

Таким образом, рекомендации по расследованию контрабанды наркотиков варьируются с учетом конкретной следственной ситуации, однако можно реко-

мендовать обязательный набор следственных действий: обыски, допросы, истребование документов и иные, о чем говорилось выше.

*Земцова С.И.,*

кандидат юридических наук  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

### **Механизм преступной деятельности закладчика в виртуальном магазине**

Наркоситуация в Российской Федерации на протяжении значительного времени остается достаточно сложной. Это обусловлено множеством факторов, одним из которых является стремительно увеличивающееся количество преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотических средств, осуществляемых с использованием интернет-технологий организованными преступными сообществами. Так, проведенный ГУНК МВД России в этой сфере анализ показывает, что в России действуют более 15 тысяч интернет-ресурсов (автомагазины, каналы в мессенджере Telegram), посредством которых осуществляется сбыт наркотиков. Наиболее востребованными при реализации указанным способом в последние годы являются новые синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, Неметилэфедрон 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.).

В структуру группы традиционно входят: организатор, кассир, менеджер по региону, оператор (куратор), курьер, склад, минисклад, изготовитель, закладчик. В зависимости от масштаба преступной деятельности, функции могут «дробиться» на еще более мелкие. Так, в структуру крупных интернет-магазинов (Stuff.store, «Хим.Пром», Express, Stradivari, Big Russian Boss и др.)

включались лица, выполнявшие функции фасовщика, вербовщика (рекрутера), компьютерщика и т.д. В то же время в небольших магазинах («Чапаев», Center, «Дрим Тим», Niko\_TM64 и др.) функции, выполняемые несколькими лицами, объединялись (например: фасовщика, изготовителя и закладчика; оператора и кассира).

Низшим звеном в преступной группе в магазинах указанных видов всегда являлись закладчики. В крупных виртуальных магазинах, имеющих представительства (филиалы) в разных городах России, количество закладчиков может исчисляться несколькими десятками. Причем в последние годы наметилась тенденция к увеличению числа граждан из Украины. Так, в одном из крупнейших международных виртуальных магазинов «Хим-пром», функционировавшем с 2015 г. по 2016 г. и имевшем представительства в 14 регионах с годовым оборотом 2,3 миллиарда рублей, из 67 участников наркогруппировки 47 являлись гражданами Украины.

Деятельность закладчика, как правило, особой сложности не представляет и фрагментарно освещена в ряде публикаций<sup>1</sup>. Вместе с тем в детальном исследовании нуждаются вопросы вовлечения в преступную деятельность сообщества, выполнения профессиональных функций в зависимости от масштаба виртуального магазина, способы конспирации, а также взаимодействие с другими участниками.

<sup>1</sup> Напр.: Белокобыльская О.И., Катков С.В. О проблемах выявления и раскрытия сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Российский следователь. 2019. № 6; Фильченко А.П., Жандров В.Ю. Ответственность за рекламу интернет-ресурсов, обеспечивающих незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Юрист. 2019. № 2.

1. Вовлечение закладчика в деятельность преступного сообщества, осуществляющего незаконный сбыт наркотических средств, с использованием виртуальных магазинов.

Материалы судебно-следственной практики свидетельствуют, что возможно выделить основной и дополнительный способы «вербовки» лиц для выполнения указанных функций.

Первый (основной) способ базируется на отсутствии личного контакта между работодателем и потенциальным работником (закладчиком). При этом следует отметить, что в крупных межрегиональных и международных виртуальных магазинах обязанность подбора нового персонала возлагается на лицо, именуемое «рекрутером» или «вербовщиком» и выступающее от имени работодателя. В небольших (магазинах) эту функцию может выполнять по совместительству оператор или организатор преступной группы. Суть данного способа заключается в размещении на форуме структурного подразделения интернет-магазина, социальной сети «ДругВокруг», на сайте «ВКонтакте» и иных перечисленными должностными лицами публичных объявлений о приеме на высокооплачиваемую работу. Если будущий закладчик откликается и начинает интересоваться работой, то рекрутер вступает с ним в диалог. В процессе разговора он осторожно подводит к тому, что работа заключается в манипуляциях с наркотическими средствами. Если кандидата этот факт не настораживает, то дальнейшее общение между ним происходит в программах для мгновенного обмена сообщениями и мессенджерами (Telegram, Viber, WhatsApp, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi и других).

