

Сапонов Николай Александрович
курсант учреждения образования
«Академия МВД Республики Бела-
русь»

Научный руководитель:
Харевич Дмитрий Людвинович
доцент кафедры оперативно-
разыскной деятельности факультета
криминальной милиции учреждения
образования «Академия МВД Респуб-
лики Беларусь», кандидат юридиче-
ских наук, доцент

СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕСТУПНИКАМИ ПРИ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ

Аннотация. Рассматриваются различные способы противодействия, используемые преступниками при сбыте наркотиков как в сети Интернет, так и при контактном. Приведен перечень наиболее распространенных ролей в различных по составу преступных группах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

Ключевые слова: наркомагазин, наркотики, способы сокрытия, Интернет.

METHODS OF COUNTERACTION USED BY CRIMINALS IN THE SALE OF DRUGS

Abstract. Various ways of concealing the sale of drugs used by criminals when selling both on the Internet and in the contact sale of drugs. The list of the most common roles in various criminal groups involved in drug trafficking is given.

Keywords: drug store, drugs, methods of concealment, Internet.

Практика оперативной работы показывает, что преступная деятельность лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, структурно организована. Имеются различные региональные группы потребителей наркотиков. Эти группы контактируют между собой и со сбытчиками наркотиков.

Как известно, в большинстве случаев наркотики, прежде чем попасть к потребителю, проходят через руки ряда преступников, образующих своеобразную конспиративную цепь. Эти лица знают только тех, у кого берут и кому передают наркотики.

Исходя из анализа практики, группы наркосбытчиков можно разделить на три категории.

Первая категория – высокоорганизованные группы, основными признаками которых являются:

- наличие устойчивых и длительных связей между участниками группы; преступная специализация входящих в группу лиц; элементы иерархической структуры, включающей в себя лидеров, их ближайшее окружение, состоящее из наиболее активных участников группы, а также второстепенных участников, выполняющих различные поручения;

- высокая техническая оснащенность;

- жесткий взаимоконтроль (применение материальных и физических мер воздействия);

- многочисленность, разветвленность, межрегиональный характер преступной деятельности;

- длительность функционирования (в течение нескольких лет);

- наличие преступного опыта у многих участников группы.

Вместе с тем выделить организатора, исполнителя, пособника, подстрекателя в такой группе очень сложно из-за узкой преступной специализации. Члены таких преступных групп в большинстве своем осведомлены о методах оперативно-разыскной деятельности правоохранительных органов.

Вторая категория – относительно организованные преступные группы. По сравнению с высокоорганизованными сообществами сбытчиков наркотиков масштабы противоправной деятельности данных групп ограничиваются, как правило, одним регионом (районом или областью). Сбыт наркотиков проводится относительно мелкими партиями (несколько десятков доз разового потребления). По форме сбыта преобладает купля-продажа, но может встречаться и сбыт наркотиков в форме дарения или обмена.

Для подобных групп характерна разноплановая криминальная деятельность, т. е. их участники занимаются не только распространением наркотиков, но и совершают другие уголовно наказуемые деяния (кражи государственного и личного имущества граждан, мошенничество, вымогательство, нарушение правил валютных операций и т. д.).

В данных группах отсутствует четкая иерархия, хотя для большинства характерно наличие организаторов (лидеров), а также наиболее активных участников, между которыми сложились устойчивые связи.

Третья категория – слабоорганизованные преступные группы. Это сообщества, стихийно сложившиеся на почве совместного времяпрепрово-

вождения и употребления наркотиков. Они состоят, как правило, из нескольких человек, преступная деятельность носит эпизодический характер, функционируют непродолжительное время, масштабы противоправной деятельности ограничиваются местом жительства участников группы. Деятельность таких групп может быть главным или дополнительным источником средств существования. Подавляющая часть таких сбытчиков наркотиков является их же потребителями.

