

Полуянов С.А.,

кандидат юридических наук,
Тверской филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя

**Некоторые особенности выявления
преступлений несовершеннолетних,
связанных с незаконным оборотом наркотиков**

Большинство уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, выявляются представителями органов внутренних дел при задержании подростков и проведении их досмотра. Менее распространенным, к сожалению, является установление фактов такого рода в результате тщательно спланированных и проведенных оперативно-розыскных мероприятий по изобличению организованных мест и способов сбыта запрещенных веществ несовершеннолетним. Несмотря на это, в арсенале органов, осуществляющих ОРД, есть немало средств задержания несовершеннолетних с поличным при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Самым распространенным оперативно-розыскным мероприятием является проверочная закупка, направленная на задержание непосредственного приобретателя незаконного товара, который даже и не задумывается о внимании со стороны правоохранителей.

Результатом контролируемого приобретения становится протокол личного досмотра лица, приобретшего наркотическое средство или психотропное вещество, в ходе которого происходит изъятие наркотика. Само вещество должно быть при этом надежно упаковано, исключены возможность его повреждения, утраты, несанкционированного доступа к нему, привнесение на его поверхность микрочастиц и посторонних следов. На самой упаковке ставятся отметки о мероприятии, в ходе которого изъято наркотическое вещество, подписи должностного лица, производившего действие, и присутствующих при этом участников. В протоколе изымаемый предмет также описывается как можно подробнее.

В последнее время все большую актуальность набирает приобретение наркотических средств в сети Интернет. Торговля запрещенными препаратами и веществами некоторыми сообществами поставлена на профессиональную основу, тщательно и детально планируются и скрываются от правоохранительных органов места размещения товара, каналы его оплаты, получатели платежей. В ряде ситуаций используются профессиональные знания в области программирования и навыки общения в сети. Во многом такого рода преступная деятельность ориентирована именно на подростков, которые в боль-

шей степени представлены во внешней аудитории информационно-коммуникационной сети. Для распространения наркотиков используются социальные сети и мессенджеры, пользующиеся популярностью именно в среде несовершеннолетних. В преступные сети включаются лица, сами являющиеся подростками, с целью реализации запрещенного товара среди их знакомых.

В сети Интернет существуют виртуальные магазины психоактивных средств, где расплата за приобретенный товар осуществляется дистанционно, а его отправка и размещение осуществляются скрыто и заблаговременно до оплаты потребителем. Для расчетов за незаконную деятельность активно используются трудно контролируемые платежные средства: Яндекс, QIWI-кошельки, оформленные на подставных лиц, даже не догадывающихся об источнике переводов.

Для передачи потребителю товара оборудуются тайники-закладки, о месте расположения которых покупателю сообщается после оплаты. В переписке такого рода указываются точные ориентиры скрытого хранилища, его GPS-метка, отсылаются фотоизображения маркеров, располагающихся в непосредственной близости, и т.п.

Несмотря на достаточно примитивные способы сокрытия собственных действий, изобличение даже рядовых участников группы, оборудующих тайник, отправляющих сообщения, мелких оптовиков товара представляет значительную сложность. Установление же куратора, руководящего процессом, в ряде ситуаций вообще становится труднореализуемой задачей.

Ряд интернет-магазинов подобного толка вообще находятся за рубежом, имея на территории Российской Федерации лишь сеть распространителей среднего звена. Многие каналы связи осуществляются с учетом маскировки через коммутацию последовательно располагающихся серверов, значительно затрудняющих установление реального места расположения продавца.

Все это требует долгой и кропотливой работы органов оперативно-розыскной деятельности в тесном контакте со следователем, специалистом, некоторыми организациями, откуда может быть почерпнута нужная информация.

Само наблюдение за сетевыми ресурсами в сети Интернет требует использования особых тактических приемов контроля общения абонентов, грамотного проведения в сети тактических комплексов мероприятий. При этом осуществляется поиск на сетевом ресурсе данных о самом преступном событии, лицах, участвующих в нем, а также месте их нахождения. При производстве указанных действий требуется консультативное взаимодействие с различного рода специалистами в области компьютерной техники, устройства сетей, интернет-провайдерами, мобильными операторами сотовой связи и

другими организациями, налаживающими или поддерживающими общение пользователей виртуального пространства.

Контроль за ходом проверочной закупки, осуществляемой посредством сети Интернет, отражается в процессуальных документах по общим правилам производства указанного оперативного мероприятия. Особенность ее проведения заключается в том, что оплата, производимая бесконтактным способом, не предполагает непосредственной встречи покупателя и продавца, осуществляется в информационной среде, оставляет специфичные следы реализации.

Проведение проверочной закупки для документирования бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в рамках общих тенденций производства этого мероприятия.

