динамикой афганской опиоидной экспансии и героиновой наркоситуацией в России / П.В. Тепляшин // Наркоситуация и наркополитика. – 2020. – № 4.
19. Третьяков И.Л. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью как объективная необходимость / И.Л. Третьяков // Правовое поле современной экономики. – 2015. – №12.
20. Федеров А.В. Наркопреступность периода пандемии / А.В. Федеров // Наркоконтроль. 2020. №3.
21. Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств / Т.О. Чистанов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – №11 (53).

22. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность как угроза общественной безопасности / А.Е. Шалагин // Сборник материалов Международного научно-практического семинара. – Казань. – 2012.
23. Шалагин А.Е. Транснациональная преступность: понятие, признаки, меры противодействия / А.Е. Шалагин // Вестник экономики, права и социологии. – 2016. – № 3.
24. Эльязов О.А. Международные сотрудничества государств в борьбе с преступностью / О.А. Эльязов // Отечественная юриспруденция. – 2017.

Авторефераты и диссертации

1. Азаренкова Е. А. Уголовная ответственность за контрабанду, посягающую на общественную безопасность (ст. 2261 УК РФ): дисс. кан. юрид. наук : 12.00.08 / Е.А. Азаренкова. – Москва, 2016.
2. Никитина И.Э. Сотрудничество европейских государств в сфере экспертно криминалистической и оперативно-розыскной деятельности в рамках интеграционных и межправительственных объединений: дисс. кан. юрид. наук : 12.00.12 / И.Э. Никитина. – Москва, 2017.
3. Пихов А. Х-А. Теоритические основы противодействия транснациональной преступности: дисс. кан. юрид. наук : 12.00.08 / А.Х-А. Пихов. – Краснодар, 2018.
4. Поташов М.Р. Экспертно-криминалистическое обеспечение выявления и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ на воздушном транспорте: дисс. кан. юрид. наук : 12.00.12 / М.Р. Поташов. – Москва, 2022.
5. Хижняк Д.С. Методологические основы расследования транснациональных преступлений: модельный подход: дисс. кан. юрид. наук : 12.00.12 / Д.С. Хижняк. – Саратов, 2018.

Интернет-ресурсы

1. Криптовалюта и блокчейн по-русски. – URL: <https://bits.media/silk-road/>
2. Росбалт-Новости России и мира.-URL: <https://www.rosbalt.ru/moscow/2021/11/08/1929830.html>
3. Официальный портал муниципального образования города Глазова. - URL:http://glazovgov.ru/city/cityzen/socs/news/index.php?ELEMENT_ID=5963
4. Государственный антинаркотической комитет. –URL: <https://гак.мвд.рф>
5. EMCDDA. – URL: https://www.emcdda.europa.eu/drugs-library/overview-recent-changes-cocaine-trafficking-routes-europe_en
6. Коммерсантъ - последние новости России и мира. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5249272>
7. Официальный сайт Государственного антинаркотического комитета. – URL: <https://гак.мвд.рф/мониторинг-наркоситуации/выдержки-из-докладов-о-наркоситуации>
8. Альта-Софт. – URL: https://www.altar.ru/external_news/78861/

Эмпирические материалы

1. Обзор прессы стран Латинской Америки и Карибского бассейна по фактам изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в феврале 2022 года. – СибЮИ МВД России, февраль 2022.
2. Приговор № 1-22/2018 от 20 июля 2018 г. по делу № 1-22/2018. Нестеровский районный суд Калининградской области г. Нестеров. URL: <https://sudact.ru>

3. Приговор № 1-353/2017 от 31 июля 2014 г. по делу № 1-353/2017. Норильский городской суд г. Норильск (Красноярский край). URL: <https://sudact.ru>
4. Приговор № 1-875/2017 от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-875/2017. Московский районный суд г. Санкт-Петербург. URL: <https://sudact.ru>

КОНВЕНЦИЯ
Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ

Ратифицирована
постановлением Верховным Советом СССР
от 9 октября 1990 года N 1711-1

Статья 2

Сфера применения Конвенции

1. Целью настоящей Конвенции является содействие сотрудничеству между Сторонами, с тем чтобы они могли более эффективно решать различные проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеющего международный характер. При осуществлении своих обязательств по Конвенции Стороны принимают необходимые меры, включая меры законодательного и организационного характера, в соответствии с основополагающими положениями своих внутренних законодательных систем.

**Конвенция Организации Объединенных Наций против
транснациональной организованной преступности**

**Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000
года**

Статья 3. Сфера применения

2. Преступление носит транснациональный характер, если:

a) оно совершено в более чем одном государстве;

b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или

d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Проект

**Стратегия противодействия
транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации****I. Общие положения**

Транснациональная криминальная деятельность может осуществляться дистанционно в *киберпространстве*, под которым понимается социотехническая система (Интернет), включающая блоки информации, охраняемые законодательством различных государств и могущие быть использованными в качестве объектов дистанционного совершения преступлений.

Криминальную деятельность можно считать транснациональной в случаях, когда она включает в себя незаконные операции, направленные на перемещение как материальных, так и нематериальных объектов через государственные границы

◊ *...Транснациональные преступления* - это можно определить как уголовно наказуемые деяния, охваченные единым преступным умыслом, характеризующиеся различной криминальной направленностью и совершаемые с целью реализации преступных намерений на территориях двух или более государств, ответственность и наказание за которые предусмотрены национальным правом.

V. Принципы Стратегии

Наиболее четко принципы борьбы с транснациональными преступлениями изложены в Декларации Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности, в соответствии с которой сформулированы следующие принципы борьбы с транснациональными преступлениями данной Стратегии:

1. Российская Федерация стремится к защите безопасности и благосостояния своих граждан и всех лиц, находящихся под ее юрисдикцией, принимая эффективные национальные меры по борьбе с транснациональной преступностью.
2. Российская Федерация стремится расширить международное сотрудничество и помощь в правоохранительной области на двусторонней, региональной, многосторонней и глобальной основе, в том числе заключая соглашения о взаимной юридической помощи для выявления, задержания и преследования лиц, совершивших транснациональные преступления или каким-либо иным образом несущих за них ответственность, а также в целях обеспечения эффективного международного сотрудничества правоохранительных и иных компетентных органов.
3. Российская Федерация принимает меры по предотвращению оказания поддержки деятельности преступных организаций на своей территории, а также предусматривает эффективную процедуру экстрадиции или преследования лиц, участвующих в транснациональной криминальной деятельности, с тем чтобы эти лица не находили безопасного убежища.
4. Российская Федерация осуществляет взаимное сотрудничество и помощь в вопросах, касающихся транснациональной криминальной деятельности, укрепление систем обмена информацией с другими государствами, двустороннюю и

многостороннюю техническую помощь заинтересованным государствам посредством использования подготовки кадров, про-грамм обменов работников правоохранительных органов и органов уголовного правосудия на международном уровне.

