

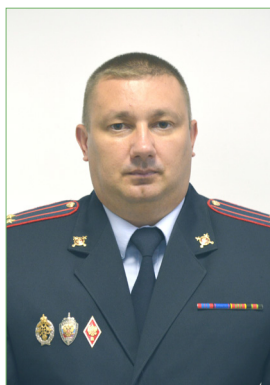


## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

### ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

### FEATURES OF DETECTION AND DOCUMENTATION OF CRIMES IN THE FIELD OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

УДК 343.1



#### **А.А. ГОНТАРЕВ**

(Белгородский юридический институт  
МВД России имени И.Д. Путилина,  
Россия, г. Белгород)  
Gontarevandrey@mail.ru

#### **ANDREY A. GONTAREV**

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry  
of the Interior of Russia,  
Belgorod, Russia)

**Аннотация:** в статье ставится вопрос об особенностях выявления и документирования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Автор на основе оперативной ситуации и обстановки исследует проблемные аспекты путем анализа информации, полученной в результате проведения следственных действий, связанных с контролем и записью переговоров, получением информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, о переговорах и работе электронных устройств организатора, посредника, сбытчика и приобретателя наркотических средств. Изучение практической деятельности, связанной с выявлением и задержанием лиц, являющихся как незаконными сбытчиками («закладчиками») наркотических средств, так и их незаконными приобретателями, свидетельствует о наличии у них определенных манер и специфики поведения в момент совершения преступления. В статье сделан упор на рассмотрение особенностей использования сети Интернет и иных средств коммуникации при сбыте наркотических средств и психотропных веществ, а также способов борьбы с преступными действиями и их дальнейшего документирования.

**Ключевые слова:** Белгородская область, незаконный оборот, наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.

**Для цитирования:** Гонтарев А.А. Особенности выявления и документирования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 1. С. 41–46.

**Abstract:** this article raises the question of the specifics of identifying and documenting crimes in the field of illicit drug trafficking committed using information and telecommunication technologies. The authors,

based on the operational situation and the situation, investigates problematic aspects by analyzing the information obtained as a result of investigative actions related to monitoring and recording negotiations (as well as obtaining information about connections between subscribers and subscriber devices about joint negotiations and interaction of electronic devices of the seller, intermediary and acquirer of narcotic drugs. By considering practical activities related to the identification and detention of persons who are illegal sellers («pawnbrokers») narcotic drugs, as well as their illegal purchasers, indicates that they have certain manners and specifics of behavior at the time of the commission of the crime. The article focuses on the consideration of the features of the use of the «Internet» and other means of communication in the sale of narcotic drugs, psychotropic substances, as well as ways to combat criminal actions and their further documentation.

**Keywords:** Belgorod region, illicit trafficking, drugs, psychotropic substances, drug situation.

**For citation:** Gontarev A.A. Features of detection and documentation of crimes in the field of illicit drug trafficking committed using information and telecommunication technologies // Problems of Law Enforcement Activity. 2022. № 1. P. 41–46.

**В** настоящее время проблема незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров приобретает особую актуальность в связи с появлением новых видов синтетического происхождения, а так же способов их распространения.

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, определено, что одним из источников угроз государственной и общественной безопасности является деятельность преступных организаций и группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ<sup>1</sup>.

Серьезную угрозу безопасности экономики нашего государства, а также здоровью населения представляет имеющееся в настоящее время расширение масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, преимущественно синтетического происхождения.

На современном этапе достаточно серьезную проблему для уголовного судопроизводства в России представляет появление новых способов совершения преступлений в указанной сфере, которые, в свою очередь, от правоохранительных органов требуют разработки и совершенствования новых методик их выявления, документирования и расследования.

Одним из появившихся сравнительно недавно способов является незаконное распространение наркотических средств и психотропных веществ так называемым «бесконтактным способом», совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или, проще говоря, сети Интернет, ди-

намика роста которых наблюдается в последнее время.

Так, на территории Российской Федерации в 2020 году зарегистрировано 189 905 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из числа которых 112 939 составляют их незаконные сбыт и пересылка. Из указанного количества преступлений 47 060 совершены с использованием сети Интернет [3].

В Белгородской области за период 2020 года всего зарегистрировано 14 341 преступление, из которых в сфере незаконного оборота наркотиков 1 138, что составляет 7,9% от общей доли преступности.

В 2019 году доля указанного вида преступности составляла 7,5% и в абсолютном выражении имела показатели 1076 преступлений из 14 205.

Отмечается динамика роста преступлений в указанной сфере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%.

В структуре преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в 2020 году доля преступлений, совершенных с использованием телекоммуникационной сети Интернет составила 312 преступлений или 27,5%, в 2019 году такая доля составляла 18,8% (203) [6].

В настоящее время ресурсы указанной телекоммуникационной сети используются лицами, вовлеченными в незаконный оборот наркотических средств, для распространения и обмена информацией о их новых видах, а также о способах и местах приобретения.

