

УДК 343.985.7:343.575.4
doi: 10.25724/VAMVD.A027

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ,
СОВЕРШЕННОГО БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ**

Анна Викторовна Пупцева*, **Ольга Марковна Дорошенко****

* Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия,
anna.pupceva@mail.ru

** Московский университет МВД России им. В. Я. Кикотя, Москва, Россия,
olka-olga@yandex.ru

Аннотация: При рассмотрении проблемных вопросов выявления, раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотиков необходимо учитывать, что способы его совершения изменяются практически ежедневно. Современные технологии применяются как правоохранительными органами, так и преступниками, причем последние достигли в этой области значительных успехов. Собирать доказательства наркопреступлений, совершенных бесконтактным способом посредством сети Интернет, становится все сложнее: личного контакта сбытчика и покупателя наркотиков, как правило, не происходит, что приводит к снижению вероятности привлечения к уголовной ответственности всех участников преступного деяния. Авторами проанализированы данные официальной статистики незаконного оборота наркотиков на территории Российской Федерации; изучены способы их бесконтактного сбыта, алгоритм сокрытия следовой картины; рассмотрены возможные меры по обнаружению доказательств, играющих большую роль при раскрытии и расследовании названных преступлений; указано на необходимость исследования механизма использования современных цифровых технологий для распространения наркотиков.

Ключевые слова: незаконный сбыт наркотиков, бесконтактный способ распространения наркотиков, Интернет, транснациональный наркобизнес, криптостойкие мессенджеры, блокчейн-технологии

Для цитирования: Пупцева А. В., Дорошенко О. М. Проблемные вопросы раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотиков, совершенного бесконтактным способом // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 3 (62). С. 126—130. doi: 10.25724/VAMVD.A027

**PROBLEMATIC ISSUES OF DETECTION, DISCLOSURE
AND INVESTIGATION OF ILLEGAL DRUG SALES
COMMITTED BY CONTACTLESS METHOD**

Anna Viktorovna Puptseva*, **Olga Markovna Doroshenko****

* Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia, anna.pupceva@mail.ru

** Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikot, Moscow, Russia,
olka-olga@yandex.ru

Abstract. When considering problematic issues of detection, disclosure and investigation of illicit drug trafficking, it should be borne in mind that the methods of its commission change almost daily. Modern technology development is widely used by both law enforcement agencies and criminals, and the latter have achieved quite high success in this area. It is becoming increasingly difficult for law enforcement agencies to collect evidence of drug crimes committed in a contactless way via the Internet, as a rule, there is no personal contact between the seller and the buyer of drugs, which leads to a decrease in criminal prosecution of all participants in the criminal act. The authors analyzed the data of official statistics of drug trafficking on the territory of the Russian Federation; the methods of their contactless and the algorithm for concealing the trace picture sale were studied, was considered possible measures for the detection of evidence that play a significant role in the investigation of these crimes; pointed out the need to study the mechanism for using modern digital technologies for the distribution of drugs.

Keywords: illegal sale of drugs, contactless method of drug distribution, Internet, transnational drug business, crypto-resistant messengers, blockchain technologies

For citation: Puptseva A. V., Doroshenko O. M. Problematic issues of detection, disclosure and investigation of illegal drug sales committed by contactless method. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 126—130, 2022. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A027

Проблема бесконтактного сбыта наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров с каждым годом становится все более актуальной. В ходе совместной борьбы с их распространением правоохранительными органами достигнута определенная стабильность, однако развитие общества и технологий требует выработки новых подходов к выявлению, раскрытию и расследованию преступлений рассматриваемого вида.

Согласно статистическим данным МВД России за 3 месяца 2022 г. выявлено 45 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 10,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с январем — мартом 2021 г. на 12,5 % уменьшилось количество выявленных преступлений, совершенных в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Кроме того, незначительно снизился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 60,1 % в январе — марте 2021 г. до 58,6 % в январе — марте 2022 г. Однако необходимо указать, что в незаконном обороте наркотиков сбыт по-прежнему занимает лидирующее положение (по ст. 228, 228.1, 228,2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) всего зарегистрировано преступлений 43 272, из них за сбыт — 26 397, производство — 197, пересылку — 73, незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно сбыт сильнодействующих веществ — 680, контрабанду — 98)¹. В течение 2021 г. выявлено 179 732 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 103 446 — с незаконным сбытом².

