

Криминалистическая характеристика бесконтактного способа сбыта наркотиков

Куликов Александр Викторович,

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии

Юридического института Балтийского федерального университета имени И. Канта,

заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

bmw0052@rambler.ru

Шелег Ольга Алексеевна,

доцент кафедры криминалистики

Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета

Министерства внутренних дел Российской Федерации,

кандидат юридических наук

lili405@mail.ru

Цель: исследование актуальных вопросов, связанных со сбытом наркотиков бесконтактным способом, и определение криминалистической характеристики бесконтактного способа сбыта наркотиков.

Методология: использование формально-логического и системного методов, контент-анализа рассматриваемой проблематики и анализа информационных данных из разных источников.

Выводы: бесконтактный способ включает все стадии совершения преступления и характеризуется четким распределением ролей участников преступных групп, строгим соблюдением иерархии между ними, отсутствием непосредственных контактов и анонимностью всех членов организованной группы по отношению друг к другу.

Научная и практическая значимость исследования: знание всех стадий бесконтактного способа сбыта наркотических средств будет способствовать не только их быстрому и оперативному раскрытию, но и качественному расследованию в полном объеме.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, способ совершения преступления, информационно-телекоммуникационные технологии, бесконтактный сбыт, незаконный оборот наркотиков.

Criminalistic Characteristics of Non-Contact Drug Dealing

Aleksandr V. Kulikov

Head of the Department of Criminal Law and Criminology

of the Law Institute of the Immanuel Kant Baltic Federal University

Honored Lawyer of the Russian Federation, LL.D., Professor

Olga A. Sheleg

Associate Professor of the Department of Criminalistics

of the Kaliningrad Branch of the Saint-Petersburg University

of the Ministry of the Interior of the Russian Federation

PhD (Law)

Purpose: to study topical issues related to the sale of drugs in a contactless way, and to determine the forensic characteristics of a contactless way of selling drugs.

Methodology: the use of formally logical and systemic methods, content analysis of the issues under consideration and analysis of information data from various sources.

Conclusions: the non-contact method includes all stages of the commission of a crime and is characterized by a clear distribution of the roles of members of criminal groups, strict adherence to the hierarchy between them, the absence of direct contacts and the anonymity of all members of an organized group in relation to each other.

Scientific and practical significance of the study: knowledge of all stages of the contactless method of selling narcotic drugs will contribute not only to their rapid and prompt disclosure, but also to a full-fledged high-quality investigation.

Keywords: forensic characteristics; the manner in which the crime was committed; information and telecommunication technologies; contactless sales; drug trafficking.

В современной России в условиях информатизации общества наблюдается устойчивый рост числа преступлений, связанных с бесконтактным распро-

странением наркотических средств и психотропных веществ (далее — наркотики) с помощью современных информационно-телекоммуникационных

технологий. Отмечаются рост криминального профессионализма преступников в сфере незаконного оборота наркотиков, а также негативные процессы, связанные с усилением организованности преступных наркогрупп, использование ими современных IT-технологий с применением мер конспирации.

Указанные процессы привлекают внимание специалистов, что нашло отражение в многочисленных разноплановых публикациях¹. Тем не менее отдельные вопросы криминалистической характеристики бесконтактного способа сбыта наркотиков требуют дополнительного рассмотрения.

Выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, представляют собой сложный и трудоёмкий процесс, что обусловлено некоторыми особенностями:

- их совершением при согласии сторон и при отсутствии потерпевшей стороны;
- передачей наркотиков в условиях полной анонимности и отсутствия непосредственного контакта, т.е. совершение в условиях неочевидности;
- использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий (IT-технологий);
- применением повышенных мер конспирации.

Именно применение преступными группами бесконтактных способов сбыта наркотиков является одним из основных препятствий противодействия их незаконному обороту.

Бесконтактный способ сбыта характеризуется тем, что общение между продавцом и покупателем осуществляется посредством сети «Интернет», непосредственного личного контакта между ними не происходит. Передача наркотиков происходит посредством закладок в условленные места — тайники, а передача денег — через электронные платежные системы.

