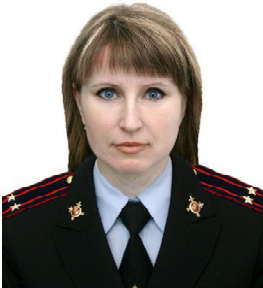




УДК 343



Светлана Игоревна ЗЕМЦОВА,
старший преподаватель кафедры криминалистики
Сибирского юридического института МВД России
(г. Красноярск)

Zemsvetlana@mail.ru

**К ВОПРОСУ О ТАКТИКЕ ДОПРОСА ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СТРУКТУРУ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ
"ДИЗАЙНЕРСКИХ" НАРКОТИКОВ (ОРГАНИЗАТОРА, ОПЕРАТОРА,
КУРЬЕРА И ЗАКЛАДЧИКА)**

**TO THE ISSUE OF TACTICS OF QUESTIONING PERSONS BEING
A PART OF A STRUCTURE OF AN ON-LINE STORE THAT ILLEGALLY
SELLS DESIGNER DRUGS (A FOUNDER, AN OPERATOR,
A COURIER AND A PERSON WHO DELIVERS DRUGS TO A STASH)**

Автором через призму анализа уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов, сформулирован круг вопросов, подлежащих установлению при допросе участников организованной преступной группы (сообщества).

The author formulates the range of issues that are to be identified while questioning the participants of an organized criminal group on the basis of analysis of criminal cases initiated on the facts of illegal sale of narcotic drugs, committed by the use of an online store.

Ключевые слова: допрос, наркотические средства, информационно-телекоммуникационная сеть, незаконный сбыт, организованная группа, закладчик, организатор.

Keywords: questioning, narcotic drugs, IT network, illegal sale, organized group, founder.

Современная наркоситуация, как отмечалось в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, в том числе "дизайнерских"¹, "активно наводнивших российский рынок с 2010 года" [4] и вытесняющих опиаты и наркотики каннабисной группы.

Этому существенно способствует появление новых способов их незаконного сбыта. К одному из них относится сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. Сущность его заключается в бесконтактном способе (через тайники), когда в качестве соучастников (закладчиков, операторов, курьеров) привлекаются не знакомые друг с другом лица, которые получают "зарплату" все тем же способом

¹ По итогам 2015 г. года объемы изъятых синтетических наркотиков впервые превысили объемы изъятой марихуаны. Изъято около 6 тонн синтетики, это на 30% больше, чем в 2014 году, и 150 раз больше, чем 10 лет назад // Интервью экс-председателя Государственного антинаркотического комитета, экс-директора ФСКН России Виктора Иванова "Интерфаксу". URL: http://www.fskn.gov.ru/includes/periodics/speeches_fskn/2015/1228/142041939/detail.shtml 28 декабря 2015 года (дата обращения: 17.03.2016).



(бесконтактным). При этом общение участников преступной группы (сообщества) достаточно часто осуществляется посредством мессенджеров Skype, Jabber, Viber, WhatsApp, Brosix, которые поддаются технической обработке оперативных подразделений в очень усеченном формате, а для оплаты используются электронные платежные системы Qiwi Wallet, WebMoney, Yandex-Money, а также криптовалюта Bitcoin, что способствует повышению оперативности и конспирации преступной деятельности.

Учитывая, что количество преступлений, совершенных указанным способом, увеличилось в сотни раз, законодатель был вынужден отреагировать на данную ситуацию, и 1 марта 2012 г. Федеральным законом №18-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, была дополнена квалифицирующим признаком "с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)". С этого времени истекло почти пять лет, трансформировался сам способ совершения преступления (стали применяться специально созданные для этой цели интернет-магазины), однако разработанная криминалистическая методика до настоящего времени отсутствует. Этот пробел негативно сказывается как на образовательной деятельности по преподаванию методики расследования данной категории преступлений, так и практической работе сотрудников правоохранительных органов. Не претендуя на его разрешение в полном объеме, попытаемся исследовать обстоятельства, подлежащие установлению при производстве допроса лиц, причастных к незаконному сбыту, совершенному посредством интернет-магазинов. При этом отметим, что, несмотря на детальную разработку тактики допроса в теории криминалистики в целом [1-3; 5-7], указанный нами в названии работы вопрос выступает предметом исследования впервые.

Прежде чем его раскрыть, логичным полагаем изложить результаты изучения судебно-следственной практики, в результате чего нами было установлено, что незаконный сбыт "дизайнерских" наркотиков может осуществляться:

а) с использованием интернет-магазина, функционирующего в одном городе или одном регионе;

б) с использованием интернет-магазина, представительства которого имеются во многих регионах страны;

в) посредством межрегионального преступного альянса, в который, как правило, входят несколько интернет-магазинов, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны.

