

либо лицо, склонное к сотрудничеству. Практика показывает, что среди руководителей и участников этнических среднеазиатских преступных сообществ таковыми являются лица, обладающие следующими признаками: средний возраст (40-45 лет), высшее образование, наличие 3-5 детей, легальная работа в России, хорошее знание русского языка, отсутствие судимостей. Необходимо обратить внимание на наименее защищенный контингент – простых исполнителей, впервые совершивших преступление в составе ОПС. Воздействие на колеблющихся, выявление и создание психологически конфликтных ситуаций среди задержанных подозреваемых – все это внесет значительный вклад в расследование дела. Исходя из того, что подавляющее большинство задержанных участников среднеазиатских ОПС являются мусульманами, оперативный сотрудник должен знать основы исламской религии и использовать в общении с участниками преступного сообщества.

Стоит отметить, что тактические приемы, применяемые оперуполномоченным при документировании и дальнейшем сопровождении расследования уголовного дела, могут быть и сугубо индивидуальными, а могут иметь некоторые общие признаки, которые описаны нами выше, что позволит их применять при расследовании преступлений, совершенных этническими ОПС.

Полуянов С.А.,

кандидат юридических наук

Тверской филиал Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя

Филатова В.А.,

кандидат юридических наук

Тверской филиал Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя

Некоторые вопросы выявления и пресечения сбыта наркотиков бесконтактным способом с использованием сети Интернет

Развитие телекоммуникационных технологий повлияло на изменение способов совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. В настоящее время сбыт наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый бесконтактным способом с использованием сети Интернет, носит поистине массовый характер. При этом следует отметить, что зачастую в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности лиц,

занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, привлекать к ответственности получается лишь низшее звено – наркопотребителей, в то время как организаторы избегают заслуженного наказания.

Следует отметить, что наркоторговля представляет собой многокомпонентный процесс, состоящий из доставки наркотиков на территорию России, организации сетей сбыта и, наконец, вывода и легализации преступных доходов. Совершение указанных действий под силу только хорошо организованным преступным группам (далее – ОПГ), которые используют все имеющиеся специфические знания в этой области, подкрепленные новейшими разработками в области информационных технологий.

Борьба с данным видом сбыта наркотических средств сопряжена с необходимостью привлечения большого количества сил и средств органов внутренних дел. В основном это касается сотрудников, обладающих специальными познаниями в области проведения специальных технических мероприятий, и наличия специальных средств.

Одновременно с этим имеющийся в арсенале оперативных сотрудников классический набор оперативно-разыскных мероприятий не позволяет должным образом осуществить документирование бесконтактного способа продажи наркотиков, выполняемого организованными преступными группами, специализирующимися исключительно на реализации спайсов. При этом данные группы носят межрегиональный или межгосударственный характер, что также существенно затрудняет процесс выявления такого рода преступлений.

Отмечая качественно новую способность данных ОПГ адаптироваться к изменению нормативно-правовой базы, необходимо указать, что сделанные за последний год шаги государственных органов так и не привели к значимым успехам в борьбе с данным видом преступной деятельности.

Существуют факторы, затрудняющие документирование преступной деятельности участников ОПГ, использующих бесконтактный способ сбыта наркотиков. К ним можно отнести:

- использование для размещения сайтов серверы, расположенные вне юрисдикции Российской Федерации, что иногда исключает возможность получения необходимой информации, позволяющей идентифицировать данных лиц;

- использование свободно распространяемого программного обеспечения, подменяющего IP-адрес;

– расположение значительных объемов информации в «невидимой сети», которая не индексируется поисковыми системами;

– использование для оплаты различной криптовалюты, не позволяющей идентифицировать лицо, производящее оплату.

Необходимо отметить, что организатор данной схемы выступает в роли руководителя для остальных членов группы, которая создается по мере продвижения рекламы наркотиков. Его роль заключается в организации интернет-ресурса, приобретении, фасовке крупных партий спайсов, разработке схем перемещения и получения денег.

Реклама является действенным рычагом в развитии наркосети. Здесь совсем не стоит недооценивать маркетинговую линию поведения тех лиц, которые решили заняться наркобизнесом. Достаточно заглянуть на любой из сайтов, и можно обнаружить все элементы хорошо отлаженной торговой фирмы, имеющей представительства практически во всех субъектах России. Все подобные интернет-ресурсы представлены на сайте так называемыми «магазинами», имеющими все необходимые атрибуты для онлайн-торговли, многолетний опыт работы.

Одним из участников группы является диспетчер, задачи которого сводятся к получению заказов на приобретение наркотиков, контролю процесса оплаты и передаче информации о расположении тайников. При этом организатор, рекламщик и диспетчер не знают друг друга лично, так как общаются с использованием сети Интернет под условными именами.

Необходимым звеном в рассматриваемой группе является закладчик. В зависимости от объема продаваемого наркотика и географии группы их может быть до десяти человек и более. В обязанности закладчика входят расфасовка полученного наркотика на мелкие партии, закладка в тайники и передача информации о местоположении диспетчеру.

Если в целом рассматривать схему продажи наркотиков данной преступной группой, то следует отметить ее исключительную конспирацию практически на всех этапах. Начиная с момента заказа на странице в Интернете у диспетчера и обезличенного перечисления необходимых денежных средств электронным платежом, заканчивая получением адреса места закладки наркотиков. При этом все участники схемы купли-продажи наркотиков остаются анонимными друг для друга.

