

Научная статья
УДК 343.985.7:343.575(470)

Эльвира Дамировна Нугаева
Уфимский юридический институт МВД Рос-
сии, Уфа, Россия, elvira.nugaeva.76@mail.ru

**НЕКОТОРЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ**

Аннотация. В статье автор рассматривает важнейший элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – личность преступника, акцентируя внимание на специфике личности организованного преступника. Отмечается, что характеристика личности таких лиц определяется по их роли и занимаемому в иерархии преступного формирования месту. Сделан вывод, что знание особенностей организованной преступной деятельности по рассматриваемой категории дел, организаторов и исполнителей, характерных свойств личности преступника, находится в неразрывной связи с необходимостью разработки комплекса действенных рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, преступник, организаторы, раскрытие, расследование.

Для цитирования: Нугаева Э. Д. Некоторые криминалистические аспекты личности преступника, занимающегося организованной преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Право: ретроспектива и перспектива. 2022. № 2 (10). С. 62–68.

Original Article

Elvira D. Nugaeva
Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of Russia, Ufa, Russia, elvira.nugaeva.76@mail.ru

**SOME FORENSIC ASPECTS OF PERSONALITY
A CRIMINAL ENGAGED IN ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY
IN THE FIELD OF ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS,
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES**

Abstract. In the article the author examines the most important element of the criminalistic characteristics of crimes in the field of drug trafficking – the identity of the criminal, focusing on the specifics of the personality of an organized criminal. It is noted that the personality characteristics of such persons are determined by their role and place in the hierarchy of the criminal formation. It is concluded that knowledge of the features of organized criminal activity in this category of cases, including its organizers and perpetrators, the characteristic properties of the criminal's personality, are inextricably linked with the need to develop a set of effective recommendations for the disclosure, investigation and prevention of crimes in the field of drug trafficking.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, criminal, organizers, disclosure, investigation.

For citation: Nugaeva E. D. some forensic aspects of personality a criminal engaged in organized criminal activity in the field of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues // Law: retrospective and perspective. 2022. No. 2 (10). P. 62–68.

Личность преступника, т. е. субъекта
криминальной деятельности, является не-

изменным объектом исследования как на
предварительном следствии, так и в судеб-

ном разбирательстве [1, с. 230]. Под исследованием личности преступника в криминалистике понимают «процесс познания признаков, свойств и состояний лица, привлеченного к уголовной ответственности, осуществляемый путем сбора и изучения доказательственной информации в порядке и формах, установленных законом» [2, с. 86]. Отмечая важность изучения характеристики личности преступника, Р. С. Белкин отмечал, что «данное обстоятельство дает возможность определить круг лиц, в числе которых могут находиться преступники, наметить версии, установить цель, мотив, способ совершения и сокрытия преступления, а также местонахождение искомых объектов» [3, с. 191].

Изучение личности преступника, а особенно личности участников и лидеров организованных и преступных сообществ имеет существенное практическое значение в теории и правоприменительной практике.

Согласно статистическим данным за 2021 г. снизилось число наркопреступлений, связанных с организацией преступных сообществ (организаций) или участием в них (в 2021 г. – 118, 2020 – 134); совершенных группой лиц по предварительному сговору (– 4,2 %) и преступными сообществами (преступными организациями) (– 57,2 %). Однако динамика числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в соучастии, показывает, что снижение зафиксировано лишь по результатам 2021 г. (см. таблицу). Кроме того, количество преступлений, совершенных организованными группами, по итогам 2021 г., напротив, увеличилось (+ 37,3 %) [4, с. 43].

