

УДК 343.985.7:343.575:343.237(470)

Г. Х. АФЗАЛЕТДИНОВА, старший преподаватель кафедры криминалистики Уфимский юридический институт МВД России, кандидат юридических наук (г. Уфа)

G. Kh. AFZALETDINOVA, senior instructor of the Chair of Criminalistics Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law (Ufa)

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВЕРШЕНИЯ СБЫТОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ

ON THE ISSUE OF PECULIARITIES OF SALES OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES BY AN ORGANIZED GROUP

Аннотация. В статье рассматривается деятельность организованной группы, занимающейся незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ (преимущественно синтетического происхождения) и их аналогов как деятельность, создающая угрозу Российской Федерации. Указываются современные тенденции, оказывающие существенное влияние на способ совершения рассматриваемых преступлений: использование глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет и современных систем при общении участников организованной группы, посредством установления приложений и программного обеспечения на электронных средствах связи; бесконтактный способ получения денежных средств за реализуемый наркотик посредством использования электронных платёжных систем: Qiwi-кошелёк, WebMoney, Яндекс.Деньги, криптовалюты и др.

Ключевые слова и словосочетания: организованная преступная группа, наркотическое средство, психотропное вещество, аналог, платёжная система, сбыт бесконтактным способом.

Annotation. The article considers the activities of an organized group engaged in the illegal distribution of narcotic drugs, psychotropic substances (mainly of synthetic origin) and their analogues as activities that pose a threat to the Russian Federation. The author points out the current trends that have a significant impact on the method of committing the crimes in question: the use of the global information and telecommunications network «Internet» and modern systems when communicating with members of an organized group, by installing applications and software on electronic means of communication; a contactless method of receiving money for the drug sold, through the use of electronic payment systems: Qiwi-wallet, WebMoney, Yandex.Money, cryptocurrencies, etc.

Keywords and phrases: organized criminal group, narcotic drug, psychotropic substance, analog, payment system, sales by contactless method.

Одной из угроз государственной политики Российской Федерации и национальной безопасности является незаконное распространение наркотических средств, психотропных веществ

(преимущественно синтетического происхождения), их аналогов и их немедицинское употребление, что негативно сказывается на здоровье как отдельной личности, так и общества в целом, де-

мографическом потенциале и наркоситуации в стране. Согласно данным ГИАЦ МВД России количество незаконных сбытов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с января по сентябрь 2019 года увеличилось на 2,2 %, в 2019 году совершено 84643 случая незаконного сбытов наркотиков [2].

Анализ следственно-судебной практики показал, что имеются некоторые проблемы, связанные с документированием, раскрытием и расследованием уголовных дел по сбытам наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемому в организованных формах, а также по привлечению к уголовной ответственности организатора и участников преступной группы. Организованная преступность вообще и в сфере незаконного оборота наркотиков в частности на протяжении последних десятилетий остается важной государственно-правовой задачей на современном этапе развития, требующей научного осмысления со стороны учёных различных отраслей права.

Стоит отметить, что одной из особенностей способа совершения сбытов наркотических средств и психотропных веществ организованной группой является использование глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет и современных систем при общении участников организованной группы (посредством установления приложений и программного обеспечения на электронных средствах связи). Способ совершения преступления по рассматриваемой категории преступлений – это система действий по их подготовке, совершению и сокрытию, на которые оказывает влияние внешняя среда и психофизиологические свойства личности. Возможности сети Интернет используются при вовлечении новых членов, распространении информации для наркопотребителей о сбываемых наркотиках (зачастую указывается, что распространяемый наркотик синтетическо-

го происхождения является легальным), т. е. оказывают влияние на схему и механизм рассматриваемой преступной деятельности. Возможности сети Интернет используются в той или иной степени всеми участниками преступной группы. Бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый посредством электронных платёжных систем и сотовой связи, используемый в течение нескольких лет при сбыте, вытеснил существовавший ранее сбыт наркотиков «из рук в руки». Бесконтактный сбыт наркотиков способствует обеспечению мер конспирации, и как следствие, затрудняет установление, задержание и привлечение к уголовной ответственности организаторов и иных участников организованной группы. Руководитель организованной преступной группы информирует участников, в том числе используя электронные средства связи и программы обмена сообщениями, о месте и обстоятельствах получения наркотика, его расфасовке на более мелкие партии, территориальном районе реализации посредством тайников – «закладок», фотографирования данных мест и направления фотоотчёта руководителю организованной преступной группы (или подгруппы). Участники организованной преступной группы информируются о поведении при задержании их сотрудниками правоохранительных органов, им обещается (зачастую гарантируется) соответствующая поддержка.

Использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет позволяет участникам организованной преступной группы, совершающей сбыты наркотиков, находиться в разных регионах. В следственно-судебной практике встречаются случаи, когда руководитель организованной преступной группы осуществлял руководство, находясь в местах лишения свободы, отбывая наказание за ранее совершенное преступление. Таким об-

разом, деятельность вышеуказанных групп зачастую имеет межрегиональный либо транснациональный характер.