5. Российская Федерация эффективно исполняет положения основных существующих международных договоров с тем, чтобы вести борьбу против террористических преступлений, а также принимает меры по выполнению резолюции 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года о мерах по ликвидации международного терроризма и Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, содержащейся в приложении к ней.

6. Российская Федерация особо подтверждает, что на основе совместной ответственности с другими государствами она принимает превентивные и правоохранительные меры с целью искоренения незаконного производства, оборота, распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе меры, способствующие борьбе против преступников, принимающих участие в таких видах транснациональной организованной преступности.

7. Российская Федерация предпринимает меры в рамках ее национальной юрисдикции для расширения своих возможностей по выявлению и запрещению перемещать через границы лиц, участвующих в совершении транснациональных преступлений, а также средств совершения подобных преступлений, 8. В целях дальнейшего противодействия транснациональным потокам доходов от криминальной деятельности Российская Федерация принимает необходимые меры для борьбы с утаиванием или сокрытием подлинного происхождения доходов от транснациональной криминальной деятельности и намеренной конверсией или переводом таких доходов с этой целью. Правительство Российской Федерации требует ведения надлежащей отчетности финансовыми и смежными учреждениями и, в соответствующих случаях, представления информации о подозрительных сделках, а также обеспечивает принятие эффективных законов и процедур, позволяющих изымать и конфисковать доходы от транснациональной криминальной деятельности. Российская Федерация признает необходимость ограничить применение законов, касающихся банковской тайны, применительно к преступным операциям и обеспечивать сотрудничество с финансовыми учреждениями для обнаружения любых других операций, которые могут использоваться для легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным путем.

9. Российская Федерация предпринимает меры для повышения общего профессионального уровня систем уголовного правосудия, систем правоохранительных органов и систем оказания помощи потерпевшим, а также соответствующих органов посредством подготовки кадров, выделения ресурсов и заключения соглашений с другими государствами об оказании технической помощи, и содействии вовлечению всех элементов своего общества в деятельность по борьбе с транснациональной криминальной деятельностью и ее предупреждению.

К числу принципов Стратегии относятся также принципы оперативно-розыскной деятельности, которая, в соответствии с ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и не-гласных методов и средств (ст. 3).

IX. Цели

1. Укрепление национальной безопасности Российской Федерации путем создания стабильной системы предупреждения, предотвращения и пресечения транснациональной преступности.
2. Снижение уровня угроз транснациональных преступлений национальным интересам страны.
3. Защита стратегических рынков Российской Федерации от проникновения в нее транснациональных преступных групп.
4. Формирование и постоянная модернизация информационных баз данных для отражения в них статистической и содержательной информации обо всех видах транснациональной криминальной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, и практики расследования такой деятельности с учетом наиболее типичных криминалистических (следственных) ситуаций.

X. Задачи

1. Формирование и поддержание силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов.
2. Разработка мер по профилактике транснациональных преступлений и преступлений, имеющих тенденцию к трансформации в транснациональные.
3. Защита российских граждан от угроз и последствий транснациональной преступности.
4. Борьба с организованной преступностью на территории Российской Федерации, эффективное и своевременное раскрытие любых преступлений; выявление лиц и организованных преступных групп, вовлеченных в транснациональную криминальную деятельность.
5. Укрепление сотрудничества со странами-партнерами в деле расследования транснациональных преступлений и разрушения транснациональных связей организованных преступных формирований.

XII. Направления реализации Стратегии

1. Изучение и обобщение практики выявления, расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения транснациональных преступлений и внедрение передового опыта в работу правоохранительных органов Российской Федерации.
2. Сбор и анализ разведывательной и контрразведывательной информации об организованных преступных формированиях, представляющих наибольшую угрозу безопасности Российской Федерации.

3. Обеспечение взаимодействия между органами, собирающими информацию и осуществляющими мониторинг транснациональной криминальной деятельности в Российской Федерации, и учеными-аналитиками; поддержание усилий на обеспечение оперативных мероприятий.
4. Развитие, поддержание и укрепление связей федеральных правоохранительных органов и разведывательных служб Российской Федерации с государственными, местными и территориальными органами.
5. Укрепление связей с разведывательными службами на международном уровне.
6. Содействие обмену информацией и оперативными данными со странами-партнерами, а также осуществление в сотрудничестве с ними организационных, правовых и практических усилий по пресечению, борьбе и расследованию транснациональных преступлений.
7. Создание системы профилактики организованной и транснациональной преступности путем повышения уровня технической оснащенности правоохранительных органов Российской Федерации.
8. Формирование единых банков данных ФСБ России, МВД России и других заинтересованных ведомств, содержащих сведения, необходимые для эффективной идентификации лиц (выезжающих за границу, находящихся в розыске за совершение преступлений в Российской Федерации и за ее пределами и др.).

Приговор № 1-875/2017 от 27 сентября 2018 г. по делу № 1-875/2017.
Московский районный суд г. Санкт-Петербург

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации
«27» сентября 2017 года Санкт-Петербург
Московский районный суд Санкт-Петербурга в составе:
председательствующего - судьи Гюнтер Е.А.,
с участием государственного обвинителя – помощника Санкт- Петербургского
транспортного прокурора Задубняк Е.А.,
защитника-адвоката Клевцова С.В., представившего ордер № и удостоверение №
подсудимого Гайворонского Д.С.,
при секретаре Смирновой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении зала № Московского
районного суда Санкт-Петербурга, материалы уголовного дела № 1-875/17 в
отношении Гайворонского Д.С., обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 229.1 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Гайворонский Д.С. совершил контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств. В неустановленное время, Гайворонский Д.С. имея умысел, направленный на осуществление незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, без цели дальнейшего сбыта, находясь у себя дома, посредством сети Интернет осуществил заказ у неустановленного лица, находящегося на территории Королевства Нидерландов, наркотического средства d-лизергид (ЛСД, ЛСД-25), которое содержалось в двух фрагментах бумаги, и которое включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации №

681 от 30.06.1998, и отнесенных к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I), в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом он в осуществление своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства, с сокрытием от таможенного контроля, путем его пересылки в международном почтовом отправлении, перечислил неустановленному лицу в Королевстве Нидерландов, используя сайт, денежные средства в сумме 500 рублей, за заказанное наркотическое средство, которое после оплаты было отправлено из Королевства Нидерландов в Российскую Федерацию с сокрытием от таможенного контроля в международных почтовых отправлениях.

Тем самым, Гайворонский Д.С. своими действиями совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства d-лизергида (ЛСД, ЛСД-25), содержащегося в двух фрагментах бумаги массой 0,0372 грамма и 0,0924 грамма путем пересылки в международных почтовых отправлениях № и № с сокрытием от таможенного контроля.