Сложность противодействия анализируемому явлению заключается во внутренней и внешней трансформации наркоситуации, вызванной многими факторами, такими как быстрое создание новых видов наркотических веществ, не подпадающих под уголовно-правовой запрет, изменение моделей

потребления, логистики, схем реализации [1]. Одновременно с этим растущие масштабы наркобизнеса, ставшего давно уже транснациональным, сопровождаются увеличением объемов теневого оборота капитала, отмыванием средств и легализацией преступных доходов.

Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ³ в УК РФ была введена ст. 234.1 о незаконном обороте новых потенциально опасных психоактивных веществ, являющихся в настоящее время наиболее распространенными среди молодежи. Согласно материалам следственно-судебной практики, чтобы уйти от уголовной ответственности, преступники вносят незначительные изменения в химический состав наркотиков, получая новый препарат, не подлежащий законодательному контролю, но не отличающийся по своему воздействию на организм человека, что ведет к возрастающей наркотизации населения [2, с. 3]. Синтетический наркотик Spice представляет собой курительную смесь из трав, пропитанных наркотическим веществом, схожим по своим действиям с марихуаной, но по степени привыкания и урону организму превосходящим ее в несколько раз. По последним данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время в мире зарегистрировано 483 новых психоактивных вещества⁴.

Преступные сообщества, ориентированные на незаконный оборот наркотиков, легко и быстро адаптируются к постоянно изменяющимся условиям окружающей действительности, активно используют в своих целях современные цифровые технологии. Так, согласно приговору Заводского районного суда г. Новокузнецка Г., находясь на территории <...>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи осведомленной о наличии в сети Интернет

³ См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 3 февраля 2015 г. № 7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁴ См.: О сотрудничестве в Содружестве Независимых Государств по противодействию незаконному обороту наркотических средств. URL: <https://e-cis.info/news/566/83143/> (дата обращения: 21.05.2022); Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901823934?marker> (дата обращения: 21.05.2022).

¹ См.: Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — март 2022 года. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/29705686/> (дата обращения: 21.05.2022).

² См.: Состояние преступности в России за январь — декабрь 2021 года. URL: img-cdn.tinkoffjournal.ru (дата обращения: 21.05.2022).

специальных программ мгновенного обмена сообщениями <...>, используя учетные записи <...>, зарегистрированные на абонентские номера сотовой связи, принадлежащие подставным лицам, достоверно зная, что неустановленные лица, использующие ник-неймы <...>, подыскивают людей, желающих за денежное вознаграждение осуществлять незаконный сбыт наркотических средств, путем переписки вступила с ними в преступный сговор в целях совершения преступного деяния — незаконного сбыта наркотического средства — производных N-метилэфедрона в крупном размере... В функции Г. входило получение сведений через мессенджер <...> о месте нахождения «закладки», ее обнаружение и извлечение наркотического средства, изготовление новых «закладок» с разовой дозой наркотического средства в разных районах города по своему усмотрению¹.

Новая система взаимодействия преступников посредством сети Интернет — бесконтактно — мотивирует людей с низкой социальной ответственностью на совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Популярность данного способа имеет свои объяснения.

Во-первых, это возможность использовать преступный сегмент защищенных мессенджеров для решения различных вопросов анонимно. Средствами сбыта наркотиков бесконтактным способом являются:

1) массовая случайная (случайная, произвольная, хаотичная) рассылка информации с предложениями о приобретении наркотиков в мессенджерах и социальных сетях («Вайбер», «Ватсап», «Телеграм»; «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбук»², «Инстаграм»³);

2) осуществление продажи на различных форумах;

3) через покупку в онлайн-играх виртуальных бонусов;

4) маскировка сбыта наркотиков под различные интернет-магазины⁴.

¹ См.: Приговор № 1-85/2020 от 7 мая 2020 г. по делу № 1-85/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/2p8030Evr6Yx/?regular-txt...13790#snippet> (дата обращения: 18.05.2022).

² Продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

³ Продукт компании Meta, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

⁴ См.: Противодействие преступлениям, связанным со сбытом наркотиков, совершаемым бесконтактным способом с использованием информационных, телекоммуникационных и высоких технологий на территории государств — участников СНГ. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai> (дата обращения: 21.05.2022).

