



УДК 343.132



Светлана Игоревна ЗЕМЦОВА,

профессор кафедры криминалистики
Сибирского юридического института МВД России
(г. Красноярск),
кандидат юридических наук, доцент

zemsvetlana@mail.ru

**РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ ПРОФЕССОРА Р.С. БЕЛКИНА
О ЗНАЧЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ НАРКОВЫЗОВОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ**

**DEVELOPMENT OF PROFESSOR R.S. BELKIN'S
SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE SIGNIFICANCE OF AN INVESTIGATIVE
EXPERIMENT IN THE CONTEXT OF MODERN DRUG CHALLENGES
WITH INTERNET TECHNOLOGIES USE**

В статье автором подчеркивается значимость вклада патриарха отечественной криминалистики Рафаила Самуиловича Белкина, 100-летие со дня рождения которого в мае 2022 года отмечается юридической общественностью, в становление следственного эксперимента в качестве самостоятельного следственного действия. Акцентируется внимание, что выделенные им еще в 1959 году виды следственного эксперимента, реализуются и при расследовании преступлений в современных реалиях.

Выделяются специфические задачи, присущие следственному эксперименту при расследовании наркопреступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, заключающиеся в проверке наличия у подозреваемых навыков пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам, осуществлять покупку и продажу цифровой валюты, использовать VPN, скачивать необходимые программные продукты. На примере конкретного уголовного дела иллюстрируется значение данного следственного действия для установления механизма функционирования определенного интернет-магазина и масштаба его деятельности, возможности трудоустройства в качестве курьера или кладовщика, уяснения взаимосвязи лица, выполняющего определенную функцию, и вышестоящего звена.

The article focuses on the significance of the contribution made by the patriarch of national criminology Rafail Samuilovich Belkin, whose 100th anniversary is celebrated by the legal community in May 2022, into the development of an investigative experiment as an independent investigative action. Special attention is drawn to the fact that the types of investigative experiment determined by R.S. Belkin as far as back 1959 are also implemented in the investigation of crimes in modern realities.

The specific tasks characteristic for the investigative experiment in the investigation of drug crimes committed using information and telecommunication networks are highlighted. These tasks consist of controlling the suspect's skills to use the Tor system for accessing blocked sites, buying and selling digital currency, using VPN, downloading the necessary software products. By the example of a specific criminal case, the author illustrates the significance of investigative action under consideration for establishing the mechanism of functioning of a certain online store and the scale of its activities, the possibility of employment as a courier or drug dealer stashing drugs, clarifying the relationship between a person performing a certain function and a higher level group.



Ключевые слова: следственный эксперимент, наркотические средства, незаконный сбыт, преступное сообщество, цифровая валюта, Telegram, Tor, закладчик, оператор, интернет-магазин.

Keywords: *investigative experiment, narcotic drugs, illegal sale, criminal community, digital currency, Telegram, Tor, drug dealer, operator, online store.*

Втеории криминалистики и уголовного процесса к настоящему времени подготовлено значительное количество научных и учебно-методических трудов, посвященных организации и тактике следственного эксперимента, его видам, значению при расследовании различных видов преступлений [1, с. 79-83; 4, с. 8-11; 5, с. 255-250; 9, с. 164-167]. При оформлении запроса через отечественную научную электронную библиотеку eLibrary.ru с использованием ключевых слов «следственный эксперимент» платформа предлагает ознакомиться с 268 научными работами.

Такое внимание в последние несколько десятилетий к данному следственному действию не только в рамках научных публикаций, но и диссертационных исследований [6; 7] обусловлено тем, что в уголовно-процессуальном законодательстве оно получило регламентацию в качестве самостоятельного лишь в 1960 году, в отличие от некоторых других (допроса, осмотра места происшествия).

Однако еще за год до этого, в 1959 году, Рафаил Самуилович Белкин, работая над докторской диссертацией «Экспериментальный метод исследования в советском уголовном процессе и криминалистике» [3] и монографией «Теория и практика следственного эксперимента» [2] точно сформулировал сущность данного следственного действия. В частности, ученый отмечал, что «следственный эксперимент – это самостоятельное следственное действие, выполняемое следователем в условиях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, а также получения новых доказательств, производимое путем совершения опытных действий, максимально сходных с условиями, существовавшими в момент проверяемого факта, явления, события» [2, с. 5-6]. Разделяли эту точку зрения В.П. Колмаков, Г.М. Миньковский, Н.И. Гуковская и некоторые другие ученые.