ПРИГОВОРИЛ:

Гайворонского Д.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 229.1 ч.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года без ограничения свободы.

На основании ст. 73 ч.1 и 3 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.

Приговор № 1-22/2018 от 20 июля 2018 г. по делу № 1-22/2018.
Нестеровский районный суд Калининградской области г. Нестеров.

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации
г. Нестеров 20 июля 2018 года
Нестеровский районный суд Калининградской области в составе
председательствующего судьи Белеховой В.А.,
при секретарях Панаховой Т. Ю., Самадовой О.Б.,
с участием государственного обвинителя Ленешмидта А.С.,
подсудимого Петручика М.В.,
защитника Исаева С.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в
отношении Петручика М.В., <данные изъяты>, не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Находясь на территории Республики Беларусь, с целью незаконного перемещения на железнодорожном транспорте через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию через Литовскую Республику, приобрел неустановленного следствием лица за 16 300 рублей лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества: «Danabol 10 mg», содержащий сильнодействующее вещество метандиенон; «Strombafort 10 mg», содержащий сильнодействующее вещество станозолол; «Turabol 10 mg», содержащий сильнодействующее вещество дегидрохлорметилтестостерон; «Sustanon 300 10 ml», содержащий сильнодействующие вещества тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат, тестостерона фенилпропионат; «Sustamed 1 ml», содержащий сильнодействующие вещества тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона деканоат, тестостерона

фенилпропионат; «Testosterone P 1 ml», содержащий сильнодействующее вещество тестостерона пропионат; «Testosterone E 1 ml», содержащий сильнодействующее вещество тестостерона энантат; «Decanoate 300 10 ml», содержащий сильнодействующее вещество нандролона деканоат; «Boldenone 300 10 ml», содержащий сильнодействующие вещества тестостерона пропионат.... Не имея разрешающих документов для перемещения сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, Петручик М.В., зная о том, что лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещества и поступающие на территорию Российской Федерации без документов, подтверждающих их назначение физическому лицу, запрещены к ввозу и не допущены к свободному обороту на территории Российской Федерации, 23 января 2018 года в г. Минске Республики Беларусь сел в вагон № 6 пассажирского поезда № 029, следовавшего сообщением «Москва-Калининград», и проследовал из Республики Беларусь через Литовскую Республику в Калининградскую область Российской Федерации, поместив вышеуказанные лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, в имеющуюся при себе дорожную сумку среди личных вещей, не задекларировал их, таким образом незаконно переместил их через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

ПРИГОВОРИЛ:

Петручика М.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Петручику М.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Приговор № 1-353/2017 от 31 июля 2014 г. по делу № 1-353/2017.
Норильский городской суд г. Норильск (Красноярский край)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации
ДД.ММ.ГГГГ город Норильск
Норильский городской суд Красноярского края
в составе: председательствующего судьи Литвиновой Ю.В.,
с участием государственного обвинителя Карамчакова К.С.,
подсудимого Черноморова Ю.В.,
защитника – адвоката Мартиной Т.М.,
представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
при секретаре судебного заседания Сидиропуло О.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в
отношении
Черноморова Ю.В., <данные изъяты>
под стражей по делу не содержащегося,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч.
4 ст. 228.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

По данному делу Черноморов Ю.В. около 16:30 часов, реализуя умысел, направленный на незаконное приобретение с целью последующего незаконного сбыта неопределенному кругу лиц различных наркотических средств, а также психотропного вещества амфетамин, в крупном размере, осознавая общественно опасный характер своих действий, действуя умышленно и незаконно, прибыл в филиал ФГУП «Почта России» ОПС № Норильский почтамт, где получил два почтовых отправления (конверта)

Основанием для проведения оперативно-розыскного мероприятия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», а также иных мероприятий, послужило наличие оперативной информации о

том, что Черноморов Ю.В. причастен к организации канала поставок на территорию Красноярского края из-за рубежа наркотического средства – лизергид (ЛСД) в крупном размере, с целью последующего сбыта своим пособникам по преступной деятельности, доставка которого осуществляется через отделения ФГУП «Почта России», а также постановление о проведении указанных оперативно-розыскных мероприятий. В интернет-магазине «<данные изъяты>» предлагается приобрести различные наркотические средства синтетического происхождения с отправкой в любую точку России. Расчет посетители магазина «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» осуществляют через виртуальную валюту.

Действия подсудимого Никифорова В.Н. суд квалифицирует по ч.1 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и психотропного вещества, совершенное в крупном размере.

ПРИГОВОРИЛ:

Черноморова Ю.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ч.1 ст.62 УК РФ в виде 05 (пяти) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению К* в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 229.1 УК РФ; п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ; ч. 1 ст. 228 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество: К* (подписка о невыезде и надлежащем поведении). (т. 4, л.д. 117 119)
2. Дата рождения: 09 июля 1990 года рождения
3. Место рождения: г. Ленинград
4. Место жительства и (или) регистрации: г. Астрахань
телефон: 8 *****
5. Гражданство: Россия
6. Образование: среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи: холост
8. Место работы или учебы:
9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанный
10. Наличие судимости: 19.11.2010 Приволжским районным судом Астраханской области по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу 10 000 рублей, судимость погашена. (т. 4, л.д. 99 102)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого: паспорт
12. Иные данные о личности обвиняемого: с 2010 по 2015 годы состоял на профилактическом наблюдении в ГБУЗ Астраханской области «Областной наркологический диспансер» по поводу пагубного употребления каннабиноидов (т. 4, л.д. 97); под диспансерным наблюдением в ГБУЗ Астраханской области «Областная клиническая психиатрическая больница» не находится (т. 4, л.д. 98); по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны. (т. 4, л.д. 103)

К*, имея умысел на контрабанду наркотических средств в значительном размере, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в значительном размере путем пересылки в международных почтовых отправлениях, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления вредных общественно опасных последствий, а также реальную угрозу общественной безопасности и общественному порядку, личной безопасности и здоровью граждан и желая наступления данных последствий, 06 января 2018 г., точное время следствием не установлено, находясь по месту своего жительства, по адресу: г. Астрахань, Кировский район, используя, принадлежащий ему персональный компьютер, посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Интернет магазина «___» заказал наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), в значительном размере, содержащееся в полимерной капсуле и 2 полимерных флаконах,

оплату которого в сумме не менее 3 269,78 рублей осуществил путем перевода биткоинов с биржи «___» со своего электронного кошелька, номер которого следствием неустановлен, направив указанному выше Интернет магазину посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о своем электронном почтовом ящике «___», свои анкетные данные, данные места жительства и номер сотового телефона.