Поскольку сбытчику наркотиков не требуется лично встречаться с приобретателем, эффективность проводимого в этой ситуации такого мероприятия, как проверочная закупка, резко снижается. Для установления и документирования фактов сбы-

та наркотиков требуется проводить иной комплекс оперативно-разыскных мероприятий, связанных с ограничением конституционных прав граждан и требующих судебного санкционирования, что на практике осуществить без наличия собранных материалов, содержащих факты незаконного оборота наркотиков, крайне сложно.

Наиболее распространенным стал бесконтактный способ продажи, который основан на использовании неконтролируемых мессенджеров с функцией кодирования информации (например, Telegram, Signal, VIPole, WhatsApp, Viber) и пиринговой платежной системы «Bitcoin». Программные системы генерации сайтов фальшивых кредитных организаций и банковских счетов не позволяют отследить пути обналичивания переводов².

Бесконтактный сбыт наркотических средств осуществляется с использованием средств современной цифровой техники, которые используются для перевода денежных средств. К таковым относятся мобильные телефоны, смартфоны, стационарные компьютеры, планшеты и другие новейшие устройства.

Содержание бесконтактного способа сбыта наркотиков с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий состоит в определённом алгоритме. Прежде всего, преступники размещают в сети «Интернет» объявления о продаже наркотиков с указанием контактов продавца. Заинтересовавшийся покупатель наркотиков выходит на связь с продавцом и, согласовав детали, оплачивает наркотик через электронные платежные системы, такие как: «QIWI Кошелёк», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», или перечисляет деньги через систему переводов. После того, как продавец наркотиков получает деньги, он отправляет sms-сообщение покупателю о сделанной «закладке», указав точное место её нахождения.

Способ оборота наркотиков с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети «Интернет», включает все стадии совершения преступления. На этапе приготовления осуществляется разработка планов преступной деятельности, поиск участников, готовых выполнять объективную сторону состава преступления (оптовые курьеры, складмены, закладчики) и их вербовка, поиск оборудования и материалов, мест для хранения, тайников, куда будут размещаться «закладки», формирование базы приобретателей наркотиков.

Преступные роли на этапе приготовления разделены. Так, организаторы и руководители, не имеющие контактов с большинством участников преступной группы, осуществляют разработку

¹ См., например: Волкова О.В., Дроздова Е.А., Высоцкий В.Л. Оперативно-разыскное обеспечение противодействия преступности, связанной с незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом // Наркоконтроль. 2022. № 3. С. 7–10. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-3-7-10; Баныковский А.Е., Деринг А.В. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети Интернет: современное состояние и перспективы противодействия // Наркоконтроль. 2019. № 1. С. 11–16. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-1-11-16; Быкова Е.Г., Казаков А.А. Особенности применения квалифицирующего признака, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ // Наркоконтроль. 2021. № 1. С. 15–19. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-1-15-19; Дремлюга Р.И. Направления уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиков в Darknet // Наркоконтроль. 2021. № 4. С. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8; Земцова С.И. Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы // Наркоконтроль. 2019. № 3. С. 17–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-3-17-22; Сидоренко Э.Л. Наркопреступность в сети «Интернет»: современные криминологические тренды // Наркоконтроль. 2018. № 4. С. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18.

² Поляков В.В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 1. С. 83–86.

и подготовку преступлений, распределяют обязанности между участниками, договариваются с поставщиками о приобретении оптовых партий наркотиков, определяют территорию для осуществления преступной деятельности, осуществляют подбор и вовлечение новых участников преступной группы, координируют их деятельность, дают указания о соблюдении повышенных мер конспирации.

Они создают интернет-магазины и осуществляют их общее администрирование, устанавливая виды и цену сбываемых наркотиков, обеспечивая участникам организованной группы доступ к частичному управлению интернет-магазином в зависимости от занимаемой в группе должности, размещают на электронной странице интернет-магазина рекламу о продаже наркотиков, а также о поиске потенциальных сбытчиков.