Так, из приговора Ангарского городского суда Иркутской области следует, что Б., имея умысел на незаконное обогащение и получение постоянного источника дохода за счет средств, добытых преступным путем, обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и достаточным уровнем знаний в области маркетинговых систем и программных продуктов, создал организованную группу для систематического незаконного сбыта наркотических средств синтетического происхождения на территории г. Иркутска, Иркутского района., г. Ангарска и Ангарского района. Реализуя преступный умысел, Б., используя электронные и иные телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, и программы-анонимайзеры, разработал схему функционирования преступной группы, которая действовала посредством интернет-магазина «Баба Зина» («Злая Баба Зина» — в программе мгновенного обмена сообщениями «Телеграм»): Б. должен был приобретать наркотические средства синтетического происхождения у неустановленных лиц крупными партиями по оптовым ценам на различных сайтах, а затем вместе с А. и В. сбывать их меньшими партиями по розничной цене на условиях конспирации путем помещения наркотических средств в «закладки», вырученные денежные средства обращать в свою собственность, используя платежные системы «БКВ», «ЯндексДеньги», «Пайер», откуда деньги переводились на приисканные для преступных целей банковские карты и выводились со счетов с помощью криптовалюты⁵.

Во-вторых, охват огромной интернет-аудитории, что дает возможность транснациональной преступности обеспечивать секретность своей деятельности.

В-третьих, отсутствие личного контакта между продавцом и покупателем создает анонимность сторон и позволяет обеспечивать при необходимости алиби.

В-четвертых, и это немаловажный факт, финансовая составляющая вопроса: максимальные затраты на распространение и сбыт уже не требуются.

В-пятых, в Интернете легко обмениваться информацией в крипстойких мессенджерах (Signal, Telegram) с использованием специальных блокчейн-технологий с самоисчезающими сообщениями, невозможностью сделать скриншот экрана и др., что, безусловно, затрудняет их перехват сотрудниками

⁵ См.: Приговор № 1-10/2020 1-1008/2019 от 6 мая 2020 г. по делу № 1-10/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/t0Des0ydnZ5Y/?regular-txt...snippet_pos=3044#snippet (дата обращения: 22.05.2022).

правоохранительных органов. Здесь же разработчиками применяются прямая и обратная секретность, т. е. если ключ шифрования сообщений будет скомпрометирован, расшифровать предыдущую переписку нереально. Благодаря блокчейн-технологии конфиденциальность и надежность совершаемых действий гарантирована, поскольку все данные зашифрованы, идентифицировать получателя и отправителя информации без уникального кода доступа невозможно.

В числе особенностей незаконного распространения наркотиков, поиска и вербовки новых членов преступных сообществ и покупателей нужно назвать широкое использование теневых ресурсов *darken*, *darkweb* и *legal*. С помощью различных программных продуктов происходит подмена личных данных и номеров телефонов. Довольно часто наркопреступники пользуются электронными платежными системами (*WebMoney*, *ЮMoney* и др.) для минимизации общения с банковскими работниками, что не позволяет осуществить проверку законности финансовых операций. Регистрация электронных кошельков осуществляется на подставных лиц, полученные денежные средства обналичиваются, как правило, в других государствах с последующим выводением на банковские счета преступников. Так, согласно приговору Березовского районного суда Красноярского края К. <дата> в дневное время суток, достоверно зная о том, что незаконный оборот наркотических средств на территории России запрещен законом, посредством бесконтактного общения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет заказала у неустановленного лица наркотическое средство. После чего, продолжая реализовывать свой преступный умысел, К., используя сервис электронной платежной системы *QIWI*, перевела на используемый неустановленным лицом счет денежные средства¹.

Итак, установим алгоритм действий преступников, сбывающих наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества и их прекурсоры через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет:

1) рассылка преступником информации об имеющихся наркотиках и условиях их продажи;

2) после согласования деталей сделки оплата покупателем покупки посредством сервисов электронных платежных систем *WebMoney*, *ЮMoney*,

QIWI и т. д. либо систем переводов денежных средств *WesternUnion*, *UNistream* и т. п. [3, с. 158];

3) отправление после получения денег покупателю СМС с указанием точного местонахождения наркотика — «закладки», откуда тот его забирает самостоятельно. Личного общения сбытчика и покупателя не происходит.