После чего, 17 января 2018 г. в 12 часов 12 минут барселонского времени, неустановленное следствием лицо – житель Королевства Испании, от имени отправителя Интернет магазина «___», находясь в г. Барселона Королевства Испании, точное место следствием неустановленно, пользуясь услугой оператора почтовой связи «___» Королевства Испании отправило в адрес К* международное почтовое отправление с частью указанного выше наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,04 грамма, содержащееся в полимерной капсуле, зарегистрированное под трек номером «RF», о котором посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщило К* на электронный почтовый ящик «___» для отслеживания его местонахождения на сайте оператора почтовой связи ФГУП «Почта России». 25 января 2018 г. в 13 часов 04 минуты барселонского времени, неустановленное следствием лицо – житель Королевства Испании, от имени отправителя Интернет магазина «___», находясь в г. Барселона Королевства Испании, точное место следствием неустановленно, пользуясь услугой оператора почтовой связи «___» Королевства Испании отправило в адрес К* международное почтовое отправление с оставшейся частью указанного выше наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло), общей массой 3,56 грамма, относящееся согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 г. No 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229, 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», к значительному размеру, содержащееся в 2 полимерных флаконах, зарегистрированное под трек номером «RF», о котором посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет» сообщило К* на электронный почтовый ящик «___» для отслеживания его местонахождения на сайте оператора почтовой связи ФГУП «Почта России». Таким образом, К* выполнил все условия, необходимые для контрабанды наркотических средств, в значительном размере, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации. 20 января 2018 г. в 05 часов 25 минут московского времени международное почтовое отправление с трек номером «RF» с указанным выше наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,04 грамма, содержащимся в полимерной капсуле, поступило из Королевства Испании на территорию Российской Федерации авиарейсом «5» в аэропорт Шереметьево в мешке No 2, в составе депеши No 0034, которое 20 января 2018 г. в 21 час 34 минуты московского времени было доставлено в авиационный отдел перевозок почты Шереметьево таможенного поста «Международный почтамт» Московской таможни, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, где внесено в информационную базу, и тем самым

незаконно перемещено через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

28 января 2018 г. в 05 часов 25 минут московского времени международное почтовое отправление с трек номером «RF» с оставшейся частью наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло), в значительном размере, общей массой 3,56 грамма, содержащимся в 2 полимерных флаконах, поступило из Королевства Испании на территорию Российской Федерации авиарейсом «5» в аэропорт Шереметьево в мешке No 4, в составе депеши No 0045, которое 28 января 2018 г. в 11 часов 56 минут московского времени было доставлено в авиационный отдел перевозок почты Шереметьево таможенного поста «Международный почтамт» Московской таможни, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, где внесено в информационную базу, и тем самым незаконно перемещено через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

После чего международные почтовые отправления с трек номером «RF» с наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,04 грамма, содержащимся в полимерной капсуле и с трек номером «RF» с наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), в значительном размере, общей массой 3,56 грамма, содержащимся в 2 полимерных флаконах, общей массой 3,60 грамма, что соответствует значительному размеру, с авиационного отдела перевозок почты Шереметьево таможенного поста «Международный почтамт» Московской таможни посредством почтовой связи ФГУП «Почта России» были направлены в адрес получателя К*, в отделение почтовой связи 41* ОСП Астраханский почтамт УФПС Астраханской области филиал ФГУП «Почта России», по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, куда поступили в 12 часов 52 минуты 28 января 2018 г. и в 13 часов 09 минут 03 февраля 2018 г. по московскому времени, соответственно. Осуществляя свой преступный умысел, направленный на контрабанду наркотических средств в значительном размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, К* с момента получения от Интернет магазина « » трек номеров международных почтовых отправлений с вышеуказанным наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,04 грамма, содержащимся в полимерной капсуле и общей массой 3,56 грамма, соответствующей значительному размеру, содержащимся в 2 полимерных флаконах, общей массой 3,60 грамма, что соответствует значительному размеру, на сайте оператора почтовой связи ФГУП «Почта России» используя, принадлежащий ему персональный компьютер, посредством информационно телекоммуникационной сети «Интернет» отслеживал движение вышеуказанных международных почтовых отправлений с трек номером «RF» и с трек номером «RF» с территории Королевства Испании до отделения почтовой связи 41* ОСП Астраханский почтамт УФПС Астраханской области филиал ФГУП «Почта России». 16 февраля 2018 г. в 16 часов 04 минуты местного времени К* получил в отделении почтовой связи 41* ОСП Астраханский почтамт УФПС Астраханской области филиал ФГУП «Почта России», по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, вышеуказанные международные почтовые отправления с трек номером «RF» с наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,04 грамма, содержащимся в полимерной капсуле и с трек номером «RF» с наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), в значительном размере, общей

массой 3,56 грамма, содержащимся в 2 полимерных флаконах, общей массой 3,60 грамма, что соответствует значительному размеру, и тем самым незаконно приобрел без цели сбыта вышеназванное наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), в значительном размере, общей массой 3,60 грамма.

Незаконное приобретенное наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), в значительном размере, общей массой 3,60 грамма К* стал незаконно хранить при себе без цели сбыта, до момента его задержания с поличным, до 16 часов 24 минут 16 февраля 2018 г. сотрудниками Астраханской таможни и УФСБ России по Астраханской области, при выходе из отделения почтовой связи 41* ОСП Астраханский почтамт УФПС Астраханской области филиал ФГУП «Почта России», по адресу: г. Астрахань, Трусовский район, Таким образом, в период времени с 12 часов 12 минут 17 января 2018 г. барселонского времени по 11 часов 56 минут 28 января 2018 г. московского времени К* незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Королевства Испании на территорию Российской Федерации авиарейсом «SU 2605» в аэропорт Шереметьево в мешках, в составе депеш, в авиационный отдел перевозок почты Шереметьево таможенного поста «Международный почтамт» Московской таможни, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37, путем пересылки в вышеуказанных международных почтовых отправлениях с трек номером «RF» наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,04 грамма, содержащимся в полимерной капсуле и с трек номером «RF» наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло), в значительном размере, общей массой 3,56 грамма, содержащимся в 2 полимерных флаконах, общей массой 3,60 грамма, что соответствует значительному размеру.

Своими действиями К* совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ по признакам: «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное в значительном размере».

Приговор № 2-103/2016 2-38/2017 от 10 октября 2017 г. по делу № 2-103/2016

Московский областной суд (Московская область)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Красногорск

Московской области 10 октября 2017 года

Московский областной суд в составе председательствующего судьи

Гавричкова В.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Реутова В.В., Алексеева В.Н., Пачиной Ю.А., Нищименко К.Е., подсудимого Кочаровского А.Г.,

защитников – адвоката Московской коллегии адвокатов «Ш. и партнёры» Бригадина В.А., адвоката адвокатского кабинета Тазова О.В.,

защитника - гражданки Лифиренко С.А.,

при секретарях судебного заседания Сарвилиной Е.В., Березиной С.А.,

Чикунове Д.С., Красавиной А.Н., Горковенко Ю.А., Щербаковой А.В.,

Ганненко О.В., Харцхаевой К.Г.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело

Кочаровского А.Г., обвиняемого в совершении преступлений,

предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. [229.1](#), ч. 3 ст. [30](#), ч. 5 ст. [228.1 УК РФ](#)

УСТАНОВИЛ:

Кочаровский не позднее 02 октября 2015 года приобрёл у неустановленного лица наркотическое средство – смесь, содержащую ДМТ (диметилтриптамин) массой не менее 500,94 грамма и наркотическое средство – лист кока массой не менее 3,8 грамма.