В подготовке к совершению преступлений участвуют кураторы — лица, роль которых заключается в оказании помощи организаторам и руководителям в налаживании каналов незаконного сбыта наркотиков на территории конкретного региона; руководстве и координации деятельности складменов по формированию мелкооптовых партий наркотиков для передачи бесконтактным способом закладчику; вовлечении в преступную деятельность новых участников, их обучении и инструктаже правилам производства тайников («закладок») и основным принципам соблюдения мер конспирации.

Также на данном этапе может проводиться поиск лиц, готовых за денежное вознаграждение предоставлять свои паспортные данные, оказывать содействие в покупке и оформлении на себя средств связи и sim-карт для предоставления их преступной группе. Лица, предоставляющие паспортные данные или иные сведения для обналичивания денежных средств или получения посылок с наркотиками, в преступной иерархии называются «дропы». Они могут не знать, для чего используются их персональные данные, а также и не подозревать об истинных целях использования. В качестве дропов нередко привлекают студентов, безработных, осуществляя их поиск в социальных сетях, сайтах поиска работы и других ресурсах³.

В стадии приготовления к незаконному обороту наркотиков создаются сайты, группы в социальных сетях, чаты, телеграм-каналы, где размещается:

— реклама запрещённых веществ (наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов);

— способы изготовления и производства наркотиков;

— информация, обучающая способам продвижения интернет-магазинов и телеграм-ботов по продаже наркотиков;

— информация, направленная на продвижение идей о необходимости легализации наркотиков и внедрения метадоновой заместительной терапии.

На этапе непосредственного совершения преступлений основные функции выполняют складмены и закладчики. Складмены осуществляют хранение наркотиков в крупных и особо крупных размерах, их фасовку и оборудование тайников с оптовыми партиями — «мастер-кладов». Закладчик, получив от куратора информацию о месте нахождения «мастер-кладов», извлекает их из тайников, осуществляет расфасовку на более мелкие партии и оборудует для покупателей наркотиков (наркоманов) тайники («закладки») с их фотофиксацией.

Для загрузки, хранения и передачи фотографий с геопозицией тайников покупателям для их быстрого обнаружения применяются сервисы «Imgur», «Radikal», «Postimg», а также картографический сервис «Google Maps» для передачи точных координат мест нахождения тайников. Сервисы «One Time Secret» и «Privnote» позволяют после прочтения полученных по ссылкам сообщений безвозвратно удалять их через определенный отправителем не продолжительный период времени.

Частыми средствами маскировки «закладки» наркотиков выступают пустые пачки сигарет, бумажные и полиэтиленовые пакеты, спичечные коробки и т.п. В качестве мест для «закладок» используют почтовые ящики, электрические щитки, входные двери, урны, выемки в ограждении и т.д. При этом «товар» крепится скотчем в целях обеспечения надежной фиксации. Затем на электронную страницу интернет-магазина выгружаются сведения о «закладке», которую забирает покупатель после оплаты наркотиков.

Для оплаты и финансового обеспечения сетевого сбыта наркотиков используются пиринговые платежные системы, что позволяет исключить возможное вмешательство внешнего администратора (банков, налоговых и правоохранительных органов и т.д.) по отмене, блокировке и оспариванию транзакций. При расчетах с наркопотребителями, при выплате вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам лабораторий по производству синтетических наркотиков используются технологии блокчейна и криптовалюта — биткоин.

Этап сокрытия преступления взаимосвязан с этапом его совершения — уже в момент дистанционной реализации наркотика происходит сокрытие традиционных следов сбыта. Следует отметить, что усложняет процесс установления личности преступника тот факт, что передача наркотиков осуществляется в условиях полной анонимности и отсутствия непосредственного контакта. Установить лиц, совершивших преступление, представляется возможным только при обналичивании денежных средств, поскольку там предполагается физическое участие субъекта преступления.

³ Колокольцев В.А. Наша стратегическая задача — подрыв экономических основ наркопреступности // Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 6–10.

Интернет-магазины маркетплейса «Hydra» выстраиваются по принципу сетевого маркетинга, суть которого заключается в реализации товаров и услуг, предусматривающей создание сети независимых сбытовых агентов, каждый из которых обладает определенной автономией⁴.