Специфика допроса лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков (организатора, оператора, курьера, закладчика и т.д.), во многом определяется принятыми ими на себя функциями и масштабом преступной деятельности интернет-магазина.

Рассмотрим этот вопрос более детально, начав с организатора (криминального лидера), занимающего в преступной иерархии высшую ступень. Установление его личности и задержание, как свидетельствует анализ судебно-следственной практики, осуществляется в лишь единичных случаях в связи с высоким уровнем конспирации и отсутствием личного контакта между участниками, входящими в организованную преступную группу. И все же положительные примеры имеются. В частности, при расследовании преступной деятельности интернет-магазина, функционировавшего в г. Норильске, были установлены не только рядовые члены, но и организатор преступной группы.

Предмет допроса организатора (криминального лидера), возглавляющего один интернет-магазин, может включать следующий круг обстоятельств:

– когда возник умысел на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернет-магазина;

– какие действия были выполнены по разработке способа совершения и сокрытия преступлений, а также по вербовке



участников организованной преступной группы;

- каким образом осуществлялось распределение ролей и функций участников;
- какие способы связи использовались при совершении преступлений;
- каким образом устанавливалась стоимость реализуемых наркотических средств;
- как осуществлялось бесперебойное систематическое поступление крупных партий наркотических средств;
- какие действия были выполнены по привлечению наркопотребителей: а) проведение "пиар-акций", заключающихся в бесплатном распространении разовых доз с новым или уже известным на рынке наркотическим средством; б) создание положительного имиджа интернет-магазина (например, посредством написания отзывов на форумах).

В предмет допроса лица, возглавляющего интернет-магазин, представительства которого имеются в нескольких городах, или руководящего преступным альянсом, могут входить дополнительно еще некоторые обстоятельства:

- кто принимал участие в разработке устава альянса, какие основные положения были в нем изложены;
- каким образом осуществлялись координация и контроль преступной деятельности лиц, возглавляющих интернет-магазины (как правило, операторов или менеджеров по региону);
- вводились ли повышенные меры конспирации (например, применение криптостойких зашифрованных чатов различных программ);
- разрабатывались ли штрафные санкции, меры психологического воздействия и материального характера за допущенные факты утраты закладок с наркотическими средствами.

Следующим в преступной иерархии выступает оператор (диспетчер, менеджер).

К предмету допроса оператора возможно отнести следующий круг обстоятельств:

- когда возник умысел на осуществление данного вида деятельности;
- каким образом осуществлялось взаимодействие с организатором, курьерами, закладчиками и наркопотребителями;
- каким образом осуществлялся заказ концентрированного наркотического средства – реагента (достаточно часто заказ делается у зарегистрированного в программе ICQ под анонимным именем (ником) лица, с помощью специально предназначенного только для этой цели сотового телефона с доступом в Интернет и с установленной в нем программой ICQ);
- как осуществлялся контроль поступления оплаты от потребителей наркотиков;
- каким образом передавались адреса мест закладок, а также фотографии, голосовые сообщения (об этом же месте) от закладчиков и /или курьеров;
- какие штрафные санкции материального характера применялись оператором к курьерам и закладчикам за допущенные факты утраты закладок с наркотическими средствами.

Анализ уголовных дел свидетельствует, что в круг обязанностей могут быть включены и некоторые дополнительные функции:

а) подбор персонала для работы в интернет-магазине (курьеров, закладчиков).

Так, при документировании преступной деятельности лиц, работающих в интернет-магазине, функционировавшем в 2014 г. в г. Красноярске, было установлено, что В., исполнявший обязанности оператора (менеджера), не только размещал объявления на сайте legalRC.biz о приеме на работу курьеров, но и проводил собеседования с кандидатами посредством программы ICQ, а также утверждал их на данную должность¹;

Обвинительное заключение по уголовному делу по уголовному делу № 24214701 по обвинению В. в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; по обвинению Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору Советского района г. Красноярска 21 июля 2014 года.



б) обучение принятых сотрудников преступной деятельности в соответствии с принятыми ими обязанностями.

Так, по одному из уголовных дел¹ не установленное следствием лицо под учетной записью "PashaLucky", являясь оператором интернет-магазина, действовавшего в г. Красноярске в 2015 г., совместно и согласованно с неустановленным лицом под учетной записью "workotcentra" и иными неустановленными лицами, выступающими от имени интернет-магазина, возложило на себя следующие обязанности:

– обучить К., выступающего в системе Skype под учетной записью "bogKocteh", изготавливать готовые к употреблению наркотические средства, путем добавления инертных наполнителей – черемуховой муки, патоки, глицерина, табака и иных;

– обучить М., выступающего в системе Skype под учетной записью "bogKocteh", способам фасовки изготовленных К. наркотических средств на массы, предназначенным для дальнейшей передачи конкретным курьерам интернет-магазина.