Приобретенные наркотические средства Кочаровский поместил для хранения и перевозки в принадлежащий ему дорожный чемодан. При этом смесь ДМТ была сокрыта в бутылке с этикеткой черного и бежевого цвета «RON BARCELO... 750 ml...», в виде жидкости в пересчете на сухое вещество массой 222,1 грамм, и в бутылке с этикеткой синего цвета «... Vida aqua sin gas ... 625 ml...», в виде жидкости в

пересчете на сухое вещество массой 278,84 грамм. 02 октября 2015 года в 00 часов 28 минут рейсом № «П. – М.» Кочаровский прибыл с находящимися при нем наркотическими средствами в международный аэропорт Ш., терминал «», расположенный в городском образовании Х. М. области. После этого Кочаровский прошел пограничный контроль и получил в зоне таможенного контроля свой багаж с находившимся в нем наркотическим средством.

При прохождении таможенного контроля Кочаровский не указал в таможенной декларации и не предъявил таможенному контролю находящееся в принадлежащем ему багаже наркотическое средство.

02 октября 2015 года в 00 часов 42 минуты Кочаровский с чемоданом оранжевого цвета, оформленным как одно место багажа, пересек таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по зеленому коридору терминала аэропорта Ш., переместив, таким образом, через указанную границу наркотическое средство в особо крупном размере. 02 октября 2015 года в 00 часов 43 минуты Кочаровский был остановлен для проверки сотрудниками таможни на «зеленом коридоре» в зале прилета терминала «» аэропорта Ш.

При проведении таможенного досмотра у Кочаровского было обнаружено и изъято незаконно хранящееся в его багаже наркотическое средство – смесь, содержащая ДМТ (диметилтриптами́н), общей массой 500,94 грамма, и наркотическое средство-лист кока, массой 3,8 грамма.

Приговор № 1-393/2018 от 8 октября 2018 г. по делу № 1-393/2018
Московский районный суд (Город Санкт-Петербург)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации
<адрес> 08 октября 2018 года
Московский районный суд <адрес> в составе: председательствующего
судьи Доничевой В.В.,
с участием государственного обвинителя – старшего помощника Санкт-
Петербургской транспортной прокуратуры ФИО3
подсудимого ФИО1,
защитника - адвоката ФИО17, представившей ордер <данные изъяты> от
ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ,
при секретаре ФИО4,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. [229.1](#);
ч.3 ст. [30](#), п. «г» ч.4 ст. [228.1 УК РФ](#)

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенную в крупном размере, а именно:

в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ
ФИО1, с целью совершения незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере, находясь по месту своего жительства по адресу: Санкт-Петербург, <адрес> обороны <адрес>, посредством глобальной сети «Интернет» осуществил заказ на <данные изъяты> наркотического средства МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) в крупном размере, осуществил оплату данного заказа крипто-валютой «Биткоин» в размере, эквивалентном сумме около 14500 рублей, а также указал свои фамилию, имя, отчество и

вышеуказанный адрес места жительства, на который необходимо направить международное почтовое отправление (далее МПО) с сокрытым в нем вышеуказанным наркотическим средством.

После этого в тот же период времени неустановленным предварительным следствием лицо, находясь на территории Федеративной Республики Германия, направило на почтовый адрес ФИО1: 192076, Российская Федерация, Санкт-Петербург, <адрес>, нерегистрируемое МПО, в котором находилась смесь, массой 15,02 грамма, содержащая наркотическое средство – МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), что является крупным размером для данного вида наркотического средства, сокрыв указанную смесь, содержащую наркотическое средство, внутри вышеуказанного почтового отправления. После чего в тот же период времени вышеуказанное МПО было перемещено с территории Федеративной Республики Германия на территорию Российской Федерации и не позднее 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное МПО поступило в пункт международного почтового обмена «Пулково» на Почтовый таможенный пост Пулковской таможни, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>Ю, после чего ДД.ММ.ГГГГ данное МПО было переведено в категорию регистрируемых, ему был присвоен <данные изъяты> и оно было передано на таможенный контроль, после чего вышеуказанная смесь, содержащая наркотическое средство, сокрытая от таможенного контроля в <данные изъяты>, была обнаружена и изъята в ходе таможенного досмотра, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 35 минут до 19 часов 55 минут на Почтовом таможенном посту Пулковской таможни, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>Ю.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 10 минут до 12 часов 55 минут в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» был изготовлен муляж <данные изъяты>, который ДД.ММ.ГГГГ был передан в почтовое отделение Санкт-Петербурга № ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, с целью установления получателя данного международного почтового отправления. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 25 минут ФИО1, достоверно зная, что в <данные изъяты> находится незаконно перемещенное через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотическое средство - МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), прибыл в указанное почтовое отделение, где, предъявив паспорт, получил муляж <данные изъяты>, и в 14 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении почтового отделения Санкт-Петербурга № ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, был задержан по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ,

после чего в этот же день, в период времени с 16 часов 25 минут до 17 часов 25 минут муляж <данные изъяты> был изъят в ходе личного досмотра ФИО1, производимого в помещении дежурной части СПб-Витебского ЛО МВД России на транспорте по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>.

Таким образом, ФИО1, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью дальнейшего сбыта, путем сокрытия от таможенного контроля в нерегистрируемом МПО, в нарушении требований Постановления Правительства РФ № 527 от 18.08.2007 года «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (в редакции Постановления Правительства от 21.03.2011 №181), ст. 28 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» №3-ФЗ от 08.01.1998 (в редакции от 30.12.2012 №305-ФЗ), Таможенного Кодекса Таможенного Союза, переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС смесь массой 15,02 грамма, содержащую наркотическое средство – МДМА, то есть в крупном размере.

Он же совершил покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а именно:

в период с ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, имея умысел на совершение незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере неопределенному кругу лиц, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, посредством глобальной сети «Интернет» осуществил заказ на «<данные изъяты> наркотического средства МДМА) в крупном размере, осуществил оплату данного заказа крипто-валютой «Биткойн» в размере, эквивалентном сумме около 14500 рублей, а также указал свои фамилию, имя, отчество и вышеуказанный адрес места жительства, на который необходимо направить международное почтовое отправление (далее МПО) с сокрытым в нем вышеуказанным наркотическим средством.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное предварительным следствием лицо, находясь на территории Федеративной Республики Германия, направило на почтовый адрес ФИО1: 192076, Российская Федерация, Санкт-Петербург, <адрес>, нерегистрируемое МПО, в котором находилась смесь, массой 15,02 грамма, содержащая наркотическое средство – МДМА (d, L-3, 4-

метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), что является крупным размером для данного вида наркотического средства, а также является размером, многократно превышающим разовую дозу употребления данного наркотического средства, сокрыв указанную смесь, содержащую наркотическое средство внутри вышеуказанного почтового отправления.