Существовали и противоположные точки зрения (например, М.А. Чельцов, Р.Д. Рахунов, Л.И. Винберг), авторы которых полагали, что следственный эксперимент не является самостоятельным следственным действием, а представляет собой либо разновидность следственного осмотра, либо тактический прием проверки доказательств при производстве любого другого следственного действия.

В настоящее время ни у кого из исследователей не возникает сомнений, что сущность данного следственного действия – в производстве опытных действий в максимально сходных условиях с проверяемым событием (явлением, фактом). В частности, известный специалист в области процессуального права не только в России, но и за рубежом, заслуженный юрист Российской Федерации доктор юридических наук, профессор Сергей Абрамович Шейфер указывал что «следственный эксперимент – следственное действие, направленное на проверку имеющихся доказательств и основанных на них версий и состоящее в соответствии с предусмотренной законом процедурой специальных опытов в условиях, совпадающих с условиями исследуемого события, с целью выявления возможности или невозможности восприятия лицом каких-либо фактов, совершения им определенных действий, существования тех или иных событий» [10, с. 148].

Профессор Уральского юридического института МВД России Владимир Юрьевич Стельмах, успешно защитивший в апреле 2022 года докторскую диссертацию, формулируя авторское определение, отмечает: «Следственный эксперимент — следственное действие, производимое после возбуждения уголовного дела, содержанием которого является проведение в условиях, сходных с исследуемым событием, опытных действий для проверки возможности восприятия фактов, совершения действий, наступления события,



выявления последовательности событий и механизма образования следов и в конечном итоге – с целью установления тождества или различия алгоритма следообразования и реконструкции значимого для доказывания события» [8, с. 142].

Анализ указанных и других научных трудов позволяет сделать вывод, что, несмотря на отличия в дефинициях данного следственного действия, в их содержании, как правило, отражаются виды следственного эксперимента, отмеченные еще в 1959 году Р.С. Белкиным:

– установление возможности восприятия (видимости, слышимости и т.п.) какого-либо факта при определенных условиях (вообще или конкретным лицом);

– возможность совершения определенных действий в данных условиях (вообще или конкретным лицом);

– возможность существования какого-либо факта (явления) при определенных обстоятельствах.

– установление механизма преступного события в целом или его отдельных этапов [2, с. 5-6].

Данные виды теоретически могут производиться при расследовании практически любого события преступления, но все же чаще по фактам, связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Не менее значимыми результаты могут быть и при расследовании незаконного оборота наркотических средств, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и финансовых инструментов. До настоящего времени эти вопросы в теории криминалистики практически не освещались, однако их значение сложно переоценить, учитывая наметившуюся тенденцию по существенному увеличению количества данных видов преступлений. За последние три года, как отметил министр внутренних дел генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев 25 июня 2021 года на заседании Государственного антинарко-

тического 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 году – 47 тыс. (+90,7%), а за 9 месяцев 2021 года – 42,7 тыс. (+44,4;%).

Анализ правоприменительной практики позволяет утверждать, что по рассматриваемой категории преступлений могут иметь значение следственные эксперименты, направленные на проверку умения и навыков лиц, выполняющих различные функции в интернет-магазине – закладчика, курьера, оператора, обналщика и других: а) пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам; б) осуществлять покупку и продажу цифровой валюты; в) использовать VPN; г) скачивания необходимых программных продуктов. То есть фактически в данном случае реализуется вид следственного эксперимента: проверка возможности совершения определенных действий, предложенный в качестве самостоятельного вида почти семьдесят лет назад Р.С. Белкиным, однако наполненный специфическим содержанием применительно к способу совершения преступления и функциям отдельных участников, реализуемых в определенном интернет-магазине.