Кроме того, отсутствие или недостаточный объем данных о конкретных лицах, участвующих в незаконной сделке, требует организации и проведения дополнительных мероприятий по установлению их персональных данных, технических характеристик, номеров используемых ими средств связи и общения, места их расположения.

В первую очередь путем мониторинга сетевых ресурсов устанавливаются участники, предлагающие сбыт наркотических средств, отдельные интернет-магазины, специализирующиеся на продаже запрещенного продукта. После этого ведется поиск контактов с конкретными продавцами. В ряде ситуаций установление доверительного отношения требует значительного времени, использования кодовых слов и средств общения. Помощь в поисковых действиях названного рода могут оказывать и молодежные организации, осуществляющие пропаганду здорового образа жизни, активно изобличающие «торговцев смертью».

Далее подвергаются исследованию данные об операциях на электронном счете, активность самого владельца платежного средства, сведения о месте его деятельности, данные о получателях (как промежуточных, так и конечных) отправлений.

Субъектами сбыта подобных средств обычно используются неперсонализированные платежные средства, позволяющие в короткий срок, лишь по номеру мобильного телефона открыть счет, осуществляя при этом дальнейшие транзакции, не контактируя с сотрудниками кредитной организации (Qiwi-Банк, WebMoney, «Яндекс. Деньги», E-port и др.)¹. Конечным получателем денежных средств чаще стано-

¹ Подр.: Полюянов С.А. Некоторые вопросы выявления и пресечения сбыта бесконтактным способом наркотиков с использованием сети «Интернет» // Актуальные проблемы использования сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Иркутск: ВСИ МВД России. 2020. С. 26-31.

вятся лица, за материальное вознаграждение предоставляющие услуги по обналичиванию преступных доходов. Для открытия счетов также могут применяться «серые» SIM-карты, приобретенные номинальными абонентами, а также так называемые абонентские номера-однодневки, которые распространяются незаконно.

Путем наведения справок истребуется информация о клиенте кредитной организации, на имя которого открыт счет, осуществляется сбор сведений о владельце виртуального кошелька. Для этого в указанные организации направляются запросы, налаживается взаимодействие со структурами, отвечающими за экономическую безопасность названных учреждений.

Наличие данных об абонентском номере интересующего лица, IMEI конкретного аппарата связи, которым он пользуется, дает возможность отследить активность пользователя. При производстве оперативно-розыскных мероприятий устанавливается контроль за устройством сотовой связи, его местонахождением, активностью в сети, абонентами, с которыми он связывается, а также выявляются номера счетов в кредитных учреждениях, которые используются для переводов, их владельцы. Устанавливаются предполагаемые маршруты следования лиц, участвующих в переводах, обналичивании преступных доходов и т.п.

В этих условиях появляется возможность установления действительного получателя преступных средств, степени его активности на рынке запрещенных товаров, клиентской базы подпольного магазина наркотических средств, географии его действий и т.д. В ходе указанного анализа может стать известно и о других участниках преступной деятельности.

При проведении проверочной закупки посредством бесконтактного способа сбыта наркотиков должны учитываться особенности этой криминальной деятельности.

После обнаружения в телекоммуникационных сетях (на сайтах, форумах) конкретных предложений с указанием наименования и стоимости наркотика производится документирование действий покупателя (оперативного работника) в процессе проведения проверочной закупки необходимо начинать с момента отправки сообщения покупателем сбытчику о согласии приобрести предлагаемое наркотическое средство (фиксация при помощи скриншота на электронном носителе).

После получения положительного ответа от сбытчика прослеживаются перенаправление денежных средств через кредитную организацию, количество абонентов и местонахождение каждого абонента, включенного в преступную цепь, вплоть до конечного клиента, снимающего реальные денежные средства в платежном терминале.

После получения сообщения от сбытчика о наличии наркотического средства в определенном месте (закладке) факт обнаружения наркотика и конкретный адрес (закладки) фиксируются детально в акте проведения проверочной закупки.

Ход общения между покупателем и продавцом наркотических средств и психотропных веществ фиксируется с использованием компьютерной техники, сохраняется на электронных носителях информации, а позже приобщается к рапорту оперативного сотрудника. Позже при расследовании уголовного дела будут подвергаться исследованию и те средства, которые использовались сторонами сделки, а также сотрудниками, осуществляющими контрольную закупку, поэтому должна быть обеспечена сохранность указанной техники.

В ходе проведения наблюдения фиксируются в хронологическом порядке все действия, связанные с документированием факта сбыта наркотических средств. Для фиксации противоправной деятельности наркосбытчиков применяются специальные технические средства.

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий представляются следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и использовании в доказывании в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Данные материалы направляются на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и вышеописанной Инструкцией.