Обычно все используемые в данной схеме сбыта наркотических средств номера сотовых телефонов регистрируются на подставных лиц (нередко умерших, без определенного места жительства, страдающих алкоголизмом или наркоманией) с предоставлением похищенных (потерянных) паспортов либо на лиц, не владеющих информацией ни о действиях преступной группы, ни о ее членах, руководителях, исполнителях и т. п. Банковские счета, куда поступают деньги от продажи наркотических средств, постоянно меняются, как и пластиковые карты.

Члены преступной группы (сообщества) общаются между собой посредством интернет-мессенджеров, используя вымышленные имена, клички, шифры и кодовые выражения [4, с. 148].

Для успешного раскрытия, расследования и пресечения преступлений, связанных с распространением наркотических средств бесконтактным способом, необходимо осуществить ряд действий.

В первую очередь требуется повысить уровень квалификации сотрудников органов внутренних дел, занимающихся выявлением, раскрытием и расследованием названных преступлений. Совместно с правоохранительными органами различных государств российской стороне нужно принимать участие в обучающих тренингах, научно-практических конференциях, рабочих встречах по обмену опытом, включая мероприятия, проводимые международными организациями. Для снижения финансовой целостности преступных организаций при выявлении преступного деяния необходимо незамедлительно блокировать транзакции, проведенные по электронным кошелькам, а также осуществлять обязательную идентификацию их владельцев. По нашему мнению, приведенный перечень мер позволит сократить поступление наркотиков на российский рынок, как следствие — снизить прибыль, получаемую от наркотрафика и затрачиваемую на финансирование других преступлений, а главное — поспособствует сохранению здоровья нации.

¹ См.: Приговор № 1-292/2020 от 26 ноября 2020 г. по делу № 1-292/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/eelYpWac5W6m/?regular-txt...snippet_pos=560#snippet (дата обращения: 22.05.2022).

1. Щербakov А. Д. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков в России и США: сравнительно-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2016. 28 с.

2. Решняк О. А. Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота опасных психоактивных веществ: автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2020. 24 с.

3. Решняк О. А. О некоторых вопросах расследования незаконного сбыта синтетических наркотиков, совершенного бесконтактным способом // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 2 (49). С. 156—161.

4. Пупцева А. В. Некоторые особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с помощью сети «Интернет» бесконтактным способом // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2018. № 3 (46). С. 146—151.

Пупцева Анна Викторовна,

начальник кафедры криминалистики
учебно-научного комплекса
по предварительному следствию
в органах внутренних дел
Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент;
anna.pupceva@mail.ru

Дорошенко Ольга Марковна,

заместитель начальника кафедры педагогики
учебно-научного комплекса
психологии служебной деятельности
Московского университета МВД России
им. В. Я. Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент;
olka-olga@yandex.ru

1. Scherbakov A. D. Criminal and legal counteraction drug trafficking in Russia and the USA: a comparative legal study. Abstract of dissertation of the candidate of juridical sciences. Moscow; 2016: 28. (In Russ.).

2. Reshnyak O. A. The use of computer technology in the investigation of crimes in the sphere of illicit trafficking in dangerous psychoactive substances. Abstract of dissertation of the candidate of juridical sciences. Volgograd; 2020: 24. (In Russ.).

3. Reshnyak O. A. On some issues of investigation of illegal sale of synthetic drugs, committed in a non-contact way. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 156—161, 2019. (In Russ.).

4. Puptseva A. V. Some features of detection, disclosure and investigation of crimes in the field of drug trafficking committed using the Internet in a non-contact way. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 146—151, 2018. (In Russ.).

Puptseva Anna Viktorovna,

head of the department of criminalistics
of the training and scientific complex
of preliminary investigation
in law-enforcement bodies
of the Volgograd Academy of the Ministry
of the Interior of Russia,
candidate of juridical sciences, docent;
anna.pupceva@mail.ru

Doroshenko Olga Markovna,

deputy head of the department of pedagogy
of the training and scientific complex
of the psychology of official activity
of the Moscow University of the Ministry
of Internal Affairs of Russia
named after V. Ya. Kikot,
candidate of juridical sciences, docent;
olka-olga@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 30.06.2022; одобрена после рецензирования 14.07.2022; принята к публикации 08.09.2022.

The article was submitted 30.06.2022; approved after reviewing 14.07.2022; accepted for publication 08.09.2022.

* * *