После чего рекрутер, как правило, разъясняет, что обязательным условием трудоустройства является внесение залога в сумме от 5 до 12 тысяч рублей (в

зависимости от условий виртуального магазина) за первую партию товара. Вместе с тем эта сумма может быть и значительно меньше при направлении рекрутеру фотографии паспорта кандидата.

Второй (дополнительный) способ заключается в привлечении уже работающих сотрудниками лиц, им ранее знакомых, чем, в свою очередь, нарушаются правила, протоколы, инструкции, действующие в виртуальных магазинах.

Так, при расследовании деятельности межрегионального интернет-магазина «ХэппиЛэнд», имевшего представительства (филиалы) в г. Иркутске («Хэппи Брат Иркут»), г. Братске («Хэппи Брат Братск»), Республике Бурятия, а также других регионах страны, было установлено, что закладчик К. был принят на работу посредством его личной просьбы к М., работавшей в этом же магазине курьером. Последняя обратилась с этим вопросом к менеджеру по региону (вышестоящее звено), который, учитывая ее безупречную репутацию и поручительство, назначил К. закладчиком и обозначил первое задание.<sup>1</sup>

В виртуальном магазине Express, функционировавшем в г. Брянске на интернет-площадке LegalRC, работавший сначала закладчиком, а затем совмещавший эту деятельность с «вербовкой» новых сотрудников (за определенную доплату) Ш. вовлек в преступную деятельность друзей детства – Р., а затем М.<sup>2</sup>

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что предпочтение рекрутерами при подборе кандидатов на должность закладчика отдается чаще мужчинам (желательно спортсменам), в возрасте от 25 до 35 лет, имеющим семью, а также в отдельных случаях социально незащищенным и малообеспеченным лицам (студентам, учащимся колледжей), обладающим необходимыми знаниями в сфере современных электронных технологий.

<sup>1</sup> Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; направлено с уголовным делом прокурору Свердловского района г. Иркутска 26.02.2018.

<sup>2</sup> Обвинительное заключение по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; направлено с уголовным делом прокурору Брянской области 24.01.2018.

2. Выполнение закладчиком функциональных обязанностей. После трудоустройства и внесения залоговой суммы на указанный рекрутером номер электронного кошелька закладчику необходимо пройти соответствующую обучающую программу и анкетирование, а также ознакомиться с должностной инструкцией.

3. Меры конспирации. Система мер безопасности, которые необходимо соблюдать при осуществлении профессиональных функций, закладчику доводится при трудоустройстве. К ним могут относиться:

а) не одевать броскую и яркую одежду и обувь при осуществлении закладок;

б) при выборе мест для них (закладок) проявлять изобретательность, исключая однотипное оборудование тайников;

в) применять такие средства, как Imgur, Radikal, Postimg для загрузки, хранения и передачи фотографий мест нахождения тайников с наркотическими средствами, покупателям для облегчения их поиска; картографического сервиса Google Maps для передачи покупателям точных координат мест нахождения тайников с наркотическими средствами;

г) использовать приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища

информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств);

д) в разговорах применять термины, дающие возможность двойного толкования, но являющиеся понятными и употребляемыми среди членов преступного сообщества (например: «СП», «шоколад», «рега», «СК» – соответствующие виды синтетических наркотических средств; «клад» – тайник с наркотиками);

е) осуществлять регулярную смену учетных записей, используемых в преступной деятельности; и т.д.

В заключение хотелось бы напомнить слова одного из основоположников криминалистики Ганса Гросса: «Труд судебного следователя не есть искусство, но есть искусная деятельность, состоящая из различного рода действий или приемов, которые нужно знать, а для этого предварительно их изучать». В данном случае это изучение необходимо как для дальнейшего исследования функций закладчика в организованном преступном сообществе, осуществляющем незаконный сбыт синтетических наркотических средств с использованием виртуальных магазинов, так и для формирования полноценной криминалистической методики расследования указанного вида преступлений.

*Анешева А.Т.,*

кандидат юридических наук  
Омская академия МВД России

**Объекты отдельных видов осмотра по фактам незаконного сбыта наркотических средств с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)**

В настоящее время все большее распространение получают преступления, связанные незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Преступления названной категории обладают рядом

особенностей, проявляющихся как в стадии возбуждения, так и в стадии предварительного расследования уголовного дела.

Традиционно процесс принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, связывается с необходимостью исследования изъятого вещества с целью