Говоря о некоторых тонкостях вербовки новых участников группы, нельзя не отметить такую важную деталь, как так называемый «прием на работу». Лицо, которое изъявило желание, прочи-

тав соответствующее объявление на определенном интернет-ресурсе, например, работать закладчиком, связывается по обозначенному контакту с организатором, после чего направляет в его адрес необходимый пакет документов. При этом необходимым условием приема могут быть предоставленная фотография паспорта, наличие автомобиля и подробная анкета. Такого рода требования следует учитывать при документировании преступной деятельности ОПГ, где обнаруженные листы учета кадров помогут выяснить полную картину вовлеченных в наркобизнес лиц.

Исходя из создавшихся условий, процесс выявления преступной деятельности необходимо начинать с системного мониторинга сетевых ресурсов, предлагающих запрещенные вещества.

Установление интересующего сайта зачастую не может в полной мере обеспечить начало процесса документирования преступной деятельности, так как технические возможности, которыми располагают в настоящее время органы внутренних дел, не позволяют получить полную картину преступления. Информация, которой в данном случае можно будет располагать, сводится к выяснению имени («ника») диспетчера, стоимости наркотика, способа связи, системы оплаты и других деталей, необходимых для приобретения наркотиков. Используя определенные тактические приемы, возможно после вступления в переписку с диспетчером получить и другую значимую информацию, указывающую в том числе и на его географическое местонахождение.

Самым действенным шагом, на наш взгляд, является отслеживание перемещения денежных средств, получаемых за сбыт наркотиков. Путем направления соответствующих запросов выясняются банковские счета и электронные кошельки, куда поступают денежные средства от продажи наркотиков. Целью дальнейших действий в данном случае будет получение информации о физических лицах, на кого они зарегистрированы, а также с кем (согласно информации о движении по счету) вступали в какие-либо коммерческие отношения либо проводили платежи. Полученные таким образом сведения после их глубокого и всестороннего анализа с большой долей вероятности укажут на действующих членов данной группы.

Одновременно с этим, как правило, устанавливаются средства связи, используемые фигурантами. В этом, по нашему мнению, и кроется достаточно серьезная уязвимость бесконтактного сбыта, поскольку данные о получении платежей необходимо отслеживать в режиме онлайн, а привязка к операторам связи делает возможным проведение комплекса технических мероприятий, в результате которых мы устанавливаем необходимые для расследования сведения.

Другим возможным путем, направленным на выявление фактов сбыта спайсов путем продаж в Интернете, является информация, полученная от наркопотребителей. Приемы и способы ее получения основываются на классических схемах ОРД, поэтому отдельно останавливаться на этом моменте мы не будем. Однако необходимо подчеркнуть, что такого рода сведения могут иметь особую ценность, поскольку содержат информацию о закладчике, наиболее вероятных местах хранения наркотиков и характерные приемы конспирации.

После установления всех участников группы, осуществленного с применением комплекса ОРМ, производится оценка полученных оперативных материалов, в том числе с участием сотрудников следственных подразделений. При этом если на первоначальных этапах документирования уголовное дело было возбуждено, то это делает возможным скорейшее проведение всех необходимых оперативно-следственных действий, а именно: задержание фигурантов, обыск, выемка, допросы и другие.

Следует отметить, что указанный алгоритм действий, направленный на документирование преступных действий, носит достаточно общий характер.

Сотрудникам правоохранительных органов необходимо учитывать и то обстоятельство, что преступники одновременно с этим вырабатывают все более новые модели совершения преступлений, и, видя их уязвимость на определенных этапах, ищут способы устранения возникающих угроз.

Процесс документирования преступной деятельности организованных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, тесным образом связан с изъятием электронных носителей информации, при помощи которых происходит общение между всеми участниками. Это могут быть мобильные телефоны, стационарные компьютеры, ноутбуки и многое другое. Проведенная техническая экспертиза гаджетов может предоставить следствию всю изобличающую вину информацию о роли и участии каждого в совершении преступления. Исходя из этого, наркобытчики находят все более совершенные криптографические методы общения и переписки, ключей к расшифровке которых у специальных подразделений ОВД не имеется.

Использование наркобытчиками схемы бесконтактного сбыта существенно снижает эффективность такого ОРМ, как проверочная закупка. Это обуславливает необходимость разработки новых методов документирования преступных действий разрабатываемых лиц с использованием возможностей специальных технических подразделений.

Следует также учитывать, что недостаточный уровень оснащенности в области информационных технологий играет существенную роль в борьбе с данным видом наркопреступлений.

Подытоживая, отметим, что нами были затронуты общие вопросы выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием сети Интернет, совершаемых организованными преступными группами. Тем не менее с учетом практической целесообразности, направленной на выявление и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием сети Интернет, совершаемых организованными преступными группами, следует отметить пути совершенствования этого процесса: во-первых, осуществление постоянного совершенствования тактических приемов, направленных на обнаружение интернет-ресурсов, созданных для сбыта наркотиков, во-вторых, создание отдельных оперативных групп, специализирующихся на раскрытии такого рода преступлений, в-третьих, внедрение в практическую деятельность специальных подразделений современных технических средств, способных решать задачи, стоящие перед ОВД.

Железняк Н.С.,

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

О потребности аккомодации оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий к существующим криминальным реалиям

Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), обладают определенными полномочиями, то есть законодательно закрепленной возможностью осуществлять определенные действия или требовать известных действий от другого участника этого правоотношения.

Обязанности¹ участников профессионального сыска в количестве шести пунктов сформулированы в ст. 14 Федерального закона от 12 августа 1998 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД).

¹ Круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., стереотип. М. : АЗЪ, 1996. С. 433.