Отмечается тенденция перемещения наркоторговли в киберпространство (в 2020 году – 41,6 %, в 2021 году – 49,3 %) [4, с. 44]. Основная часть таких преступлений была связана с производством, сбытом и пересылкой наркотиков. Как показывает практика, чаще сеть Интернет для сбыта бесконтактным способом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ используется преступными группами. Средства интернет-коммуникаций представляют анонимность общения как фигурантов незаконного бизнеса между собой, так и наркодилеров с потребителями. Глобальные информационные сети характеризуются трансрегиональностью и трансграничностью, позволяют быстро передавать информацию, обеспечивают простоту сбора информации при небольших финансовых издержках. В сети Интернет созданы специальные форумы, где лица, употребляющие наркотики, переписываются друг с другом, делятся впечатлениями об эффекте после употребления определенного вида наркотического или психотропного вещества, советуют места их приобретения. Кроме того, активно действуют сайты, реализующие наркотики, подробно разъясняющие вопросы организации незаконного бизнеса и осуществления приема на «работу». Так, в 2021 году в сети Интернет выявлено около 6,5 тыс. пронаркологических ресурсов (в 2020 году – 5340 сайтов) [5]. Кроме того, в России продолжает функционировать торговая площадка HYDRA, зарегистрированная в США, где представлено более 400 магазинов, осуществляющих сбыт различных ви-

Таблица

Динамика числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в соучастии

Форма соучастия	Годы				
	2017	2018	2019	2020	2021
Группа по предварительному сговору	8255	8437	8293	14068	13473
Организованная группа	2099	2377	2596	5147	7067
Преступное сообщество (преступная организация)	468	460	512	1349	577

дов наркотиков. Число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете HYDRA составляет 800 тыс. человек. Через HYDRA ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 млн рублей, что с учетом динамики спроса на наркотики составляет 5,9 млрд рублей в месяц и 64,9 млрд рублей в год. С целью выявления всей цепи наркопреступлений и всех лиц, причастных к их совершению, требуется комплексная работа органов дознания во взаимодействии со следователями и специалистами в области компьютерных технологий [6].

Так, с 1 января 2021 года по 5 января 2021 года (точное время не установлено) И. и С., имея умысел на незаконное приобретение прекурсоров в особо крупном размере с целью их последующего использования для изготовления наркотических средств, вступили в предварительный сговор.

Осуществляя свой преступный умысел И., действуя группой лиц по предварительному сговору с С., имея умысел на незаконное приобретение прекурсоров, используя платформу HYDRA в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, связался с неустановленным следствием лицом и договорился с ним о приобретении лаборатории и реактивов, необходимых для производства наркотического средства – мефедрон, с целью его последующего незаконного сбыта. После чего С., действуя согласно отведенной ему роли, используя свой сотовый телефон, через интернет платформу HYDRA заказал на имя И. доставку реагентов, которые они оплатили, и, находясь по адресу: ул. Пролетарская, д. 139 г. Сатки, получили ее согласно экспедиторской расписке ООО ТК «Миг», тем самым незаконно приобрели жидкость объемом 360 мл, находящуюся в полимерной емкости с крышкой, которая согласно заключению специалиста № 0005 от 5 января 2020 года является прекурсором 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 г, и в последующем хранили ее в гараже С., расположенном по адресу: ул. Пролетарская, д. 9 г. Сатки.

В период времени с 22 часов 19 минут 4 января 2020 года до 00 часов 38 минут 5 января 2020 года в ходе осмотра сотрудниками полиции ОНК МВД гаража С., расположенного по адресу: ул. Пролетарская, д. 9 г. Сатки, жидкость объемом 360 мл, находящаяся в полимерной емкости с крышкой, которая согласно заключению эксперта № 0005 от 5 января 2020 года является прекурсором 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 г, была обнаружена и изъята из незаконного производства.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 года № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ» 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 г относится к прекурсорам наркотических средств в особо крупном размере, оборот которых в Российской Федерации запрещен [7].

Из анализа следственной и судебной практики по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным в соучастии, можно выделить следующие роли:

Организаторы преступления. Ими являются: поставщики, организующие деятельность изготовителей, перевозчиков, наркоторговцев (нарочных и розничных сбытчиков наркотиков); руководители наркопредприятий и их структурных подразделений, обеспечивающие и контролирующие деятельность поставщиков наркотиков (активные участники); создатели наркопредприятий, назначающие руководителей преступных сообществ и их структурных подразделений, а также «лицензирующие» деятельность поставщиков наркотиков (лидеры) [8, с. 4]. Следует заметить, что на практике зачастую возникает вопрос о соотношении понятий

«организатор» и «лидер преступной группы». Наличие в преступном формировании и организатора и лидера находится в прямой зависимости от его численного состава, а также длительности преступной деятельности. Каждый из этих участников подлежит самостоятельному установлению.

