

**ЗЕМЦОВА Светлана Игоревна,**  
профессор кафедры криминалистики  
Сибирского юридического института МВД России,  
кандидат юридических наук, доцент

**СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) НАРКОДОХОДОВ  
И НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ:  
РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА**

В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и цифровой валюты (в 2019 г. – 24,7 тыс.; 2020 – 47,6 (+90,7%); 2021 – 51,4 (+9,3%), в 2022 – 62, 2 (+20,9%), январь – август – 35,2 тыс. (+33,0%) преступлений) [3].

Их совершению присуща высокая конспиративность, отсутствие личного контакта между участниками, иерархичность, совершение преступлений в составе организованной преступной группы (сообщества). А процесс расследования характеризуется значительной трудоёмкостью и сложностью, необходимостью использования специальных знаний в различных областях.

В отдельных случаях формирование доказательственной базы сложно представить без производства следственного эксперимента, обладающего определённой специфичностью. Анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что наиболее часто данное следственное действие осуществляется при расследовании фактов незаконного сбыта и легализации наркодоходов.

Его сущность заключается в производстве опытных действий в максимально сходных с проверяемым событием условиях. Указанные опыты могут, а в отдельных случаях и должны быть произведены неоднократно, в изменяющихся условиях с целью получения стабильного и достоверного результата и исключения случайного (результата). Об этом неоднократно отмечалось в криминалистической и уголовно-процессуальной литературе [1, с. 80–85; 2, с. 334–339; 8, с. 142–154].

Вместе с тем, специфические задачи, возникающие при расследовании фактов легализации (отмывания) наркодоходов и бесконтактного сбыта наркотических средств, для решения которых необходимо проведение следственного эксперимента, остаются до настоящего времени за границами внимания исследователей.

Видами следственного эксперимента могут являться следующие:

***1. Следственный эксперимент, направленный на проверку возможности трудоустройства (например, в качестве закладчика,***

***трафаретчика, курьера и т.д.) в определённый интернет-магазин, посредством внесения залоговой суммы.***

Уникальный следственный эксперимент проведён сотрудниками СУ УМВД России по г. Абакану в 2020 г. при расследовании деятельности устойчивой, сплочённой и структурированной организованной группы с созданием в её 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-магазины Killer Diller, Mama24, Chilli.

В ходе следственного эксперимента в сотовом телефоне Samsung, подключённом к 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 учётной записью в виде «@dobr...». Затем 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 учётная запись с фотоизображением головы чёрной пантеры с наименованием «Фёдор 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... Всё, что нужно для хорошего отдыха. Жду всех в нашем магазине. Жми ссылку "@TKD2..."». При переходе по ссылке высветилась страница с именем «Твой Киллер» и учётной записью в виде «@TKD2...». При введении свободного сообщения о желании трудоустроиться, высветился ответ в виде сообщения о необходимости внесения залога в сумме 5 000 рублей, после чего будут произведены последующие действия по предоставлению информации [9].

***2. Следственный эксперимент, проводимый с целью установления 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 учётная запись в виде кнопки «bkn\_bot» и уникального имени в виде «@abaKD-bot», под которой указаны кнопки в виде городов

и посёлок в Республики Хакасия (Абакан, Минусинск, Черногорск, Шушенское, Курагино, Абаза, Сорск, Каратузское), свидетельствующие о возможности приобретения наркотических средств по месту нахождения наркоприобретателя» [9].

### ***3. Следственный эксперимент для проверки наличия преступных навыков по обмену цифровой валюты на фиатные денежные средства.***

При расследовании другого уголовного дела в отношении К., обвиняемого в совершении незаконного сбыта, контрабанды и легализации (наркодоходов) и выполнявшего в интернет-магазине функции «склада», было предложено при помощи ноутбука, подключённого к сети Интернет, воспроизвести действия, которые он совершал с целью обмена криптовалюты на денежные средства. Обвиняемый К., используя ноутбук с выходом в сеть Интернет и интернет-браузер Google Chrome, осуществил выход на главную страницу сайта «[www.google.com](http://www.google.com)». Для поиска информации в поисковом элементе навигации обвиняемым К. введён запрос – «[blockchain info](https://blockchain.info)» и нажата кнопка поиска. После этого загрузилась страница со ссылками на сайты, первым из которых был сайт «<https://blockchain.com>». Далее обвиняемым К. перешёл по указанной ссылке, в результате чего была открыта главная страница сайта «<https://blockchain.com>», обвиняемый К. выбрал в меню сайта раздел WALLET Login, после чего появилось меню авторизации, в котором предлагалось ввести ID кошелька. Введя ID «...», и пароль «...», обвиняемый К. пояснил, что для завершения авторизации необходимо пройти по интернет-ссылке, которая должна прийти на адрес электронной почты[4.]. Далее К. выполнил всю совокупность необходимых действий, подтвердив наличие соответствующих навыков. Это, в свою очередь, позволило правоохранительным органам исключить самооговор, а также проверить сообщённые К. сведения о том, что «заработная плата» им самостоятельно переводилась из цифровой валюты в фиатные денежные средства.

