

ные и сильнодействующие вещества – переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные телефонные книжки, другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками, а также между ними и их клиентами; квитанции, чеки, бланки, счета оплаты, перевода, отправления, получения денежных средств, электронных переводов, пластиковые карты, договоры на открытия счетов и т.д.

Для повышения эффективности противодействия обороту наркотиков в сети Интернет следует осуществить и ряд организационных мер. Прежде всего, важно обеспечить создание межведомственных рабочих групп, способных наладить эффективное взаимодействие при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемой сфере. С учетом трансграничного характера преступной деятельности не менее важным представляется и межгосударственное взаимодействие правоохранительных органов, в том числе при осуществлении оперативно-розыскного мониторинга киберпространства, направленного на выявление организованных преступных групп, распространяющих наркотические средства через сетевые инфокоммуникационные каналы.

Безусловно, это далеко не полный перечень мер, способствующих повышению эффективности оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств.

М.С. Сапожников

Управление ФСКН России
по Псковской области

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ
ОТПРАВЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Управлению ФСКН России по Псковской области к настоящему времени удалось сформировать положительную практику выявления и расследования преступлений, связанных с контрабандой сильнодействующих веществ с использованием международных почтовых отправлений.

Рассмотрим некоторые аспекты расследования контрабанды, совершаемой указанным способом.

Прежде всего отметим, что контрабанда сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ) – это незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» разъясняет, что под перемещением через таможенную границу товаров и иных предметов следует понимать совершение действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или иных предметов любым способом, включая их перемещение в международных почтовых отправлениях.

Повышение интереса к бесконтактному способу контрабанды со стороны лиц, причастных к распространению подконтрольных средств и веществ, обусловлен прежде всего кажущейся безопасностью, поскольку отсутствует необходимость личного прохождения таможенных досмотров, при том, что досмотр международной почтовой корреспонденции в местах международного почтового обмена в соответствии с действующими правилами осуществляется выборочно. Благодаря специализированным почтовым Интернет-ресурсам, информация о движении почтового отправления может анонимно отслеживаться получателем контрабандной поставки по номеру почтового отправления.

Как правило, схема совершаемых преступлений предполагает активное использование фигурантом различных зарубежных интернет-ресурсов, предлагающих к сбыту подконтрольные средства и вещества. Подобные ресурсы содержат перечень распространяемых средств и веществ, а также информацию об условиях оплаты и доставки, осуществляемой почтовыми отправлениями. После заказа и его оплаты на адрес электронной почты покупателя либо в его аккаунт в социальной сети направляется номер почтового отправления (трек-код), который затем самостоятельно отслеживается покупателем через специализированные ресурсы до момента доставки на указанный адрес либо поступления в отделение связи. Лицами, посещающими сайты и аккаунты продавцов подконтрольных препаратов, используется специальное программное обеспечение, предназначенное для повышения конфиденциальности и безопасности выхода в сеть Интернет и осуществления виртуальных расчетов (программы «Tor», «Bitcoin»).

Одним из основных вопросов, возникающих в процессе доказывания, является установление момента, с которого преступление

следует считать оконченным. Исходя из п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6, при рассмотрении конкретного дела момент окончания контрабанды должен определяться в зависимости от формы и способа перемещения товаров, способа совершения контрабанды (помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с недекларированием или недостоверным декларированием), а также с учетом этапов перемещения, установленных Таможенным кодексом Российской Федерации. В случаях, когда в процессе перемещения товаров или иных предметов обманное использование документов или средств таможенной идентификации, а равно факты недекларирования, недостоверного декларирования или сокрытия от таможенного контроля обнаружены не были, преступление считается оконченным с момента принятия таможенными органами решения о выпуске товара или иных предметов.

Как следует из действующих Правил таможенного оформления и таможенного контроля товаров, пересылаемых через таможенную границу Российской Федерации в международных почтовых отправлениях, утвержденных приказом Государственного таможенного комитета РФ от 3 декабря 2003 г. №1381, принятие подобного решения осуществляется таможенными органами в местах международного почтового обмена.

Применительно к диспозиции ст. 226.1 УК РФ это означает, что в случаях осуществления контрабанды посредством международных почтовых отправлений из стран, не являющихся участниками Евразийского экономического союза (до 1 января 2015 г. – ЕврАзЭС), преступление считается оконченным в момент, когда почтовое отправление покидает место международного обмена. При расследовании же фактов контрабанды в международных почтовых отправлениях, поступивших из стран – участников Евразийского экономического союза, преступление считается оконченным в момент пересечения почтовым отправлением Государственной границы Российской Федерации.