Иерархия в сфере незаконного оборота наркотиков может варьироваться в зависимости от конкретной организации, группы преступников, а также вида сбываемого наркотика. Перечень ролей, которые могут существовать в подпольной организации, занимающейся незаконным сбытом наркотиков, может быть представлен следующим образом:

1. Организатор. Владельцы организации, руководящие всеми операциями. Они принимают стратегические решения, обеспечивают поставку товара и устанавливают контакты с поставщиками. Организатор координирует работу одного или нескольких интернет-магазинов, осуществляет оплату услуг интернет-площадки, заказ и поставку оптовых партий наркотиков, руководит совершением незаконного сбыта и часто располагает существенными денежными средствами, которые расходует на расширение преступного бизнеса и приобретение коррумпированных связей. Как правило, он имеет опыт ведения преступной деятельности, сам не потребляет наркотики, не осуществляет контактов с рядовыми членами, непосредственно не совершает преступления, при которых его можно задержать с поличным, а сбыт наркотиков осуществляет через посредников, зачастую сам находясь за границей. Организатор подбирает и нанимает работников интернет-магазина, оплачивает их деятельность, принимает от них и хранит гарантийные депозиты. Организаторы преступных групп с межгосударственными связями стремятся максимально сузить круг участников, хотя каждый из них знает только минимальное, строго ограниченное (необходимое только для выполнения своих непосредственных обязанностей) количество информации. Выход за эти строго установленные пределы рассматривается как нарушение дисциплины и зачастую карается. Они нередко имеют личную охрану, куда подбираются физически крепкие люди из числа бывших спортсменов, чаще всего дисквалифицированных за аморальные проступки, а также лица без определенного места жительства и занятий, лица, ранее отбывавшие наказания. Организаторы преступных групп как правило, сами нигде не работают и имеют возможность свободно выезжать в различные страны. Они хитры, инициативны, умеют налаживать личные связи, легко устанавливают полезные знакомства, входят в доверие к людям.

2. Изготовитель (выращиватель) осуществляет выращивание наркосодержащих растений, приготовление наркотика из концентрата, полуфабриката или растительного сырья и передает полученный продукт оптовому курьеру через тайники.

3. Поставщик является крупной фигурой в преступной группе. Его роль заключается в нелегальном изготовлении или приобретении больших партий наркотиков для последующей их передачи остальным звеньям преступной группы. В случаях продажи магазином наркотиков, попавших в незаконный оборот из легального оборота, в роли поставщика могут выступать представители медицинского персонала, которые по роду своей деятельности непосредственно связаны с производством, учетом, хранением и использованием наркотических лекарственных средств.

4. «Химик» ответственен за производство или обработку наркотиков. Они могут выполнять химические процессы, чтобы создать или усилить действие наркотиков (создание аналогов). В качестве такого сотрудника магазином могут вербоваться лица, имеющие определенные познания в химии, а также профессора и ученые.

5. «Складмен» управляет хранилищами, где хранятся наркотики и другие связанные с ними материалы, в том числе прекурсоры. Он отвечает за хранение, учет и дистрибуцию наркотиков внутри преступной организации. В некоторых магазинах эту роль могут выполнять и другие соучастники преступления.

6. Диспетчер (менеджер) или оператор координирует передачу наркотиков из тайников с оптовыми партиями розничным курьерам, принимает заказы от покупателей, координирует размещение розничных партий наркотика в тайники («клады», «мины»), контролирует поступление денег за наркотики. Диспетчер является посредником между розничными курьерами («минерами») и покупателями, контактируя с ними напрямую. Он принимает заказы от покупателей, передает розничным курьерам («минерам») информацию о необходимом количестве наркотика для размещения тайника (клада), получает от них фотографии тайников с наркотиками и передает эти фотографии покупателям после подтверждения произведенной ими оплаты. Диспетчер осуществляет поддержку клиентов через мессенджер, разрешает споры в случае, если покупатель не обнаружил наркотик в указанном месте. Данное лицо выполняет функции обеспечения безопасности розничной ветви бизнеса, например, прекращает контакты с курьером при подозрении в его задержании правоохранительными органами или нарушении им условий работы.

7. «Дроп» – это посредник, за вознаграждение предоставляющий оформленные на свое имя реквизиты электронных кошельков, банковские платежные карты для осуществления финансовых транзакций, сим-карты сотовых телефонов, использующиеся для снятия наличных денежных средств с чужих банковских карточек, отправку и получение посылок с наркотиками, а также совершающие от своего имени различные юридические значимые действия.

8. «Дроповод» – лицо, отыскивающее «дропов», организующее совершение ими таких юридически значимых действий, как заключение до-

говоров, получение банковских платежных карт, снятие наличных денег, получение посылок и др., а также продающиеся оформленные на посторонних лиц реквизиты, банковские и сим-карты.