Не позднее 14 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное МПО прибыло на почтовый таможенный пост Пулковской таможни, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>Ю, где данное МПО было переведено в категорию регистрируемых и ему был присвоен №. Затем, в период времени с 17 часов 35 минут до 19 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанном таможенном посту Пулковской таможни проведен таможенный досмотр вышеуказанного МПО, в ходе которого вышеуказанная смесь, содержащая наркотическое средство, обнаружена и изъята. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 10 минут до 12 часов 55 минут произведен муляж, идентичный МПО №, который затем передан в почтовое отделение Санкт-Петербурга № ФГУП «Почта России», расположенное по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 25 минут до 14 часов 35 минут, ФИО1, имея умысел на незаконное приобретение с целью дальнейшего сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц, а именно на приобретение сокрытой от таможенного контроля в № смеси, массой 15,02 грамма, содержащей наркотическое средство – МДМА, то есть в крупном размере, находясь в почтовом отделении Санкт-Петербурга № ФГУП «Почта России», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, получил на руки муляж №, полагая, что в нем находится наркотическое средство в крупном размере, которое он (ФИО1) планировал сбыть неопределенному кругу лиц. Однако свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере неопределенному кругу лиц, ФИО1 до конца не довел по независящим от него обстоятельствам, так как в период времени с 17 часов 35 минут до 19 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ в ходе таможенного досмотра, проводившегося на почтовом таможенном посту Пулковской таможни, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>Ю, вышеуказанное наркотическое средство – смесь, содержащая, массой 15,02 грамма, было обнаружено и изъято, и таким образом произошло изъятие указанного наркотического средства из незаконного оборота, а ФИО1 был задержан в 14 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещении почтового отделения Санкт-Петербурга №192076 ФГУП «Почта России», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, <адрес>, по подозрению в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Приговор № 1-190/2016 от 6 сентября 2016 г. по делу № 1-190/2016
Белгородский районный суд (Белгородская область)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации
город Белгород 06 сентября 2016 года
Белгородский районный суд Белгородской области в составе:
председательствующего судьи Крюкова С.Н.,
при секретаре Кайдаловой Л.В.,
с участием:
государственного обвинителя – помощника прокурора Белгородского
района Заздравных И.Э.,
подсудимого Саккера А.А. и его защитника - адвоката Рева Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
Саккера А.А., (информация скрыта) не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1, ч.3 ст. 30, п.
«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Саккер А.А. совершил контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении наркотических средств в крупном размере, а также покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

Преступления совершены в Белгородском районе и области при следующих обстоятельствах.

13 апреля 2016 года Саккер А.А., находясь на территории (информация скрыта), вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, которое до этого времени приобрело при неустановленных обстоятельствах наркотическое средство (информация скрыта) общей массой не менее 2 973,91 грамма, о незаконном

перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории <> на территорию Российской Федерации наркотического средства (информация скрыта) в крупном размере и последующем сбыте указанного наркотического средства на территории Российской Федерации в г.Воронеж неустановленному лицу. При этом Саккер согласился быть исполнителем совершения данных преступлений за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, которые он должен был получить в г. Воронеже после сбыта наркотического средства от его получателя.

18 апреля 2016 года, около 14 часов, в (информация скрыта) Саккер получил от названного неустановленного лица наркотическое средство (информация скрыта) общей массой 2 973,91 грамма, то есть в крупном размере, упакованное в 14 полимерных свертков и размещенное в целях конспирации в смонтированное автомобильное колесо. В тот же день, в г. <> Саккер, действуя совместно с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, заведомо зная о том, что наркотическое средство (информация скрыта) запрещено в свободном гражданском обороте на территории РФ и его свободное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС запрещено, не являясь сотрудником государственного унитарного предприятия, не имея лицензию на право ввоза с территории Украины на территорию Российской Федерации наркотических средств, действуя умышленно, с целью сокрытия данного наркотического средства от предстоящего таможенного контроля и его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на территорию Российской Федерации, и последующего сбыта в г.Воронеж, разместили указанное колесо с наркотическим средством, под видом запасного, в багажном отделении автомобиля (информация скрыта) государственный регистрационный знак «(номер обезличен), и в тот же день он на указанном транспортном средстве выехал из г. <> по направлению к российско-украинской границе .

19 апреля 2016 года, примерно в 2 часа 30 минут, Саккер, управляя названным автомобилем (информация скрыта), прибыл в зону таможенного контроля ТП МАПП «Нехотеевка» Белгородской таможни, расположенного на 705-ом километре федеральной автомобильной дороги «Москва-Симферополь», в районе с. Нехотеевка Белгородского района Белгородской области Российской Федерации, где при прохождении пограничного и таможенного контроля скрыл перемещаемое им в багажном отделении автомобиля (информация скрыта) наркотическое средство (информация скрыта) общей массой 2 973,91 грамма, что является крупным размером, и умышленно незаконно переместил его на территорию Белгородского района Белгородской области Российской Федерации с целью последующего следования в г.

Воронеж для незаконного сбыта указанного наркотического средства.

Однако, совместный с неустановленным лицом преступный умысел, непосредственно направленный на незаконный сбыт из корыстных побуждений указанного наркотического средства, Саккер довести до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку 19 апреля 2016 года перевозимое им наркотическое средство (информация скрыта) общей массой 2 973,91 грамма, то есть в крупном размере, при прохождении таможенного контроля было обнаружено и изъято сотрудниками Белгородской таможни в ходе досмотра автомобиля (информация скрыта) государственный регистрационный знак «(номер обезличен).