Представляющими интерес могут быть и следственные эксперименты, направленные на проверку возможности существования какого-либо факта (явления) при определенных обстоятельствах и установления механизма преступного события в целом или его отдельных этапов. При их производстве возможно установление опытным путем:

а) возможности трудоустройства в определенный интернет-магазин, посредством внесения залоговой суммы (от 5 тысяч рублей). Это утверждение возможно проиллюстрировать на примере уникального следственного эксперимента, проведенного сотрудниками

¹ Вступительное слово Владимира Колокольцева на заседании Государственного антинаркотического комитета. URL: <https://гак.мвд.рф> (дата обращения: 03.04.2022).



СУ УМВД России по г. Абакану в 2020 году при расследовании деятельности устойчивой, сплоченной и структурированной организованной группы с созданием в ее составе структурных подразделений и звеньев с целью извлечения финансовой выгоды в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, в том числе на территории Республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской области, Ханты-Мансийского автономного округа и иных, не установленных в ходе расследования регионов, объединявшей в структуре интернет-магазина «Killer Diller», «Mama24», «Chilli»².

В ходе следственного эксперимента в готовом телефоне «SAMSUNG», подключенном к социальной сети Интернет, используемым в служебных целях для осуществления доступа к интернет сайту «Killer Diller» в приложении «Telegram» было введено имя «Дмитрий», после чего на экране осматриваемого телефона высветилось имя пользователя с именем «Дмитрий» и учетной записью в виде «@dobr...», после чего в свободном формате было введено сообщение о желании трудоустроиться, на что от указанного пользователя с именем «Дмитрий» высветилась ссылка в виде «@dr_23...», при переходе по указанной ссылке высветилась учетная запись с фотоизображением головы черной пантеры с наименованием «Федор Ток...».

Далее в поисковике приложения «Telegram» используемого телефона было набрано наименование интернет-магазина в виде иностранных букв «Твой киллер», а также фотоизображение с текстом «Приветствую... Все что нужно для хорошего отдыха. Жду всех в нашем магазине. Жми ссылку «@TKD2...» При переходе по ссылке высветилась страница с именем «Твой Киллер» и учетной записью в виде «@TKD2». При введении свободного сообщения о желании трудоустроиться высветился ответ в виде сообщения о необходимости внесения залога в сумме

5000 рублей, после чего будут произведены последующие действия по предоставлению информации ;

б) механизма функционирования конкретного интернет-магазина (виды реализуемых наркотических средств, способы оплаты за «товар», наличие БОТа автопродаж, оператора и техподдержки). В процессе производства этого же следственного эксперимента в используемом приложении «Telegram» находясь на сайте «Killer Diller» в строке для диалогового общения было введено приветствие в виде букв <...>, в ответ на который пришло приветствие в виде системы <...> с фотоизображением черепа в огне и названия «Killer Diller». Под фотоизображением имеются кнопки с наименованиями необходимой информации: «Наш сайт», «Актуальный канал отзв», «Актуальный БОТ автопродаж», «Оператор Продаж», «HIDRA», «Работа».

При нажатии кнопки «Наш сайт» высветилось приложение в виде черепа и оружия на черном фоне, под которым указаны вкладки (кнопки) с наименованиями «Оператор», «Техподдержка», «Бот», «Работа», «HIDRA», представляющее собой основное меню интернет магазина;

в) масштаба функционирования интернет-магазина (регионы, города, страны ближнего зарубежья). В процессе производства этого же следственного эксперимента было установлено, что «при нажатии на кнопку «Актуальный БОТ автопродаж» высветилась учетная запись в виде кнопки «bkn_bot» и уникального имени «@abaKD-bot», под которой указаны кнопки городов и поселков в Республики Хакасия (Абакан, Минусинск, Черногорск, Шушенское, Курагино, Абаза, Сорск, Каратузское), свидетельствующие о возможности приобретения наркотических средств по месту своего нахождения;

г) наличия в интернте-магазине обратной связи с покупателями, а также «претензионной службы», обеспечивающей разрешение конфликтов по фактам утраты закладок. В процессе следственного эксперимента было

² Уголовное дело в отношении Ж. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Направлено 30 ноября 2020 года прокурору Республики Хакасия.



установлено, что имеется ссылка на приложение «Киллер Сапор...» с изображением черепа в ковбойской шляпе с уникальным именем «@techsu...» для обсуждения в спорных ситуациях.