9. Финансист – лицо, осуществляющее финансовые операции с деньгами, электронными деньгами, криптовалютой, полученными от продажи наркотиков, вывод денег на пластиковые карточки;

10. Оптовый курьер перевозит крупные партии наркотиков от изготовителя (выращивателя), сообщая места расположения закладок диспетчеру. Как правило, он прячет крупные партии наркотиков, которые на дальнейшем этапе забирает розничный курьер.

11. Розничный курьер («минер», или «закладчик», «кладмен») – самая уязвимая фигура наркомагазинов, поскольку именно он чаще всего задерживается сотрудниками правоохранительных органов. Розничный курьер забирает наркотик из тайника с оптовой партией, делит ее на розничные партии, размещает их в тайники, фотографирует и направляет фотографии с координатами диспетчеру. Для исключения хищений или иных злоупотреблений со стороны розничного курьера последний, как правило получает наркотики лишь после перечисления всей стоимости «товара» в гарантийный залог (депозит) интернет-магазина. Трудоустройство начинается с предложения отсканировать свой паспорт, прислать фотографию или проавансировать первую партию товара. К слову, потом эти персональные данные могут быть использованы для оказания воздействия на это лицо. Новички проходят стажировку, им разъясняют способы конспирации. И только после испытательного срока дают первую серьезную партию наркотика.

Средний возраст минеров – 25 лет. В курьеры не всегда идут наркоманы, хотя и такие тоже есть, но зависимые считаются ненадежными работниками. Большинство закладчиков – обычные молодые люди из средних слоев населения, которые хотят быстро и легко заработать.

12. «Спортик» – коллектор, задача которого – любой ценой выбить деньги из должника или проучить закладчика. Он использует физическое и психическое насилие к жертвам: наносят телесные повреждения, состригают волосы и т. д.

Для каждого из соучастников преступной группы, независимо от роли проводится инструктаж или представляется инструкция (электронный документ) о мерах предосторожности при ведении преступной деятельности. С этой целью могут создаваться группы в мессенджерах (Telegram, Jabber и др.), где периодически публикуются новые способы конспирации и сокрытия сбыта наркотиков, а также информация об актуальности опубликованных способов.

Современные способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков отличаются разнообразностью, динамизмом, непрерывной изменчивостью, высокой степенью приспособляемости к новым

вариантам противодействия. Цифровые технологии обеспечивают преступникам анонимность и позволяют создавать законспирированные сообщества. Кроме того, виртуальные серверы, алгоритмы шифрования и иные информационные технологии дают возможность сокрытия информации от правоохранительных органов.

В зависимости от наличия непосредственного контакта между участниками наркопреступления выделяют контактный и бесконтактный способы совершения. При контактном способе предмет преступления (наркотик) передается лично, а при бесконтактном используется система посредников и тайников, исключая непосредственный физический контакт. Бесконтактный способ часто предполагает использование возможностей сети Интернет [1, с. 64–69].

При контактном способе основные усилия преступников направлены на сокрытие факта подготовки и совершения преступления и его обстоятельств. При бесконтактном способе совершения многие следы совершаемого (совершенного) наркопреступления не скрываются. Интернет-магазины и торговые площадки присутствуют в глобальной сети, активно рекламируют себя и способы осуществления связи с ними [2, с. 65].

В процессе изобличения сбытчика наркотиков при помощи сети Интернет правоохранительным органам необходимо установить его личность. В целях сокрытия следов в сети Интернет преступником могут использоваться:

- специальное программное обеспечение и веб-сервисы для изменения или сокрытия данных об устройстве, например: VPN, Proxu;
- специализированный браузер TOR, позволяющий получать доступ к непубличным веб-ресурсам, скрыть физическое местоположение пользователя и список сайтов, которые им посещаются;
- удаленный доступ к устройству (преступник может управлять своим устройством при помощи другого посредством специального программного обеспечения, установленного на обоих компьютерах: TeamViewer, AnyDesk и прочие);
- мессенджеры, социальные сети, не требующие строгой верификации;
- функции автоматического удаления сообщений (медиафайлов) после прочтения или по истечению установленного пользователем времени в мессенджерах и социальных сетях;
- веб-ресурсы, позволяющие размещать медиафайлы, доступ к которым предоставляется только по специальной Web-ссылке;
- удаление или фальсификация метаданных изображений, позволяющих правоохранительным органам установить дату, время, место и иную значимую информацию о камере устройства, используемого для съемки;
- программы и онлайн-ресурсы позволяющие автоматически размещать на фото координаты, добавлять какие-либо элементы на фото (например, GeoCam, GeoTag);

