

Н.Т. Кузьмин

Сибирский юридический институт
ФСКН России (г. Красноярск)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕСКОНТАКТНОГО СПОСОБА СБЫТА НАРКОТИКОВ

В соответствии с п. 1 Указа Президента РФ «Об утверждении Положения о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков» ФСКН России является специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – незаконному обороту наркотиков).

Директор ФСКН России В.П. Иванов, говоря о наркоситуации в стране, сравнивает противостояние государства и преступников с военными действиями.¹ Анализ современной наркоситуации свидетельствует о значительных изменениях в способах сбыта наркотических средств и психотропных веществ. В последние годы доминирующее положение занимает их распространение бесконтактным способом, с использованием Интернета в качестве канала наркоторговли.

Так, в 2014 г. УФСКН России по Красноярскому краю задокументирована деятельность преступного сообщества, осуществлявшего сбыт наркотиков посредством сети Интернет через систему тайников-закладок как в Красноярском крае, так и на других территориях Сибирского федерального округа. Управление и координация этой преступной сетью осуществлялась из г. Патаяя провинции Чонбури Королевства Тайланд. При документировании преступной деятельности указанной группы возбуждены 43 уголовных дела. Задержаны и привлечены к уголовной ответственности 23 лица, непосредственно причастных к распространению и сбыту наркотиков, изъято более 40 кг синтетических наркотиков. Установлено, что среднемесячный оборот только одной структуры преступной сети, действовавшей в Красноярском крае, составлял более 43 млн. рублей. По данным Федеральной службы по финансовому мониторингу, по счетам в зарубежных банках, открытых на одного из участников группы, совершались переводы на сумму около 2 млн. долларов США.

Причины повышенного интереса наркопреступников к Интернету заключаются в том, что в этой среде имеются особые усло-

вия для обеспечения конспирации участников незаконного оборота наркотиков.

Использование наркодилерами последних достижений в телекоммуникационных технологиях позволяют преступникам исключать прямой контакт с покупателем. Таким образом:

- повышается безопасность наркосбытчиков;
- появляются новые преступные группы в рамках сетевой системы сбыта наркотиков;
- за счет увеличения преступных групп, сбывающих наркотики, расширяется розничная сеть наркодилеров.

Бесконтактный сбыт наркотиков организован, как правило, следующим образом. На созданном преступниками ресурсе в сети Интернет размещается реклама предлагаемых для реализации наркотиков. Примером такого сетевого ресурса может служить торговая площадка «legalrz.biz», на которой функционируют несколько десятков интернет-магазинов по продаже наркотиков, специализирующихся по всем регионам России. На этой и подобных торговых площадках кроме предложений о продаже размещаются предложения о приеме на «работу» в качестве «закладчиков», «курьеров»; о приобретении SIM-карт, банковских карт, мобильных телефонов и пр., функционируют форумы, на которых покупатели наркотиков обсуждают их качество, цены, «уровень обслуживания» и «честность» интернет-магазинов и т.д.

Потребителю с использованием SMS-сообщений, электронной почты либо через ресурсы социальных сетей предлагается отправить заказ с указанием вида и количества наркотика, который он желает приобрести. При получении заказа один из участников преступной группы, выполняющий роль «диспетчера», направляет ответное сообщение покупателю с указанием суммы и способа оплаты, которая может быть произведена через электронные платежные системы (Webmoney, Яндекс.Деньги, QIWI и пр.) либо путем пересылки кодов карт оплаты услуг мобильной связи. После осуществления платежной транзакции² покупателю направляется сообщение с указанием места нахождения тайника с наркотиками. В отдельных случаях после оплаты преступники отправляют потребителю посылку с наркотиками почтой или курьерскими службами на адрес, указанный в заявке.

В некоторых случаях информация о заказе и сведения об оплате заказа поступают «диспетчеру» от участника преступной группы – «посредника», который, общаясь с покупателями, получает от них заказы и деньги для их оплаты, осуществляет платежи

и передает покупателям информацию, полученную от диспетчера, о местах нахождения тайников с наркотиками.

Для достижения максимальной безопасности при сбыте наркотиков преступниками применяется хорошо продуманная система безопасности, где существуют несколько уровней защиты, препятствующей документированию преступных действий разрабатываемых.

1-й уровень – на этапе связи:

– исключены личные встречи между членами преступной группы;

– исключены встречи между сбытчиком и покупателем;

– контакты осуществляются с помощью мобильной связи, SMS сообщений, систем Skype, Jabber, Viber;

– абонентские номера зарегистрированы на подставных лиц или не имеют официальной регистрации;

– используемые SIM-карты и телефонные аппараты мобильной связи периодически меняются;

– информация о смене телефонных номеров рассылается заинтересованным лицам только с помощью SMS.