Так, в следственном комитете по Республике Башкортостан расследовалось уголовное дело в отношении начальника специальных экспертиз ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан гр. Д. и 15 членов преступного сообщества. Расследованием установлено, что Д. используя служебное положение, обладал информацией о тактических и оперативных возможностях от оперативных подразделений системы МВД, ФСБ и ФСКН России, служебной информацией, профессиональными навыками и специальными познаниями в области практической химии. В зависимости от роли каждого они осуждены за организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), контрабанду (ст. 188 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 и ст. 228.1), вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков (ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ), легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 174.1 УК РФ).

Руководимое Д. преступное сообщество характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и организованностью. Каждый из участников сообщества стабильно выполнял функции, возложенные на него вышестоящими в иерархии преступной группы. Все участники сообщества тщательно соблюдали конспирацию, использовали в телефонных разговорах специальные зашифрованные термины, кодовые слова для сокрытия истинного смысла разговора о наркотиках. Передача наркотических средств между членами преступного сообщества происходила через потайные места – «закладки», создаваемые на территории городов Уфы и Ок-

тябрьского. Кроме того, злоумышленники обеспечивали доставку героина в г. Владивосток Приморского края.

При производстве обыска только в доме Д. обнаружено 13 кг наркотиков и тайная лаборатория по маскировке наркотических средств под продукты питания. В ходе расследования установлены 10 крупных приобретателей наркотиков в городах Уфе, Октябрьском и Владивостоке. В период существования преступного сообщества его участниками были совершены 24 эпизода преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков [9].

Исполнители наркобизнеса, к которым причисляют сбытчиков, изготовителей и перевозчиков. Сбытчики, среди которых можно выделить оптовиков, перекупщиков и тех, кто закупает в розницу. В целом сбытчиков условно разделяют на две группы: лица, реализующие наркотики с целью заработка на дозу; лица, не употребляющие наркотики, отличающиеся цинизмом и корыстью. Изготовители – это лица, обладающие определенными профессиональными знаниями в области фармакологии.

4. Подстрекатели наркобизнеса – участники организованных группировок криминальной направленности, склоняющие граждан к изготовлению наркотиков, их перевозке или пересылке, а также сбыту путем уговоров или угроз [8, с. 11–12].

5. Пособники наркобизнеса. В их числе советники по аграрным и технологическим, транспортным и коммерческим, финансовым и юридическим, а также контрразведывательным вопросам из числа сотрудников государственных органов, предающих ради наживы интересы своей службы [8, с. 11–12].

Изучение состава преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, показало, что основными их участниками являются молодые люди, часто студенты, не имеющие работы и постоянного источника дохода, как правило, обладающие средним техническим, средним или неоконченным высшим образованием. Зачастую они обладают познаниями в области компьютерной техники

и информационных технологий, которые активно используют в процессе создания и работы интернет-сайтов с рекламой о продаже наркотиков. Данные лица разбираются в специфике движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской системе, знают о способах безналичного расчета посредством электронных систем оплаты. Кроме того, закладчиками наркотиков часто становятся их потребители, зарекомендовавшие себя частыми покупателями, отзывами в Интернете, соблюдением установленных правил приобретения, соблюдением конспирации [10, с. 13–14]. Изучение судебно-следственной практики показало, что в состав преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, входят: криминальный лидер, программный администратор (программист), старший куратор, младший куратор, менеджер по персоналу, финансовый менеджер (кассир), оператор, перевозчик (доставщик), «складмен», «мини-складмен», закладчик.

Анализируя криминалистически значимые особенности элемента личности преступника (-ов), как верно заметил Х. А. Асатрян, «необходимо обращать внимание на информацию, указывающую на закономерные связи с совершенным преступлением, проявляющиеся в многообразных следах – последствиях совершенного противоправного общественно опасного деяния. В этом плане личность целесообразно изучать не только как слеодообразующий объект – источник информации о совершенном преступлении, но и как одно из важнейших средств его раскрытия» [11, с. 40].