Помимо указанных видов следственного эксперимента, в отдельных случаях при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершённого с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) и легализации (отмывании) наркодоходов с применением цифровой валюты, допускается производство следственного эксперимента, направленного на установление взаимосвязи между лицом, выполняющим определённую функцию, и вышестоящим звеном (например, между закладчиком и оператором, оператором и менеджером по региону или руководителем структурного подразделения и т.д.).

Учитывая специфичность данных видов следственного эксперимента их качественное производство сложно представить без привлечения

специалиста в области информационной безопасности. На подготовительном этапе данный субъект может оказать содействие следователю посредством консультирования о технической возможности выполнения опытов, порядка их производства, необходимых технических средствах, оптимальном способе фиксации хода и результатов. На рабочем этапе – в реализации поставленных задач, а также нейтрализации противодействия со стороны подозреваемого (обвиняемого). В процессе составления протокола (заключительный этап) – в корректном и точном составлении описательной части, применении специальной терминологии для отражения хода и результатов опытных действий.

С целью детальной оценки следственного эксперимента и его наглядности необходимо осуществление видео-, фотофиксации, которая может быть поручена специалисту-криминалисту. При этом анализ уголовных дел позволяет утверждать, что предпочтение отдаётся именно фотографированию (по сравнению с видеозаписью) в связи с меньшей трудоёмкостью и сложностью этого процесса, возможностью осуществления следователем самостоятельно.

Видеозапись применяется при производстве следственного эксперимента в единичных случаях. Согласно исследованию, проведённому А. Б. Соколовым, М. М. Горшковым, этот способ фиксации используется только в 5,2% случаев. Обусловлено это большим объёмом подготовительных действий, непредсказуемостью результата, боязнью следователя (дознателя) допустить организационные, тактические либо процессуальные ошибки [7, с. 76]. Эта же точка зрения разделяется и другими авторами [5, с. 86–92; 6. 38–39].

Кроме того, осуществление видеозаписи связано с соблюдением большого количества особенностей: «...место расположения видеозаписывающего устройства определяется его функциональными возможностями. Основным в данном случае является помещение в видеокادر участника следственного эксперимента, осуществляющего соответствующие действия. При просмотре видеозаписи данное лицо должно быть чётко распознаваемо. Целесообразно предусмотреть возможность записи комментирования совершаемых действий со стороны участников следственного эксперимента, использование выносных микрофонов на участниках следственного действия» [7, с. 77].

Подводя итог, отметим, что с целью формирования полноценной доказательственной базы возможно производство следственных экспериментов, направленных на решение следующих задач: а) установления механизма функционирования определённого интернет-магазина; б) определения масштаба его деятельности; в) возможности трудоустройства посредством внесения залоговой суммы; г) установления

взаимосвязи между лицом, выполняющим определённую функцию и вышестоящим звеном (например, между закладчиком и оператором, оператором и менеджером по региону или руководителем структурного подразделения и т.д.).

Кроме того, в процессе данного следственного действия возможно опытным путём установить наличие у подозреваемых навыков: а) пользоваться системой Тог для доступа к заблокированным сайтам; б) осуществлять покупку и продажу цифровой валюты; г) скачивать необходимые программные продукты.

При этом эффективность производства указанных видов следственного эксперимента во многом определяется использованием знаний специалистов на каждом из этапов его производства.

## Литература

1. Беляков, А. А. Организационные проблемы подготовительного этапа следственного эксперимента / А. А. Беляков, И. Е. Речков // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2023. – № 3 (39). – С. 80–85.

2. Гаврилин, Б. Я. О научно-прикладном значении работ профессора Р. С. Белкина в формировании института следственных действий / Б. Я. Гаврилин // Сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. В 2-х ч. / редколлегия: Ю. В. Гаврилин, Б. Я. Гаврилов, С. Б. Россинский, Ю. В. Шпагина. – Москва, 2022. – С. 334–339.

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Деятельность. Статистика и аналитика // офиц.сайт. – URL: <https://мвд.рф/reports/item/39336121/> (дата обращения: 07.10.2023).

4. Обвинительное заключение по уголовному делу № 41801950012000434 по обвинению: К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, п. А, Б ч. 3 ст. 229, ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Направлено заместителю прокурора Республики Хакасия 11 января 2019 г.

5. Рамалданов, Х. Х. Видеопротоколирование как основа цифровизации уголовного судопроизводства / Х. Х. Рамалданов // Юрист-Правоведь. – 2022. – № 4 (103). – С. 86–92.

6. Репин, А. В. Фиксация и изъятие следов на месте происшествия : учебное пособие / А. В. Репин. – Красноярск, СибЮИ МВД России, 2011. – 168 с.

7. Соколов, А. Б. Видеозапись как дополнительный способ фиксации хода и результатов следственного эксперимента: организационный и содержательный аспекты / А. Б. Соколов, М. М. Горшков // Вестник Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина. – 2023. – № 2. – С. 85–81.

8. Стельмах, В. Ю. Проблемы нормативной регламентации следственного эксперимента // Lex russica. – 2021. – Т. 74. – № 4. – С. 142–154.

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