Время нахождения почтового отправления в месте международного обмена, а также период, в течение которого почтовое отправление покидает место международного обмена на территории государства отправления и поступает на территорию России, устанавливается на стадии следствия по номеру изъятого отправления, путем получения сведений из организации, оказывающей услуги почтовой связи.

Так, в ходе расследования уголовного дела № 120132800294 в отношении гражданина И., осуществившего контрабанду сильнодействующих веществ – анаболических стероидов в международном почтовом отправлении из Республики Беларусь, в подразделение корпоративной безопасности ФГУП «Почта России» был направлен запрос с указанием номера интересующего международного почтового отправления, на основании полученных сведений установлено, что мелкий пакет (посылка) с указанным номером 21 мая 2013 г. с 12 часов 57 минут до 17 часов 33 минут 22 мая 2013 г. был отправлен из ММПО Республики Беларусь в Российскую Федерацию, тем самым пересек границу Российской Федерации и поступил в отделение перевозки почты в МСЦ цеха №3 УоВспо ПЖДП Казанского вокзала г. Москва Российской Федерации.

Другим вопросом, возникающим в ходе расследования указанной категории уголовных дел, является доказывание наличия у субъекта преступления прямого умысла на совершение контрабанды. Перед следователем ставится задача доказать, что в момент осуществления заказа наркотического средства, психотропного либо сильнодействующего вещества подследственный осознавал, что осуществляет заказ за пределами Российской Федерации.

Доказательства получают следователем при осмотре интернет-ресурсов, которыми пользовался подозреваемый для осуществления заказа (сайта, аккаунта социальной сети и т.п.).

В ходе осмотра устанавливается, содержит ли интернет-ресурс, на котором размещены объявления о предложении подконтрольных средств и веществ, указания на место, откуда осуществляется отправка заказов.

Доказательная база формируется еще и на основании материалов переписки фигуранта в социальных сетях, на форумах и т.д., посвященной обсуждению планируемого заказа.

В практике работы следственных подразделений УФСКН России по Псковской области осмотр использованных подследственным интернет-ресурсов совмещен с осмотром изъятой в ходе обыска принадлежащей ему компьютерной техники, что позволяет зафиксировать наличие в браузере сохраненных ссылок на ресурсы, паролей для входа в аккаунты и иную следовую информацию.

Как уже было отмечено, при заказе наркотических средств и психотропных веществ зачастую используется специальное программное оборудование, затрудняющее отслеживание работы в сети Интернет, что также создает сложности следователю в получении необходимых доказательств. Очевидным решением является проведение компьютерно-технической экспертизы, в ходе которой

устанавливается наличие следов использования специального программного оборудования, а также проведение допросов специалистов в сфере IT-технологий, дающих квалифицированные пояснения по материалам проведенных экспертиз. Важнейшим условием эффективности данного следственного действия является правильная постановка вопросов. На примере уголовного дело № 120142800226 укажем перечень вопросов, которые следует поставить при проведении компьютерно-технической экспертизы изъятых магнитных носителей:

– имеются ли в памяти жестких дисков системного блока, представленном на экспертизу, компьютерная информация, в том числе и среди удаленных файлов, содержащаяся в тексте, графике, базе данных, электронных таблицах и иных файлах о «Tor», «Silk Road», «Bitcoin»;

– имеются ли в памяти жесткого диска системного блока компьютера, представленного на экспертизу, признаки работы в сети Интернет? Каково содержание установок удаленного доступа и протоколов соединений;

– имеются ли следы выхода на страницы сайтов, содержащих компьютерную информацию о «Tor», «Silk Road», «Bitcoin», по которым осуществлялся доступ с представленных жестких дисков системного блока компьютера;

– имеются ли сообщения, содержащие ключевые слова «Tor», «Silk Road», «Bitcoin», полученные (отправленные) с применением программ персональной связи через Интернет и каково их содержание?

После получения результатов экспертизы в рамках уголовного дела допрос специалиста по прикладной информатике позволяет уточнить особенности использования программ «Tor», «Silk Road», «Bitcoin». Кроме того, специалист, комментируя обнаруженную в ходе экспертизы следовую информацию, указывает цели использования данных ресурсов и программного обеспечения.

Полученная таким образом в ходе следствия доказательная база достаточна для привлечения организатора (заказчика) контрабанды сильнодействующих веществ к уголовной ответственности, даже если он не осуществлял непосредственное пересечение границы с подконтрольным веществом и не являлся непосредственным отправителем контрабандной международной поставки.