Кроме этого, с использованием сети Интернет осуществляется безналичная оплата незаконного приобретения наркотических веществ. Как правило, при оплате используются электронные платежные системы, зарегистрированные как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, что существенно затрудняет отслеживание истории

<sup>1</sup> Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

денежных переводов либо делает это и вовсе невозможным.

В большинстве случаев в состав занимающейся незаконными производством и сбытом наркотических средств преступной группы входят находящиеся в различных городах (а зачастую даже регионах и странах) организаторы, изготовители (переработчики) и распространители (распределители – «диспетчера» и «фасовщики», перевозчики, сбытчики «закладчики»). Причем в зависимости от объемов наркотического средства указанная структура лиц, вовлеченных в их незаконный сбыт, может дублироваться [1, с. 368].

В настоящей публикации мы рассмотрим категорию участников преступной схемы, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств из числа их распространителей, а именно сбытчиков.

Указанная группа осуществляет раскладывание уже расфасованных партий наркотических средств по тайникам, так называемых «закладок». Объемы «закладок» могут быть от нескольких десятых долей грамма синтетического наркотического средства до нескольких килограммов и даже сотен килограммов.

Взаимодействие со сбытчиками, как их соучастников, так и приобретателей, происходит бесконтактным способом, путем общения с использованием мессенджеров в мобильных устройствах, а сам факт незаконного сбыта наркотического средства осуществляется ими путем помещения «закладки» в специально подобранное или оборудованное место – «тайник», с последующим его фотографированием и определением GPS-координат, которые впоследствии с помощью интернет-мессенджеров либо социальных сетей передаются покупателю после соответствующего подтверждения перевода последними денежных средств в счет оплаты.

Совершение преступления указанным выше способом значительно затрудняет процесс выявления и пресечения преступления, а также доказывания причастности всей цепочки лиц к нему в связи с тем, что лица, задействованные в преступной схеме незаконного сбыта и, соответственно, незаконного приобретения наркотического средства, не находились в непосредственном контакте друг с другом.

С учетом этого при расследовании совершенных таким способом преступлений необходимы предварительные мероприятия по тщательному планированию и подготовке производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование

фактов незаконного сбыта наркотических средств, а так же сбора доказательств общения соучастников бесконтактным способом и использования ими сети Интернет в целях совершения преступления.

Кроме наиболее распространенных при расследовании преступлений следственных действий (допрос, осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, судебная экспертиза), документирование совершенных бесконтактным способом преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств предполагает производство и других, требующих использования специальных технических средств, а также привлечения соответствующих специалистов следственных и иных процессуальных действий.

Во-первых, это контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ), получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ), в некоторых случаях наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 УПК РФ). Анализ полученной в результате производства указанных следственных действий информации поможет составить картину о взаимодействии электронных устройств лиц, вовлеченных в преступную схему незаконного оборота наркотических средств, содержания их переговоров и местонахождении<sup>2</sup>.

Во-вторых, получение из банков и иных финансовых организаций информации о наличии у фигурантов расчетных счетов и депозитов, а также о движении по ним денежных средств и установлении мест их обналичивания.

В-третьих, изъятие (в ходе осмотра, выемки, обыска) у лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в их пользовании электронных носителей информации (мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и пр.), с использованием которых они могли осуществлять бесконтактное или иное опосредованное общение в преступных целях. К проведению указанных следственных действий целесообразно привлекать специалистов, обладающих специальными познаниями в области компьютерно-технических исследований. Следует отметить, что при описании изымаемых электронных носителей информации в обязательном порядке в протоколах следственных действий необходимо указывать их название, серийный

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921 (с последующими изменениями и дополнениями).

номер, номер IMEI, наличие в них карт памяти, а так же имеющиеся повреждения и другие индивидуальные признаки [2, с. 75].

В-четвертых, использование результатов оперативно-разыскной деятельности, предоставляемых органами дознания в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В-пятых, в случаях необходимости назначения и проведение компьютерной судебной экспертизы с целью исследования изъятых по уголовному делу электронных носителей информации для выявления наличия в них сведений (информации), имеющей отношение к незаконному обороту наркотических средств.

Характерной особенностью указанного вида преступлений является то, что в качестве мест для незаконного сбыта наркотических средств («тайников») используются всевозможные общедоступные места: помещения подъездов многоквартирных домов, кабины лифтов, остановки общественного транспорта, конструкции детских и спортивных городков во дворах многоквартирных домов, лесопосадки, парки, лесные массивы и др.

Само подготовленное к незаконному сбыту наркотическое средство перед его помещением в «тайник» (в случаях сбыта небольшого количества «дозы»), как правило, фасуется в небольшой полиэтиленовый пакетик, который упаковывается в фольгированные капсулы либо капсулы из резиновых трубок (ниппеля) или полимерных электроизолирующих термоусадочных трубок различных цветов. В некоторых случаях капсулы обматываются изоляционной лентой.

В связи с этим имеется определенная тактика выявления и обнаружения указанных мест, а также специфика осмотра места происшествия с целью изъятия наркотических средств.