При незаконном обороте наркотиков такая организация позволяет осуществлять эффективные меры конспирации:

— использовать программы для мгновенного обмена сообщениями в сети «Интернет», обеспечивающие анонимность пользователя, невозможность определения его настоящего местонахождения, а также надежную защиту переписки за счет использования алгоритмов шифрования данных;

— передача наркотиков между соучастниками, а также наркопотребителям осуществляется через тайники, что исключает визуальный контакт между участниками организованной группы и потребителями наркотиков;

— как уже указывали, оборот денежных средств, связанный с получением прибыли от незаконной деятельности по продаже наркотиков, выплатой заработной платы участникам организованной группы, осуществляется с использованием пиринговой платежной интернет-системы «Bitcoin», что затрудняет доступ к получению сведений о переводах денежных средств со стороны правоохранительных органов;

— анонимность всех членов организованной группы по отношению друг к другу, использование в ходе общения между членами организованной группы псевдонимов или кличек.

При бесконтактном способе соблюдается строгая иерархия, где каждый ее участник имеет свои обязанности, получает заработную плату, выполняет свою преступную роль. Так, по уголовному делу № 1-35/2020 было установлено, что Мельников Д.А., выполняя роль закладчика, оборудовал тайники («закладки») с наркотиками и выгружал сведения о них на электронную страницу интернет-магазина, деятельность которого велась на сайте «Hydra». Оплата наркотиков осуществлялась покупателями путем перевода денежных средств с использованием пиринговой платежной

интернет-системы. Крупные партии наркотиков Мельников Д.А. получал бесконтактным способом от кладмена, который оборудовал «мастер-клады» бесконтактным способом вне города, в лесных массивах и иных малопосещаемых местах, присылая Мельникову Д.А. сведения о местонахождении наркотиков с указанием географических координат. Согласно установленным настройкам в приложении средств сотовой связи вся переписка между членами преступной группы удалялась по истечении 6 суток⁵.

Таким образом, проблема борьбы с бесконтактным способом сбыта наркотиков с помощью современных информационно-телекоммуникационных систем остаётся предельно актуальной.

Незаконный оборот наркотиков — это специфическая область организованной преступной деятельности, для которой характерна: строгая конспирация, четкая иерархия, наличие руководящего ядра, распределение ролей каждого участника.

Необходимо констатировать, что бесконтактный способ включает все стадии совершения преступления и характеризуется четким распределением ролей участников преступных групп и сообществ, строгим соблюдением иерархии между ними, отсутствием непосредственных контактов и анонимностью всех членов организованной группы по отношению друг к другу. Высокий уровень конспирации не позволяет установить всех членов преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, затрудняет выявление следов преступной деятельности. Поскольку значительный объем преступной деятельности совершается посредством использования современных информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети «Интернет», одной из задач расследования становится исследование электронных следов, их обнаружение и фиксация на ресурсах интернет-магазинов, а также посредством применения специального программного обеспечения.

Таким образом, необходимо продолжить дальнейшие исследования криминалистической характеристики бесконтактного способа сбыта наркотиков, что позволит выявлять новые способы их совершения и повысить эффективность раскрытия и расследования преступлений указанного вида.

⁴ Земцова С.И., Суров О.А., Галушин П.В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов: учебное пособие. Красноярск, 2019. С. 28.

⁵ Уголовное дело № 1-35/2020 по обвинению Мельникова // Архив Ленинградского районного суда г. Калининграда.

Литература

1. Баньковский А.Е. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети Интернет: современное состояние и перспективы противодействия / А.Е. Баньковский, А.В. Деринг // Наркоконтроль. 2019. № 1. С. 11–16. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-1-11-16.