Наличие бирж наркосбытчиков, не требующих обязательной верификации и на которых проводятся операции на условиях анонимности, затрудняют установление в полном объеме лиц, приобретающих наркотики у членов организованной преступной группы, и установление реального периода преступной деятельности. Также к объективным обстоятельствам, негативно сказывающимся на установлении участников организованной преступной группы, следует отнести регистрацию сим-карт на подставных лиц либо по утерянным документам, что позволяет членам отмеченной преступной группы осуществлять финансовые операции посредством онлайн-банка [1, с. 362].

Отмеченные обстоятельства и изменения в способе совершения сбыта наркотиков, отражающие общие тенденции по цифровизации, а также анонимность личности пользователя Интернета, сложность установления всех участников организованной преступной группы затрудняют противодействие данной категории преступлений, раскрытие и расследование сбытов, совершаемых организованной группой, что обуславливает необходимость выработки научных предложений и рекомендаций сотрудникам правоохранительных органов.

В процессе документирования противоправной деятельности организованной преступной группы и в процессе расследования совершенных преступлений должны быть установлены структура преступной группы, подчиненность и круг обязанностей каждого, механизм совершения сбыта бесконтактным способом и получения денежных средств за реализуемый наркотик (использование электронных платёжных систем: Qiwi-кошелёк, WebMoney, Яндекс.Деньги, криптовалюта).

Изучение следственно-судебной практики показывает, что организованные преступные группы, обладая признаком иерархичности, включают в себя следующие основные структурные элементы: «организатор (руководитель)», «вербовщик», «оператор (диспетчер)», «закладчик». Обмен информацией между участниками преступной группы осуществляется посредством мессенджеров (Jabber, Telegram и др.). «Организатор» отвечает за общее руководство созданной структурной единицы, распределение ролей и функций каждого члена группы, вербовку участников (либо для осуществления этой функции может быть выделено отдельное лицо), планирование совершаемых преступлений, поддержание дисциплины, установление порядка поступления денежных средств за реализуемое наркотическое средство (внедрение системы оплаты, исключающей возможность визуального контакта).

«Организатор» преступной группы, деятельность которой преследует общую цель – совершение сбытов наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, с целью длительного совершения вышеуказанной преступной деятельности контролирует соблюдение мер конспирации членами группы. В обязанности «вербовщика» входит распространение информации о возможности быстрого и легкого заработка (как правило, посредством использования сайтов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещения рекламы в интернет-магазине), подбор членов преступной группы с целью обеспечения исполнения ими своих обязательств и предотвращения возможной утраты передаваемых на реализацию наркотических средств. К обязанностям «диспетчера» относятся: принятие от потребителей (зачастую не являющихся членами преступной группы) «заказов» о необходимом наркотике, в завуалированной форме обозначается вид

наркотического средства, психотропного вещества либо их аналога (например, «скорость») и количество свёртков; контроль за поступлением денежных средств на счёт от наркопотребителей. Полученную информацию «диспетчер» передаёт «закладчикам» («курьерам»). В обязанности «курьера» входит получение (как правило, бесконтактным способом) крупной партии наркотика, его расфасовка на мелкие партии, далее наркотик помещается в тайник – «закладку», адрес которой с фотографией направляется посредством мобильного приложения «организатору» либо «диспетчеру». Также возможно совмещение нескольких функций одним лицом, например, «оператора», «закладчика» и «кассира».

Анализ произведенной следственно-судебной практики при расследовании рассматриваемой категории преступлений, совершаемых организованными преступными группами, позволяет сделать вывод о том, что меры конспирации могут приобретать разнообразные проявления, которые выражаются в:

- различных способах и схемах доставки наркотических средств с возможностью использования транспортных средств, в том числе под управлением лиц, не осведомленных о преступной деятельности группы;

- использовании в качестве орудий совершения преступлений одновременно нескольких средств мобильной связи с установленной программой мгновенного обмена сообщениями «Telegram», с сим-картами различных операторов сотовой связи, с абонентскими номерами, зарегистрированными как на себя, так и на посторонних лиц, в целях обеспечения скрытности и безопасности своей преступной деятельности;

- доведении непосредственно перед исполнением возложенных на члена преступной группы обязанностей, когда преступление начато другими участниками организованной группы;

- обсуждении в завуалированной форме соучастниками условий, деталей, количества, сроков очередной поставки, потайных мест – «закладок» наркотических средств с применением специально оговоренной терминологии;

- построении общения участников группы с «организатором» на текстовой переписке и отправлении фотоизображений с разъяснениями об адресах, оборудованных потайных местах – «закладках» с наркотическими средствами, психотропными веществами либо их аналогами с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также программы обмена сообщениями («Telegram») инкогнито, исключая личные, визуальные и голосовые контакты;