Для таких мест характерны наличие заранее оставленных сбытчиком условных меток, указывающих на место расположения «тайника» (сломанная ветка, висящий на ветке или лежащий у дерева предмет (фрагмент ткани, пластиковый стакан и др.), торчащая из грунта ветка, отдельно лежащий камень и т.п.).

Анализ практической деятельности, связанной с выявлением и задержанием лиц, являющихся как незаконными сбытчиками («закладчиками») наркотических средств, так и их незаконными приобретателями, свидетельствует о наличии у них определенных манер и специфики поведения в момент совершения преступления.

Так, для лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств путем их помещения в тайники, характерно поведение, свя-

занное с их нахождением в безлюдных либо мало посещаемых людьми местах (лесных массивах, лесопосадках, парках, теплотрассах и т.п.), как правило, с сумками (рюкзаками и другой поклажей), в которых находятся вышеописанные капсулы, а также фотографирование не представляющих обывательский интерес объектов и участков местности (помещений лифтов, подъездов, скамеек, столбов, оврагов, деревьев и т.п.).

Для лиц, совершающих незаконное приобретение наркотических средств путем их обнаружения в заранее оборудованных тайниках, присуще постоянное отвлечение во время движения на экран мобильного устройства с частыми короткими взглядами вокруг себя (поиск координат тайника и его места расположения), их нахождение в безлюдных местах (лесах, лесопосадках, оврагах, пустырях и т.п.) с мобильными устройствами.

В связи с этим при задержании лиц, подозреваемых в незаконных сбыте либо приобретении наркотических средств, при производстве следственных либо оперативно-разыскных действий, помимо самих наркотических средств, обязательно изъятию подлежат и обнаруженные при них мобильные устройства (телефоны, планшеты, смарт-часы и т.п.), в которых могут содержаться сведения о местах расположения тайников, фактах оплаты наркотического средства, сведения о контактах с другими, причастными к совершению указанных преступлений, лицами [5, с. 131].

Обнаруженные и изъятые в ходе производства следственных действий наркотические средства или психотропные вещества, а также иные предметы (электронные носители информации) описываются и упаковываются в соответствии с общими криминалистическими правилами и рекомендациями, где в обязательном порядке описываются их (наркотических средств) консистенция, физическое состояние, цвет, запах и первоначальная упаковка [4, с. 55].

В связи с вышеизложенным считаем, что несмотря на использование лицами, вовлеченными в незаконный оборот наркотических средств, новых способов совершения преступлений, дальнейшая работа правоохранительных органов, связанная с изучением и разработкой методических рекомендаций по организации их выявления, документированию и расследованию, а также применению их в практической деятельности, будут способствовать в дальнейшем эффективному противодействию незаконному обороту наркотических средств и, как следствие, спасению жизни и здоровья граждан.

# Теоретические и прикладные аспекты противодействия преступности органами внутренних дел

## Литература

1. **Джусь А.С., Миненкова П.А.** Вовлечение пользователей сети «Интернет» в бесконтактный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 6. С. 364–370.
2. **Малик В.И.** Некоторые вопросы противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств через сеть Интернет // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – № 2 (18). С. 72–80.
3. Министерство внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://мвд.рф> (дата обращения 17.01.2022).
4. **Тактоева В.В.** Некоторые особенности документирования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных бесконтактным способом и предоставления материалов оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – № 2 (10). С. 52–56.
5. **Тимко С.А., Подшивалов А.П.** Региональный наркосбыт с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ролевая характеристика его участников // Lex Russica. – 2021. – Т. 74. – № 5 (174). С. 125–133.
6. Управление МВД России по Белгородской области [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://31.мвд.рф> (дата обращения 17.01.2022).

## References

1. **Dzhus' A.S., Minenkova P.A.** Vovlecheniye pol'zovateley seti «Internet» v beskontaktnyy sbyt narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv i ikh analogov. // Voprosy rossiyskoy yustitsii. 2020. № 6. S. 364–370.
2. **Malik V.I.** Nekotoryye voprosy protivodeystviya prestupleniyam, svyazannym s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv cherez set' Internet. // Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. 2021. № 2 (18). S. 72–80.
3. Ministerstvo vnutrennikh del Rossiyskoy Federatsii. [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://mvd.rf> (data obrashcheniya 17.01.2022).
4. **Taktoeyeva V.V.** Nekotoryye osobennosti dokumentirovaniya prestupleniy v sfere nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv, sovershennykh beskontaktnym sposobom i predostavleniya materialov operativno-rozysknoy deyatel'nosti dlya resheniya voprosa o vzbuzhdenii ugolovnogo dela. // Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. 2019. № 2 (10). S. 52–56.
5. **Timko S.A., Podshivalov A.P.** Regional'nyy narkosbyt s ispol'zovaniyem informatsionno-telekommunikatsionnoy seti «Internet»: rolevaya kharakteristika yego uchastnikov // Lex Russica. 2021. T. 74. № 5 (174). S. 125–133.
6. Upravleniye MVD Rossii po Belgorodskoy oblasti [Elektronnyy resurs] Rezhim dostupa: <https://31.mvd.rf> (data obrashcheniya 17.01.2022).

(статья сдана в редакцию 20.01.2022)