Приговор № 1-173/2015 от 9 июля 2015 г. по делу № 1-173/2015
Октябрьский районный суд г. Томска (Томская область)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Томск 09 июля 2015 года

Октябрьский районный суд г. Томска в составе:
председательствующего судьи Шукшина А.В.,
с участием государственного обвинителя - помощника прокурора
Октябрьского района г.Томска Трубецкой Я.А.,
подсудимого Мальцева С.А.,
защитника Филиппова Е.К.,

при секретаре Нурсолтановой Д.К.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в
отношении
Мальцева С.А., ..., не судимого,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.[30](#) ч.5
ст.[228.1 УК РФ](#), содержащегося под стражей с 16 июля 2014 года,

У С Т А Н О В И Л:

При допросе в качестве подозреваемого 17 июля 2014 года Мальцев С.А. показал, что в октябре 2013 года, общаясь в сети интернет на сайте ... он (Мальцев) вышел на лицо, использующее никнейм Данный сайт является общедоступным, на нем предлагают различные товары, в том числе и наркотики . Он вошел в их профиль и посетил сайт, на котором нашел контактные данные с продавцом – Он написал на почту, указанную в контактах данного сайта. Ему ответили на английском языке, у них завязалась переписка. В ходе переписки они обсудили схему сбыта, согласно которой он связывался с продавцом через сеть интернет, затем переводил денежные средства на указанный ему продавцом счет, после чего ожидал посылку с наркотиком . Ему выслали ценник предлагаемой продукции, их ценник и способы доставки на территорию России. Из общения он понял, что весь наркотик поступает на территорию Российской Федерации из Китайской Народной Республики. Продавец уверил его (Мальцева), что доставка в Россию из Китая является безопасной. При

этом он денежные средства за наркотик переводил в Китайскую Народную Республику посредством «Western Union». Номер счета всегда был один и тот же, он думает, что основой продавец наркотика проживает в Китае и оттуда занимается поставками посылок с наркотиком на территорию Российской Федерации. В квитанции указаны данные того основного наркосбытчика, которому он (Мальцев) переводил денежные средства. Так как посылать посылки из Китая в разные регионы России опасно, то основной поставщик для этой цели использует приграничные с Китаем регионы, а именно Амурскую область (г. Благовещенск). То есть, каким-то образом основной поставщик перемещает наркотик через границу Китая и Российской Федерации в г. Благовещенск, а уже оттуда через доверенных лиц с использованием услуг курьерских служб пересылает наркотик в различные субъекты Российской Федерации, в том числе и в г.Томск. Для связи с основным поставщиком наркотиков он использовал ноутбук, который ему (Мальцеву) выдали на работе в «Томтеле», и который в настоящее время находится на работе по адресу: г. Томск, пр. Мира, 12 «а» в кабинете технического отдела линейной службы. Данный ноутбук кроме него никто использовать не мог. Вся переписка, которая имеется на ноутбуке принадлежит ему (Мальцеву), никто другой данным ноутбуком не пользовался. Для общения он (Мальцев) использовал учетную запись ..., время на его компьютере постоянно сбивается, поэтому он на него внимания не обращал и не настраивал. Пароль его компьютера ..., заходит через обычный браузер «Google Chrom», а также через ICQ-..., и Brosix – пароль – С основным сбытчиком он переписывался через обычную почту, путем отправления писем. Часть писем он удалил, а часть писем осталось в компьютере. Последний раз он оплатил посылку с наркотиком основному поставщику 25.06.2014 года через МДМ-банк при помощи электронной системы переводов денежных средств «Western Union» 4400 долларов США. По системе находящейся в «Google Chrom», он и основной наркосбытчик договорились, что в посылке будет около 5 кг наркотического средства, которое на сленговом языке звучит как «реагент» или «рега». «Реагент» выглядит как белое порошкообразное вещество с едким химическим запахом. «Реагент» необходим для приготовления наркотического средства – «спайс». Для того чтобы «реагент» превратился в «спайс», его необходимо растворить в ацетоне, а затем полученным раствором опрыскать любую траву, которую можно купить в аптеке (крапиву, шалфей, ромашку, грудной сбор) и уже трава, опрысканная реагентом и называется «спайсом» или «курительной смесью». Китаец скинул ему (Мальцеву) трек номер отслеживания посылки, который способен отследить онлайн движение грузов по территории России. Иногда груз поступал из г. Уссурийска, а иногда из Благовещенска. Позже он (Мальцев С.А.) узнал, что его «груз» будет доставлять курьерская компания – «Энергия», в графе имя получателя значилось его имя: «Мальцев С.А.», а

также его номер сотового телефона «...», в графе отправитель было указано «Ч.Э.» и номер телефона «...». Лично он (Мальцев) с Ч.Э. не знаком. 16 июля 2014 года ему (Мальцеву) позвонил диспетчер компании «Энергия» и сообщил, что на его имя пришла посылка из г. Благовещенска и что он может забрать посылку. Он (Мальцев) на принадлежащем ему автомобиле «Тойота Rav-4», г.р.з. ... со знакомой Н.С. проследовал в курьерскую службу «Энергия», расположенную по адресу: г.Томск, ул.Тимакова, 21, строение 4. Он (Мальцев) зашел в помещение курьерской службы, предъявил паспорт на свое имя, затем расписался в накладной, после чего ему выдали картонную коробку, перемотанную желтым скотчем, внутри которой должно было находиться наркотическое средство «реагент», массой 5 кг., которое ему (Мальцеву) прислал основной поставщик наркотика из Китайской Народной Республики. Получив данную посылку с наркотиком он (Мальцев) намеревался расфасовать его на более мелкие партии для отправки в другие города Российской Федерации.

Далее в его (Мальцева) присутствии был проведен досмотр автомобиля «Тойота Rav-4», г.р.з. ..., в ходе проведения которого было обнаружено и изъято: сотовый телефон с сим-картой: ..., квитанции о переводе в Китайскую Народную Республику денежных средств в сумме 4400 долларов США, три пластиковых банковских карты, рулон пустых накладных квитанций, фирмы «Курьер-Сервис Экспресс», которые изъяты и упакованы в полиэтиленовые пакеты, которые у горловин были обвязаны нитками, снабжены пояснительными текстами с подписями участвующих лиц, опечатаны печатями «УФСКН России по Томской области».

Приговор № 1-98/2015 от 25 сентября 2015 г. по делу № 1-98/2015
Ленинский районный суд г. Самары (Самарская область) -

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации
25 сентября 2015 г. <адрес>
Ленинский районный суд <адрес> в составе:
Председательствующего судьи Наточеевой М.А.,
с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес>
г.о. Самара Диденко Н.А.,
подсудимого Алимардонова Ф.Р.,
защитника – адвоката Морозовой Л.А., представившей ордер от
ДД.ММ.ГГГГ № и удостоверение адвоката №,
переводчика - Бахрамовой Д.А.,
при секретаре Поповой С.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № в
отношении Алимардонова Ф.Р., обвиняемого в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. [229-1](#), ч.3 ст.[30](#), ч.5 ст. [228-1 УК РФ](#),

УСТАНОВИЛ:

Алимардонов Ф.Р. совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, наркотических средств в крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст. [229-1 УК РФ](#), при следующих обстоятельствах.