2-й уровень – поставка наркотиков от организатора к «закладчику»:

– «закладчик» лично не знаком с организатором и «диспетчером»;

– «закладчик» подобран из числа потребителей;

– вовлечение в сбытовую сеть осуществляется с помощью коммерческого предложения через SMS или сеть Интернет;

– «закладчик» получает телефонный аппарат с SIM-картой и наркотики через закладки в тайниках;

– наркотики, заложенные в тайниках, уже заранее расфасованы на условные единицы веса (дозы).

3 уровень – на этапе осуществления закладок:

– дозы наркотиков дополнительно маскируются, упаковываются в фрагменты газет, мятые сигаретные пачки, затем помещаются в тайники;

– закладки в тайники осуществляются заранее;

– места тайников не повторяются;

– используются общедоступные места (полости под подоконниками, вывесками, в подъездах за мусоропроводами, почтовыми ящиками, возле гаражей и т.д.);

4-й уровень – этап контакта «диспетчера» с покупателем:

- контакт между «диспетчером» и покупателем осуществляется с помощью: мобильной связи посредством SMS, систем Skype, Jabber, Viber;

- при заказе покупатель указывает количество и вид желаемого наркотика;

- «диспетчер» называет цену и способ оплаты;

- при получении информации о поступлении денежных средств «диспетчер» сообщает о месте нахождения тайника.

5 уровень – на этапе оплаты:

- без предварительной оплаты наркотика не отпускаются;

- информация о месте нахождения закладки направляется только после подтверждения о произведенной оплате;

- для оплаты наркотиков покупатели используют общедоступные платежные терминалы (предназначенные для моментальной оплаты телефонов, коммунальных платежей и других услуг) переводя денежные средства на банковские счета;

- банковские счета оформляются на подставных лиц с подключением услуги «мобильное информирование», при которой информация о движении денежных средств отправляется на абонентский номер мобильного телефона в виде SMS;

- виртуальные счета открываются обезличенным способом через Интернет в системах Яндекс.Деньги, Webmoney, проверка поступления денежных средств осуществляется «диспетчером» с помощью компьютера, имеющего выход в сеть Интернет;

- с учетом наличия суточного лимита по сумме наличных денежных средств по банковским и виртуальным счетам наркобывички используют несколько счетов, номера которых «диспетчер» сообщает покупателям непосредственно перед сделкой.

6-й уровень – на этапе обналичивания денежных средств:

- для получения банковского счета одному из покупателей наркотиков направляется SMS с предложением открыть на себя такой счет, оформить банковскую карту и обменять ее через закладку на наркотика;

- при использовании электронного счета виртуальные деньги с помощью компьютера, имеющего выход в сеть Интернет, переводятся на один или несколько банковских счетов;

- непосредственное обналичивание денежных средств осуществляется в банкоматах с использованием банковских карт, не «привязанных» к преступникам.

В целях сокрытия доходов преступниками используются схемы многоходовых переводов денежных средств через электронные

платежные системы. Создается определенное количество интернет-кошельков QIWI, один или несколько из которых используются в рекламе интернет-магазина, реализующего наркотики. Консолидация денежных средств осуществляется путем их перечисления через другие интернет-кошельки с последующим переводом на расчетный счет либо карту.

Представленная схема бесконтактного сбыта наркотиков может видоизменяться с учетом технических возможностей, образовательной подготовки участников преступной группы и используемых конспиративных мер.

Таким образом, отсутствие непосредственного контакта преступников с потребителем при передаче наркотиков затрудняет применение сотрудниками оперативных подразделений хорошо отработанных на практике тактических оперативно-розыскных алгоритмов установления участников преступных групп.

При документировании бесконтактного сбыта наркотиков сотрудники оперативных подразделений должны применять весь комплекс оперативно-розыскных сил, средств и методов, подтвердивших свою эффективность в противодействии наркопреступности. Одновременно с установлением всех участников преступной группы должен проводиться комплекс оперативно-розыскных мероприятий, который позволит выяснить роль каждого из разрабатываемых в сбыте наркотиков, определить места закладок наркотиков, каналы поставок, способы обналаживания и распределения денежных средств, а также установить иные обстоятельства, свидетельствующие о преступной деятельности.

¹ Материалы рабочей встречи Президента РФ В. Путина с директором ФСКН России В. Ивановым 20.01.2014. Официальный интернет-портал ФСКН России. URL : <http://www.fskn.gov.ru>.

² (англ. transaction) – группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными. Транзакция может быть выполнена либо целиком и успешно, соблюдая целостность данных и независимо от параллельно идущих других транзакций, либо не выполнена вообще, и тогда она не должна произвести никакого эффекта. Транзакции обрабатываются транзакционными системами, в процессе работы которых создается история транзакций.