2. Быкова Е.Г. Особенности применения квалифицирующего признака, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ / Е.Г. Быкова, А.А. Казаков // Наркоконтроль. 2021. № 1. С. 15–19. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-1-15-19.
3. Волкова О.В. Оперативно-розыскное обеспечение противодействия преступности, связанной с незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом / О.В. Волкова, Е.А. Дроздова, В.Л. Высоцкий // Наркоконтроль. 2022. № 3. С. 7–10. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-3-7-10.
4. Дремлюга Р.И. Направления уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиков в Darknet / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. 2021. № 4. С. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8.
5. Земцова С.И. Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы / С.И. Земцова // Наркоконтроль. 2019. № 3. С. 17–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-3-17-22.
6. Земцова С.И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин. Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2019. 160 с.
7. Колокольцев В.А. Наша стратегическая задача — подрыв экономических основ наркопреступности / В.А. Колокольцев // Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 6–10.
8. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 1. С. 83–86.
9. Сидоренко Э.Л. Наркопреступность в сети «Интернет» : современные криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. 2018. № 4. С. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18.

References

1. Bankovsky A.E. Aktualny`e problemy` nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv posredstvom seti Internet: sovremennoe sostoyanie i perspektivy` protivodeystviya [Relevant Problems of Drug Trafficking on the Internet: The Modern Status and Combating Prospects] / A.E. Bankovsky, A.V. Dering // Narkokontrol — Drug Control. 2019. № 1. S. 11–16. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-1-11-16.
2. Bykova E.G. Osobennosti primeneniya kvalifitsiruyuschego priznaka, predusmotrennogo p. «b» ch. 2 st. 228.1 UK RF [Special Aspects of Application of the Qualifying Attribute Stipulated by Clause b, Part 2, Art. 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation] / E.G. Bykova, A.A. Kazakov // Narkokontrol — Drug Control. 2021. № 1. S. 15–19. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-1-15-19.
3. Volkova O.V. Operativno-rozy`sknoe obespechenie protivodeystviya prestupnosti, svyazannoy s nezakonny`m sby`tom narkotikov beskontaktny`m sposobom [Criminal Intelligence and Surveillance Support of Combating of Crimes Involving Illegal Non-Contact Drug Dealing] / O.V. Volkova, E.A. Drozdova, V.L. Vysotsky // Narkokontrol — Drug Control. 2022. № 3. S. 7–10. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-3-7-10.
4. Dremlyuga R.I. Napravleniya ugolovno-pravovoy politiki v sfere borby` s trgovley narkotikov v Darknet [Areas of the Criminal Law Policy in Combating of Sale of Drugs on Darknet] / R.I. Dremlyuga // Narkokontrol — Drug Control. 2021. № 4. S. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8.
5. Zemtsova S.I. Beskontaktny`y sby`t narkoticheskikh sredstv s ispolzovaniem internet-magazinov: aktualny`e voprosy` [Non-Contact Sale of Drugs Through Internet Shops: Relevant Issues] / S.I. Zemtsova // Narkokontrol — Drug Control. 2019. № 3. S. 17–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-3-17-22.
6. Zemtsova S.I. Metodika rassledovaniya nezakonnogo sby`ta sinteticheskikh narkoticheskikh sredstv, sovershennogo s ispolzovaniem internet-magazinov : uchebnoe posobie [Methodology of Investigation of Illegal Sale of Synthetic Drugs through Internet Shops : textbook] / S.I. Zemtsova, O.A. Surov, P.V. Galushin. Krasnoyarsk : Sibirskiy yuridicheskiy institute MVD Rossii — Krasnoyarsk : Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. 160 s.
7. Kolokoltsev V.A. Nasha strategicheskaya zadacha — podry`v ekonomicheskikh osnov narkoprestupnosti [Our Strategic Task Is to Undermine Economic Grounds of Drug-Related Crime] / V.A. Kolokoltsev // Finansovaya bezopasnost — Financial Security. 2020. № 28. S. 6–10.
8. Polyakov V.V. Kriminolisticheskie osobennosti beskontaktnogo sposoba soversheniya narkoprestupleniy [Criminalistic Features of Committing Drug-Related Crimes by Non-Contact Means] / V.V. Polyakov, M.V. Kondratev // Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta — News of the Altai State University. 2015. № 1. S. 83–86.
9. Sidorenko E.L. Narkoprestupnost v seti «Internet»: sovremenny`e kriminologicheskie trendy` [Drug-Related Crime on the Internet: Modern Criminological Trends] / E.L. Sidorenko // Narkokontrol — Drug Control. 2018. № 4. S. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18.