Соответственно, в предмет допроса следует включать вопросы:

– каким образом осуществлялся подбор персонала;

– какие требования выдвигались к кандидатам на вакантные должности;²

– реализовывались ли оператором "образовательные функции", если да, то в отношении кого именно из участников преступной группы;

– какой именно объем знаний, навыков и опыта о совершении преступлений, ме-

рах конспирации, способах изготовления и фасовки наркотических средств передавался оператором другим участникам.

Важную роль в преступной группе (сообществе) осуществляет курьер. Предмет его допроса может включать следующий круг обстоятельств:

– каким образом он принят на работу в интернет-магазин и каким именно был круг его обязанностей;

– как поддерживалась связь с оператором интернет-магазина (например, посредством использования соответствующих программ, специально установленных курьером для этой цели);

– осуществлялось ли обучение курьера оператором по изготовлению наркотических средств (например, какие именно добавки (черемуху, какао "Nesquik" и т.д.) использовать для смешивания с реагентом);

– выполнялось ли обучение по осуществлению упаковки наркотических средств (например, в полиэтиленовые пакеты с зипп-застежкой, фрагменты полиэтилена с последующим закручиванием нитками или запаиванием в фольгу, в пачки из-под сигарет и т.д.);

– выполнялось ли инструктирование³ о правилах поведения, "дресс-коде" и способах конспирации.

Так, при документировании преступной деятельности интернет-магазина, функционировавшего в г. Красноярске в 2015 году, оператор (менеджер) рекомендовал курьерам, а также закладчикам, (предмет допроса, которых будет также исследован в данной статье) выходить на "работу" рано

1 Обвинительное заключение по уголовному делу № 25215387 по обвинению Г. в совершении преступлений предусмотренных: ч. 3 ст. 30, 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, п. "а" 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 УК РФ; М. в совершении преступлений предусмотренных: ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; Д. в совершении преступлений предусмотренных: ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; П. в совершении преступлений предусмотренных: ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; С. в совершении преступлений предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору Советского района г. Красноярска 25 августа 2016 года.

2 Анализ уголовных дел свидетельствует, что практически всегда в качестве курьеров выступают мужчины, 18-40 лет, эпизодически употребляющие синтетические наркотические средства, не имеющие постоянно источника дохода. При этом в качестве критерия отбора к ним предъявляется требование о внесении на номер электронного кошелька суммы 7-15 тыс. рублей. Аналогичные требования предъявляются и к закладчикам.

3 В некоторых интернет-магазинах оператор направляет закладчику инструкцию курьера или закладчика.



утром, чтобы меньше привлекать внимание людей на улицах, одеваться в классическом стиле либо в стиле casual. Вести себя естественно и спокойно, как можно меньше оборачиваться, озираясь по сторонам. В случае обнаружения за собой слежки уйти от нее, пройдя в месте, где есть множество входов и выходов, например между гаражами.

Кроме этого предлагалось протирать "клады" влажной салфеткой, чтобы удалить следы рук, располагать их в таких местах, чтобы они не промокли и их не сдуло ветром¹, и т.д.

– доводились ли рекомендации о местах, где желательно оставлять закладки (клады).

При этом анализ судебно-следственной практики позволяет утверждать, что в одних интернет-магазинах курьерам (а также и закладчикам) рекомендовалось оставлять закладки в электросчетчиках, интернет-коробках провайдеров и прилегающих к ним дверцах, водосточных трубах, батареях, почтовых ящиках, в бытовом мусоре – пачках из-под сигарет, пустых бутылках и т.д.

В других интернет-магазинах это категорически запрещено. В частности, в ряде магазинов от курьеров требовали проявлять изобретательность и фантазию при выборе места для "клада" и не оставлять закладки в вышечисленных местах.

Помимо перечисленных обстоятельств к предмету допроса курьера возможно отнести следующий круг вопросов:

– разъяснялось ли ему, в какой форме необходимо представлять отчет о проделанной работе.

Так, при расследовании преступной деятельности одного из интернет-магазинов было установлено, что оператор требовал от курьера направлять подробное описание места закладки и адрес ее расположения, делать фотографии к каждой закладке и "выкладывать" на соответствующем сайте;

– разъяснялись ли курьеру меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей (анализ практики свидетельствует, что во многих интернет-магазинах в качестве наказания были установлены штрафные санкции, при частом повторении – увольнение);

– приобреталось и/или изготавливалось ли им (курьером) специально какое-либо оборудование и инвентарь (весы, электрические мясорубки для перекручивания и перемешивания наркотических средств и добавления в них ароматических добавок, фольга, пакеты, перчатки, комплекты универсальных ключей для беспрепятственного прохождения в подъезды домов и оставления "кладов" и т.д.) для выполнения принятых на себя обязанностей;

– в каком именно месте осуществлялась деятельность по фасовке наркотических средств (собственной или арендованной квартире)².