В исследованиях, проведенных Е. С. Токаренко, приводятся следующие цифры: «среди наркопреступников доля лиц в возрасте 19–31 года составляет 70 %, лиц в возрасте 32–50 лет – 27 %, лиц старше 51 года – 3 %.

Доля лиц с начальным уровнем образования составляет 6 %, с неполным средним – 48 %, со средним – 26 %, со средним специальным – 13 %, с высшим – 6 %.

Не имеют постоянного заработка 72 % лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Доля незамужних и холостых наркопреступников составляет всего 23 %, женатых и замужних – 39 %, разведенных – 38 %» [12, с. 23].

Согласно статистическим данным по итогам 2021 года наибольшую криминальную активность проявили возрастные группы: от 18 до 29 лет (36 %) и от 30 до 40 (38 %). При этом 11 % по анализируемой категории преступлений приходится на женщин, оставшиеся 89 % – на мужчин. На 18,8 % увеличилось количество причастных к наркопреступлениям иностранных граждан, в том числе граждан Узбекистана (27,8 %), Таджикистана (20,5 %), Украины (15,7 %), Белоруссии (8,4 %) и Киргизии (7,3 %). Выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии в основном являлись курьерами и закладчиками, граждане Украины и Белоруссии – распространителями и изготовителями. Администрирование организации наркозакладок производилось с закрытого американского интернет-ресурса HYDRA. При этом число иностранных граждан, совершивших наркопреступления в организованных формах, возросло на 23,7 % (с 278 в 2020 году до 334 в 2021 году) [4, с. 48].

Своевременное и эффективное сопоставление огромного количества информации предоставляет в распоряжение следователя данные о сложных связях между организованными преступными группами, а также о личностных связях между участниками этих групп позволяет выявить их коррумпированных покровителей, а затем вывести общие тенденции [13, с. 188]. Знание особенностей организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе ее организаторов и исполнителей, характерных свойств личности преступника находятся в неразрывной связи с необходимостью разработки комплекса действенных рекомендаций по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений рассматриваемой категории.

Формирование и функционирование организованной преступной деятельности

напрямую связано с личностными характеристиками организатора. По данным исследований, проведенных А. В. Бутырской, 95 % опрошенных ею респондентов полагают важным направлением учет личностных особенностей организатора преступного сообщества (преступной организации) при проведении следственных действий [14, с. 47].

Лидерам, основателям организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков присущи следующие психологические характеристики: коммуникабельность, предприимчивость, расчетливость, уверенность в себе, энергичность, решительность, смелость, самообладание, умение работать с информацией и быстро реагировать на меняющуюся информацию; умение планировать, обдумывать свои действия, отстаивать свои интересы. Закономерным является тот факт, что для всех лидеров в рассматриваемой нами преступной сфере характерны авторитарность, значительный криминальный авторитет, эмоциональная холодность и безжалостность, стрессоустойчивость, бескомпро-

мисность, наличие организаторских способностей и умение подчинять себе других.

Для этих преступных формирований по рассматриваемой категории дел характерны тщательная подготовка к совершению преступлений, детально продуманная конспирация, активное сокрытие следов и т. п. Проведенное исследование показывает, что организаторы и активные участники преступных формирований – это лица с вполне сложившимися взглядами и жизненными установками, намеренно избравшие преступное поведение для обеспечения своего финансового благополучия.