В любой ситуации поступления сведений о содержании противоправной деятельности несовершеннолетнего в сфере оборота наркотических средств требуется использование специальных познаний. В первую очередь это касается ответа на вопрос об отнесении изъятого вещества к наркотическим, установления его веса и т.д.

Результаты исследования оформляются справкой специалиста, которая включается позже в уголовное дело в порядке ст. 144 УПК РФ. Унифицированных требований к оформлению такого документа не предусмотрено.

Исследование должно проводиться с использованием методик, достоверно подтверждающих факт наличия (либо отсутствия) наркотического средства. Кроме того, для уголовно-правовой квалификации требуется еще и точное определение массы вещества. Таким образом, специалист должен провести полное исследование поступившего объекта по качеству и количеству, причем в очень короткие сроки. После возбуждения уголовного дела назначается судебная экспертиза, которая и будет иметь доказательственное значение.

И предварительное исследование, и экспертиза решают одни и те же задачи. Анализ практики показывает, что содержание вопросов, поставленных перед экспертом, совпадает.

Между тем исследование наркотиков имеет особенности.

Во-первых, для установления качественного состава наркотика используются физико-химические методы, связанные с расходом определенного количества вещества. Данное обстоятельство необходимо учитывать при направлении на предварительное исследование малых количеств наркотиков.

Во-вторых, исследование наркотиков зачастую проводится с использованием методов, при которых в той или иной степени изменяется первоначальный вид объекта. Так, например, свежесобранные части растений, растворы, мазеобразные вещества для количественного определения должны быть высушены до постоянного веса при температуре 110-115°C¹. В результате при последующем поступлении этих объектов на экспертизу их внешние характеристики при описании могут существенно отличаться от первоначальных, что, безусловно, подстегивает адвокатский интерес. В таких ситуациях при проведении предварительных исследований можно порекомендовать, например, фотографирование объектов перед видоизменением и после этого, а также подробно описывать их состояния и производящиеся над ними манипуляции.

В случае невозможности сохранения целостности первоначальной упаковки необходимо осуществлять переупаковку объекта с отображением данных в исследовании. Раздельная упаковка позволяет следователю в дальнейшем рассматривать первоначальную упаковку и вещество как два разных объекта и принимать по ним соответствующие решения. Такая необходимость, например, возникает при проведении комплексного дактилоскопического и химического исследования.

При поступлении большого количества объектов целесообразно для исследования выделять какой-то один объект, установление принадлежности к наркотику которого будет являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. При изъятии большой партии наркотика, вес которой не вызывает сомнения, можно ограничиться отбором представительной пробы в присутствии понятых в процессе первоначального осмотра.

Как уже было отмечено, результаты предварительно исследования, проведенного специалистом, будут включены в число оснований

¹ Косыгина Т.А. Актуальные аспекты применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Информационная безопасность. 2016. № 3 (24). С. 40-45.

принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела или отказа в таковом. Кроме того, следователем учитывается и другая информация, имеющаяся в его распоряжении.

Агарков А.В.,

кандидат юридических наук, доцент
Владимирский юридический институт ФСИИ России

Оперативно-розыскное мероприятие «исследование предметов и документов»: содержание понятия

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») не свободен от недостатков. Это постоянно подчеркивается различными учеными, выявляющими в нем пробелы и противоречия, но одним из самых, по нашему мнению, основных недостатков является отсутствие содержания оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). Разумеется, их тактика должна носить и носит исключительно закрытый характер, но невозможность определить даже перечень действий, совершаемых при проведении ОРМ, создает возможность для широкого и вольного толкования указанных норм правоприменителями. Это же отмечают И.Д. Шатохин и А.Е. Чечётин¹: 42% от общего количества жалоб на нормы ФЗ «Об ОРД» в Конституционный Суд Российской Федерации оспаривают конституционность положений ст. 6 ФЗ «Об ОРД», а в качестве повода для жалоб указывается отсутствие в Законе определений конкретных ОРМ и регламентации порядка их осуществления. В связи с этим мы считаем необходимым выработать в ходе научной дискуссии определения всех ОРМ, которые необходимо закрепить в оперативно-розыскном законе, но в рамках настоящей публикации мы сосредоточимся на определении содержания ОРМ «исследование предметов и документов», используя для анализа лишь часть (в связи с их многочисленностью) открытых научных работ.

Начать анализ нам представляется необходимым с определения, приведенного в Модельном законе «Об оперативно-розыскной деятель-

¹ Шатохин И.Д. Типичные поводы жалоб в Конституционный Суд на нормы Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Оперативник (сыщик). 2016. № 2 (47). С. 37-41; Шатохин И.Д., Чечётин А.Е. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности : монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2020. С. 128.