- отсутствию у лиц, подвергавшихся максимальному риску быть задержанными правоохранительными органами, – «закладчиков», сведений друг о друге, других участниках группы, «организаторе»;

- передаче наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов от «организатора» «закладчику», а также непосредственном незаконном сбыте наркотиков их покупателям, который производится только через заранее оборудованные потайные места – «закладки», исключая непосредственный контакт между участниками группы;

- использовании платежной системы «Visa QIWI Wallet» и электронных счетов, открытых в АО «КИВИ БАНК» на абонентские номера компаний сотовой связи, для получения оплаты за приобретаемые наркотические средства, психотропные вещества либо их аналоги от их покупателей, а также для расчетов с участниками группы;

- систематическом производстве замены электронных счетов в платежной системе «Visa QIWI Wallet», открытых в АО «КИВИ БАНК», используемых для расчетов с участниками группы.

Так, организованная группа под руководством «организатора», в состав ко-

торой входили Д., Д., П., П., П., А., П., П., В., Ж., З., для совершения особо тяжких преступлений и получения дохода от незаконного сбыта наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах в целях конспирации для затруднения выявления сотрудниками правоохранительных органов их преступной деятельности общались между собой путем переписки с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо в программе обмена сообщениями «Telegram» (здесь применялись различные имена пользователей и ники, избегалось употребление в речи непосредственных названий незаконно сбываемых наркотических средств). Так, название, масса, количество и упаковка наркотических средств участниками организованной группы в ходе общения между собой обозначались условными фразами: «ск», «скорость», «кри», «мд», «сп», «мука» и другими, означающими название наркотических средств; «0,3 гр», «0,5 гр», «30 гр», «50 гр», «500 гр», «1 кг» и другими, означающими необходимую массу наркотического средства: «1 пак», «2 пак», «сверток» и другими, означающими количество и упаковку наркотических средств [3].

Стоит отметить и возможность блокирования Интернет-ресурсов руководителем организованной преступной группы в случае задержания его членов сотрудниками полиции, что в последующем в ходе предварительного расследования затрудняет установление фактического местоположения пользователя, производимого посредством IP-адреса.

В связи с использованием электронных платёжных систем при расчётах за приобретаемое наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги в целях сокращения сроков предварительного расследования предлагается повышение взаимодействия оперативных подразделений (в том числе и при исполнении отдельных поручений лица,

осуществляющего предварительное расследование по уголовному делу) с сотрудниками службы безопасности Киви Банка, объединяющего другие платёжные системы, что позволит направлять запросы посредством электронной почты.

Работа по улучшению взаимодействия с электронными платёжными системами позволит деанонимизировать участников организованной преступной группы, документировать и доказать в ходе предварительного следствия дополнительные эпизоды преступной деятельности и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. Следующим направлением по повышению эффективности расследования рассматриваемой категории преступлений является совершенствование существующих мер по взаимодействию экспертно-криминалистических, оперативных и следственных подразделений.

Требует также законодательной регламентации посредством нормативных правовых актов вопрос деанонимизации лиц, совершающих денежные переводы посредством платёжных систем, упорядочение реализации сим-карт (посредством которых в последующем осуществляется онлайн-перевод денежных средств), платежей с использованием криптовалюты и др.

Необходимо осознавать, что проблема повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования сбытов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых организованной преступной группой, требует совместных усилий со стороны правоохранительных и правоприменительных органов, внедрения и использования научных положений в следственной практике, что позволит оказать серьёзное противодействие наркопреступности и улучшить наркоситуацию в стране.

ЛИТЕРАТУРА

1. Афзалетдинова Г. Х. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке: сборник материалов XI Международной научно-практической конференции. Уфа, 2019. № 1. С. 359–364.
2. Состояние преступности в России за январь–сентябрь 2019 года // Официальный сайт МВД России. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/18556721> (дата обращения: 29.02.2020).
3. Уголовное дело № 6164299 // Архив Стерлитамакского городского суда РБ.

© Афзалетдинова Г. Х.

ЧАСТНО-ПРАВОВОЙ БЛОК

УДК 347.931(470)

Е. В. ПОНОМАРЕВА, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук (г. Уфа)

E. V. PONOMAREVA, assistant professor of the Chair of Civil and Legal Disciplines of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law (Ufa)

Д. А. КУРБАНОВ, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Уфимского юридического института МВД России, кандидат юридических наук (г. Уфа)

D. A. KURBANOV, associate professor of the Chair of Civil and Legal Disciplines of Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law (Ufa)

**НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ АКТОВ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ**

**SOME PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF JUDICIAL ACTS
IN THE CIVIL PROCESS**

Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших институтов в гражданском процессуальном праве – судебное решение, которое является итоговым процессуальным документом в деятельности судьи по рассматриваемому спору. От грамотного и обоснованного вынесенного решения зависит эффективность восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов субъектов гражданских правоотношений.