Учет отличительных особенностей личности преступников, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, важен как в рамках уголовно-процессуального и уголовно-правового поля, так и в определении им мер наказания в зависимости от направленности совершенного противозаконного деяния, наступивших последствий, индивидуально-психологических свойств личности, социально-психологической характеристики преступной группы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ведерников Н. Т. К вопросу о криминалистической характеристике преступления // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. Томск: Из-во Томск. ун-та, 1988, С. 230–233.
2. Нугаева Э. Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг: дисс. канд. юрид. наук. Уфа, 2018. 169 с.
3. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. 3. С. 191.
4. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2021 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор. М., 2022. 72 с.
5. Внезапные и непобедимые. Режим доступа: URL: // мвд.рф /upload/site1/document_journal/Schit_i_mech_45_2021_skleyka. Pdf (дата обращения: 14.03.2022).
6. Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hudra в даркнете // <https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/> (дата обращения: 14.03.2022).
7. Архив Следственного отдела ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области. Уголовное дело № 121.....001.
8. Железняков А. М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология // Наркотроль. 2010. № 3. С. 4–8.
9. В Башкирии осуждены 15 членов преступной группы, руководимой сотрудником милиции. URL: <https://regnum.ru/news/1656153.html> (дата обращения: 14.03.2022).
10. Ким Д. В., Климачков А. В, Шебалин А. В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учебное пособие. Барнаул, 2017. 67 с.

11. Асатрян Х. А. Характеристика личности преступника, занимающегося организованной преступной деятельностью // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 40–46.

12. Токаренко Е. С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2019. 123 с.

13. Шматов М. А., Шматов В. М. Использование электронных средств при раскрытии и расследовании экономических преступлений // Вестник Волгоградской Академии МВД России. 2012. № 2 (21). С. 187–191.

14. Бутырская А. В. Методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации): дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 229 с.

REFERENCES

1. Vedernikov N. T. To the question of the forensic characterization of the crime // Topical issues of jurisprudence in the period of improvement of socialist society. Tomsk: From Tomsk. Univ., 1988. P. 230–233. (In Russ.)

2. Nugaeva E. D. Features of the investigation of fraud in the provision of occult services: diss. ... cand. of law. Ufa, 2018. 169 p. (In Russ.)

3. Belkin R. S. Course of Soviet criminalistics. M., 1979. T. 3. P. 191. (In Russ.)

4. Comprehensive analysis of the state of crime in the Russian Federation at the end of 2021 and expected trends in its development: an analytical review. M., 2022. 72 p. (In Russ.)

5. Sudden and invincible. Access mode: URL: // MIA.rf /upload/site1/document_journal/ Schit_i_mech_45_2021_skleyka. Pdf (date of access: 14.03.2022). (In Russ.)

6. FSB officers detained drug dealers from the Hudra trading platform on the dark web // <https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/> (date of access: 14.03.2022). (In Russ.)

7. Archive of the Investigation Department of the OMVD of Russia for the Satka district of the Chelyabinsk region. Criminal case. No. 121.....001. (In Russ.)

8. Zheleznyakov A. M. Personality characteristics of participants in the criminal community in the drug market: their classification and typology. 2010. No. 3. P. 4–8. (In Russ.)

9. In Bashkiria 15 members of a criminal group led by a police officer were convicted: Text: electronic. URL: <https://regnum.ru/news/1656153.html> (date of access: 14.03.2022). (In Russ.)

10. Kim D.V., Klimachkov A.V., Shebalin A.V. Disclosure and investigation of the illegal sale of narcotic drugs committed using the Internet: a tutorial. Barnaul, 2017. 67 p. (In Russ.)

11. Asatryan Kh. A. Characteristics of the personality of a criminal engaged in organized criminal activity // Criminological journal of the Baikal State University of Economics and Law. 2014. No. 3. P. 40–46. (In Russ.)

12. Tokarenko E. S. Investigation of crimes related to illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances. Krasnodar: Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2019. 123 p. (In Russ.)

13. Shmatov M. A., Shmatov V. M. The use of electronic means in the disclosure and investigation of economic crimes // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2012. No. 2 (21). P. 187–191. (In Russ.)

14. Butyrskaya A. V. Methods of investigating the creation of a criminal community (criminal organization): diss. ... cand. of law. M., 2010. 229 p. (In Russ.)

Информация об авторе:

Нугаева Э. Д. – кандидат юридических наук.

Information about the author:

Nugaeva E. D. – Candidate of Law.

Статья поступила в редакцию: 20.04.2022; одобрена после рецензирования: 29.04.2022; принята к публикации: 24.06.2022.

The article was submitted: 20.04.2022; approved after reviewing: 29.04.2022; accepted for publication: 24.06.2022.