Одну из наиболее низких ступеней преступной иерархии занимает закладчик. К предмету его допроса возможно отнести следующий круг обстоятельств:

– каким образом стало известно о "вакансии" в интернет-магазине (например, посредством прочтения объявления о наборе закладчиков на сайте);

1 Обвинительное заключение по уголовному делу № 24214841 по обвинению Б. в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 2 ст. 228 УК РФ; Г. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; К. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; Л. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, 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, 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, п.п. "а", "г" ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору Октябрьского района г. Красноярск 18 сентября 2015 года.

2 Результаты анализа судебно-следственной практики свидетельствуют, что, как правило, курьеры, а также участники, выполняющие функции "склада", "минисклада", и закладчики для хранения и фасовки наркотических средств используют арендованные квартиры, которые периодически меняют в целях конспирации.



– какие требования "работодателем" предъявлялись к претендентам на должность закладчика;

– какие именно действия были предприняты им для трудоустройства (например, представление "отсканированной" копии паспорта и внесение залоговой суммы, через платежную систему на номер электронного кошелька оператора или организатора);

– каким образом стало известно о принятии на работу (например, посредством поступления предложения о выполнении первого задания);

– какие действия были выполнены закладчиком после принятия на работу, чтобы законспирировать свою преступную деятельность (например, установлен зашифрованный чат "... " для "рабочей" переписки);

– направлялась ли оператором или курьером "инструкция закладчика" (например, о правилах поведения, способах конспирации, местах, которые лучше выбирать для закладок);

– осуществлял ли закладчик дополнительные функции (например, выполнял не только "раскладку" закладок, но и, например, еще хранение, фасовку наркотического средства, упаковку и т.д.);

– каким образом осуществлялась оплата, и какие факторы влияли на ее размер (например, оплата была понедельная, независимо от количества выполненных закладок);

– высказывал ли закладчик предложение о его повышении в преступной иерар-

хии (например, посредством назначения на должность курьера или оператора);

– с кем именно из участников преступной группы им (закладчиком) осуществлялось взаимодействие и каким образом;

– знаком ли закладчик с кем-либо из участников преступной группы лично, если да, то при каких обстоятельствах познакомились, длительность указанных отношений;

– кому он сообщал о том, что указанным образом зарабатывает денежные средства и т.д.

Резюмируя изложенное, отметим, что круг обстоятельств, подлежащих выяснению при допросе лиц, входящих в структуру преступной группы (сообщества), совершивших незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов, зависит:

1) от способа незаконного сбыта наркотиков:

а) с использованием интернет-магазина, функционирующего в одном городе или одном регионе;

б) с использованием интернет-магазина, представительства которого имеются во многих регионах страны;

в) посредством межрегионального преступного альянса, в который, как правило, входят несколько интернет-магазинов, осуществляющих преступную деятельность в различных регионах страны;

2) от реализуемых участниками организованной преступной группы функций (организатора, кассира, оператора, курьера, закладчика).



Библиографический список

1. Александров, А.С. Перекрестный допрос в суде : монография / А.С. Александров, С.П. Гришин, С.И. Конева. – 3-е изд., доп. – М., Юрлитинформ, 2014.
2. Баянов, А.И. Речевая агрессия как признак негативной установки допрашиваемого лица / А.И. Баянова // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XX международной научно-практической конференции (20-21 апреля 2017 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Н.Н. Цуканов. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. – Ч. 2. – С. 250-252.
3. Грибунов, О.П. Тактические приемы, используемые для изобличения ложных показаний свидетеля / О.П. Грибунов // Российский следователь. – 2016. – № 5.
4. Задача остается прежней : интервью начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-майора полиции Андрея Храпова // Полиция. – 2016. – № 12.
5. Пиков, И.А. Выбор и применение тактико-психологических приемов допроса : дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Пиков. – СПб., 2013.
6. Порубов, Н.И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : монография / Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. – М.: Юрлитинформ, 2013.
7. Шаевич, А.А. Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика производства допросов / А.А. Шаевич // Криминалистические чтения на Байкале : материалы международной научно-практической конференции / отв. ред. Д.А. Степаненко. – Иркутск: ФГБОУ ВО "Российский университет правосудия" Восточно-Сибирский филиал, 2015. – С. 257-260.