Так, Алимардонов Ф.Р., являясь гражданином Республики Таджикистан, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на территорию Российской Федерации из Республики Таджикистан, наркотического средства - героин, в крупном размере, в целях последующего незаконного сбыта на территории Российской Федерации, заведомо зная, что наркотическое средство - героин запрещено к свободному ввозу и обороту на территории Российской Федерации и, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории

Республики Таджикистан, в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, незаконно у неустановленного лица, приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство - героин, общей массой не менее 427,56 грамма, в крупном размере. Далее, осуществляя свой преступный умысел, Алимардонов Ф.Р., заведомо зная, что наркотическое средство - героин является наркотическим средством, ввоз которого на территорию Российской Федерации запрещен, действуя с целью незаконного перемещения наркотического средства через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС путем сокрытия от пограничного и таможенного контроля и последующего сбыта на территории Российской Федерации, ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно до 22 часов 35 минут проглотил данное наркотическое средство, находящееся в неустановленной следствием упаковке, с целью сокрытия и перемещения внутриполостным способом в желудочно-кишечном тракте через таможенную границу. Далее, он, реализуя преступный умысел, направленный на контрабанду наркотических средств в крупном размере ДД.ММ.ГГГГ осуществил посадку на борт самолета авиакомпании ОАО «Оренбургские авиалинии», следующего рейсом № по маршруту «Душанбе-Оренбург», с вылетом из аэропорта Республики Таджикистан в 22 часа 35 минут и прибыл ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 48 минут в международный аэропорт «Оренбург (центральный)». Тем самым Алимардонов Ф.Р., переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, внутриполостным способом помимо и с сокрытием от пограничного и таможенного контроля на территорию Российской Федерации имеющееся у него при себе вышеуказанное наркотическое средство - героин, включенное в список № Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, общей массой не менее 427,56 грамм, что согласно Постановлению Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей [228](#), [228.1](#), [229](#) и [229.1](#) УК РФ», является крупным размером. Данное наркотическое средство в крупном размере Алимардонов Ф.Р. в своем желудке перевез на маршрутном такси из <адрес> в <адрес>, где, естественным путем из прямой кишки извлек наркотическое средство, перемешал наркотическое средство - героин с инертными веществами для увеличения массы и прибыл за сбыт до особо крупного размера, после чего стал незаконно хранить получившееся наркотическое средство - героин в особо крупном размере с

целью дальнейшего незаконного сбыта. В период времени с 21ч 55 мин ДД.ММ.ГГГГ по 03 ч 30 мин ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Самара, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято указанное наркотическое средство - героин, общей массой не менее 6066,77 грамм, в особо крупном размере у Алимардонова Ф.Р. и Сёмина П.К.

Он же, Алимардонов Ф.Р. совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.5 ст.228-1 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

Так, он, заведомо зная, что героин является наркотическим средством, запрещенным на территории Российской Федерации, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, из корыстных побуждений, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, в целях последующего незаконного сбыта на территории Российской Федерации, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории Республики Таджикистан, при неустановленных обстоятельствах, незаконно у неустановленного лица, приобрел наркотическое средство - героин, общей массой не менее 427,56 грамм в крупном размере. Далее, осуществляя свой преступный умысел, Алимардонов Ф.Р., переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, внутритропостным способом помимо и с сокрытием от пограничного и таможенного контроля на территорию Российской Федерации имеющееся у него при себе вышеуказанное наркотическое средство - героин, прибыв ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 48 минут самолетом авиакомпании ОАО «Оренбургские авиалинии», рейсом № по маршруту «Душанбе-Оренбург» в международный аэропорт «Оренбург (центральный)».

Продолжая, осуществлять свой преступный умысел с находящимся в желудочно-кишечном тракте наркотическим средством, Алимардонов Ф.Р. сел в маршрутное такси, следовавшее из <адрес> в <адрес> и перевез наркотическое средство - героин в крупном размере на территорию <адрес>. Приехав по адресу: <адрес>78, Алимардонов Ф.Р. естественным путем из прямой кишки изъял наркотическое средство и стал его незаконно хранить с целью дальнейшего незаконного сбыта. Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, Алимардонов Ф.Р., находясь в городе Самара, осуществлял хранение наркотических средств в особо крупном размере в «тайниках», фасовал наркотическое средство на мелкие партии для незаконного сбыта, и помещал в «закладки», сообщая приобретателям наркотиков на территории <адрес> место тайника -

«закладки» с наркотическим средством. Алимардонов Ф.Р. приобрел сахар для увеличения массы и прибыли за сбыт наркотических средств, кофемолку для перемешивания наркотического средства и сахара, а также электронные весы для удобства и точности расфасовки и взвешивания наркотического средства. С помощью кофемолки, для увеличения массы и прибыли за сбыт Алимардонов Ф.Р. смешал наркотическое средство - героин, сахар и воду до особо крупного размера, из корыстных побуждений. Затем Алимардонов Ф.Р. расфасовал с помощью приобретенных электронных весов полученное наркотическое средство - героин, общей массой не менее 6066,77 грамм, в свертки из полиэтилена, перемотав их липкой лентой типа «скотч» для удобства сбыта. Часть полученного наркотического средства Алимардонов Ф.Р. незаконно хранил при себе, часть в арендованной им квартире, расположенной по адресу: <адрес>78, а часть наркотического средства поместил в тайники, расположенные по адресам: <адрес>, на участке местности около общественного туалета и <адрес>, между гаражами в целях дальнейшего незаконного сбыта в особо крупном размере. Алимардонов Ф.Р. при неустановленных следствием обстоятельствах в период времени до 21 часа 50 минут ДД.ММ.ГГГГ подыскал в качестве покупателя наркотического средства в крупном размере С. Далее, Алимардонов Ф.Р., упаковал часть имеющегося у него героина, массой 112,01 грамма, в крупном размере, во фрагмент полиэтиленовой пленки, обмотал липкой лентой типа «скотч» с целью его незаконного сбыта заранее подысканному покупателю и спрятали в тайник - «закладку» около дерева у <адрес>, при этом сообщив о месте «закладки» С.

*** года в период времени до 21 часа 50 минут, более точное время следствием не установлено, С. забрал из вышеуказанного тайника наркотическое средство - героин, включенное в список № Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, массой 112,01 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228,228.1,229 и 229.1 УК РФ», является крупным размером, незаконно сбытое ему Алимардоновым Ф.Р.

года примерно в 21 час 50 минут С.. был задержан сотрудниками полиции на проезжей части, расположенной около <адрес>, где в ходе исследования предметов его одежды, в период времени с 21 часа 55 минут до 22 часов 35

минут наркотическое средство - героин, массой 112,01 грамма, в крупном размере у него обнаружено и изъято из незаконного оборота.

Однако, преступление - незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, не было доведено до конца по независящим от Алимардонова Ф.Р. обстоятельствам, так как ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 50 минут Алимардонов Ф.Р. был задержан сотрудниками УФСКН РФ по <адрес> возле <адрес>, и у него в ходе исследования предметов одежды в период времени с 21 час 55 минут до 22 часа 40 минут часть наркотического средства - героин, общей массой 198,59 грамм была обнаружена и изъята сотрудниками полиции.