При нажатии на кнопку «Актуальный канал отзыв» высветились множественные фотоизображения с ладонями рук со сверками, свидетельствующие об отзывах потребителей канала о ранее приобретенных наркотических средств и рекомендациях о качестве работы интернет-магазина;

д) *установления взаимосвязи между лицом, выполняющим определенную функцию, и вышестоящим звеном (например, между закладчиком и оператором, оператором и менеджером по региону или руководителем структурного подразделения и т.д.).* Эта задача представляется наиболее значимой, поскольку позволяет установить осведомленность лица не только о реализуемой им роли и функциях, но и осознании того факта, что оно является участником преступного сообщества или группы. Так, в результате указанного следственного эксперимента в приложении с интернет-сайтом «Killer Diller» было установлено, что при обращении о поиске работы по предоставляемой ссылке «@TKD2...» неустановленным лицом предоставляется ссылка на учетную запись «@dr_23...» с именем пользователя «Федор Ток...». При обращении с аналогичным предложением к аккаунту «@dobr...» с именем пользователя «Дмитрий» предоставляется аналогичная ссылка на учетную запись «@dr_23...» с именем пользователя «Федор Ток....», что свидетельствует о том, что интернет магазин «Killer Diller» с ссылкой «@TKD2...» и неустановленное лицо, действующее от имени «@dobr...»,

действуют в составе одного и того же преступного сообщества.

С целью наглядности полученных результатов рекомендуется при производстве указанных видов следственных экспериментов осуществлять фотофиксацию, поскольку фотографии в последующем могут быть признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела. Именно так и было сделано в рассмотренном нами уникальном следственном эксперименте, в процессе которого было выполнено двадцать восемь фотоснимков.

Резюмируя изложенное, отметим, что в процессе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) с целью формирования полноценной доказательственной базы возможно производство следственных экспериментов, направленных на решение следующих задач: установление механизма функционирования определенного интернет-магазина, определение масштаба его деятельности, возможности трудоустройства посредством внесения залоговой суммы, установление взаимосвязи между лицом, выполняющим определенную функцию, и вышестоящим звеном. Кроме того, в процессе данного следственного действия возможно опытным путем установить наличие у подозреваемых навыков пользоваться системой Tor для доступа к заблокированным сайтам, осуществлять покупку и продажу цифровой валюты, использовать VPN, скачивать необходимые программные продукты.



Библиографический список

1. Авдеева, Е.В. Актуальные вопросы проведения следственного эксперимента / Е.В. Авдеева // Уголовный процесс. – 2019. – N 2. – С. 79-83.
2. Белкин, Р.С. Теория и практика следственного эксперимента / Р.С. Белкин ; под общ. ред. А.И. Винберга. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1959. – 171 с.
3. Белкин, Р.С. Экспериментальный метод исследования в советском уголовном процессе : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.00 / Р.С. Белкин. – М., 1961. 580 с.
4. Драпкин, Л.Я. Тактико-криминалистические аспекты проведения следственного эксперимента / Л.Я. Драпкин, И.Г. Пяткова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2014. – N 3. – С. 8-11.
5. Егорова, Е.В. О понятии и сущности следственного эксперимента / Е.В. Егорова // Вестник экономической безопасности. – 2017. – N 2. – С. 244-250.
6. Рубан, А.С. Следственный эксперимент: теория и практика : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / А.С. Рубан. – М., 2009. – 291 с.
7. Сергеев, В.В. Организация и тактико-психологические основы производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / В.В. Сергеев. – Волгоград, 2018. – 247 с.
8. Стельмах, В.Ю. Проблемы нормативной регламентации следственного эксперимента / В.Ю. Стельмах // Lex russica. – 2021. – Т. 74. – N 4. – С. 142-154.
9. Токарева, Е.В. Организационно-тактические особенности производства и фиксации следственного эксперимента / В.Е. Токарева, В.С. Хорошева // Вестник Нижегородского университета им Н.И. Лобачевского. – 2020. – N 1. – С. 164-167.
10. Шейфер, С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение : монография / С.А. Шейфер. – Самара: Самарский государственный университет, 2004. – 191 с.