– второе пространство на мобильном устройстве (преступники разграничивают информацию на «чистую» и «преступную»; доступ ко второму пространству предоставляется при помощи пароля, биометрической и иного средства защиты от несанкционированного доступа);

– шифрование медиафайлов, находящихся на устройстве;

– программное обеспечение, позволяющее создавать сценарии операционной системы для уничтожения данных на устройстве, что особенно актуально при задержании организатора или соучастника, обеспечивающего работу магазина в сети Интернет;

– криптовалюта, банковские карты и счета, оформленные на других лиц, а также использование электронных кошельков, не требующих строгой верификации;

– SIM-карты, не зарегистрированные оператором или оформленные на подставных лиц;

– одноразовые номера телефонов при регистрации учетных записей в сети Интернет;

– смена IMEI мобильного устройства или попеременное пользование различными устройствами;

– известный определенному кругу лиц сленг при ведении переписки с соучастниками, что затрудняет конкретизацию полученной оперативным сотрудником информации;

– заранее обозначенные условные знаки на предусмотренные случаи (например, невыход на связь в заранее установленное время, в результате чего соучастник получает сигнал о возможном вмешательстве правоохранительных органов).

На этапе подготовки к сбыту преступник может замаскировать наркотик под видом лекарственных средств, пищевых добавок, сигарет и иных предметов.

При непосредственном сбыте наркотиков помимо вышеперечисленных наркосбытчик может использовать:

– автотранспорт (наркотакси), а также каршеринг (таким образом преступник ограничивает видимость правоохранительным органам его действий по передаче наркотиков, а также может быстро покинуть место совершения преступления);

– посредников, которые могут быть лично не знакомы с организатором (даже при задержании посредника могут возникнуть трудности по изобличению верхнего звена преступной группы – организатора);

– меры отвлечения внимания, например присутствие супруги или детей при сбыте наркотиков.

После осуществления сбыта преступнику необходимо как правило обналечить и легализировать (отмыть) полученные денежные средства. Для достижения этих целей сбытчик может:

- снять деньги со счета при помощи третьих лиц;
- перевести денежные средства на банковский счет иностранного банка и затем обналичить деньги там, в том числе при помощи соучастников, находящихся за границей;
- использовать счет в онлайн играх с последующей маскировкой, например, под видом проигрыша;
- обналичить криптовалюту у юридических лиц, предоставляющих такие услуги, в том числе с предварительным использованием «криптомиксеров»;
- перевести денежные средства на электронный кошелек, не требующий строгой верификации [3, с. 135–136].

Оперативным работникам важно знать, что в связи с привлечением к уголовной ответственности изготовителей, мелких распространителей и потребителей канал поступления наркотиков не прекратит своего существования, а места выбывших рано или поздно займут другие. Именно поэтому основной целью правоохранительных органов являются организаторы преступных групп и оптовые скупщики.

Представление о распределении ролей и учет указанных способов сокрытия сбыта необходим для повышения эффективности решения задач оперативно-разыскной деятельности в сфере борьбы со сбытом наркотиков.

Библиографический список

1. Алейников Д. П., Зык А. В. Современные технологии анонимизации в сети Интернет // Образование и право. 2021. № 7. С. 223–224.
2. Харевич Д. Л. Сокрытие наркопреступлений, совершаемых бесконтактным способом: современные тренды и направления совершенствования тактики правоохранительных органов в Республике Беларусь // Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе : материалы междунар. науч.-практ. семинара, г. Красноярск, 4–5 апр. 2019 г. / Сибирский юр. ин-т МВД России; редкол.: Н. Н. Цуканов (отв. ред.). Минск, 2019. С. 64–69.
3. Харевич Д. Л. О распределении ролей при сбыте наркотиков в сети Интернет // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 24 янв. 2018 г. : тез. докл. / Акад. МВД Респ. Беларусь. Минск, 2018. С. 135–136.

© Сапонов Н. А., 2024