

*Суменкова М. Н.¹,
курсант 387 взвода 4 «Д» курса
Института подготовки сотрудников
для органов предварительного расследования
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя
Научный руководитель: **Венидиктов М. И.**,
преподаватель кафедры ОРДиСТ
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Важно отметить, тенденции развития преступности в Российской Федерации свидетельствуют о том, что противодействие незаконному обороту наркотических средств – одно из важнейших направлений деятельности правоохранительных органов, реализация которого требует особого внимания со стороны правоприменителя.

Производство и продажа наркотиков на территории Российской Федерации в данный момент достигли промышленных масштабов. За отчетный период с января по октябрь 2021 г. в России было зафиксировано 157 049 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из них со сбытом было связано 90 844 преступлений. Важно заметить, что за этот же период преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, было зафиксировано 49 259 [1]. Регулярно возникают все новые виды синтетических наркотиков, намного опаснее и вредоноснее им предшествовавших.

При расследовании преступлений о незаконном сбыте наркотиков особое значение следует уделить предмету преступления, т. к. он является основополагающим элементом при квалификации события. Предметом преступления в данном случае будут наркотические средства или психотропные вещества. Нормативное закрепление обоих этих понятий сводится к отсылке на перечень наркотических средств, утвержденный Правительством Российской Федерации, в то время как дефиниции раскрывающей сущность данных вещей нет ни у одного из этих понятий, поэтому по данному вопросу приходится обращаться к авторскому мнению ученых, которое порой разнится.

С медицинской точки зрения наркотик – химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли. Под психотропными веществами, как правило, принято подразумевать вещество (или смесь), которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению

¹ © Суменкова М. Н., 2022.

психического состояния. Психотропные вещества порой отождествляются наркотическим веществам, т. к. уголовная ответственность за их незаконный оборот одинаковая, поэтому с юридической точки зрения разница не принципиальна.

Наркотические средства являются очень разнообразной по своим физическим характеристикам субстанцией, что дает очень много оснований для их классификации, самой важной из которых является деление по происхождению на растительные и синтетические. Первый вид также принято именовать природным, он добывается естественным путем (выращивается на плантациях или огородах), к таковым относится, например, каннабис (марихуана), а также другие наркотики. Данная разновидность наркотиков является менее опасной по сравнению с синтетическими наркотиками.

Синтетические наркотики (дизайнерские) – это психоактивные вещества, синтетические заменители какого-либо натурального вещества, которые в свою очередь копируют полностью или частично свойства последнего. Особенность синтетических наркотиков заключается в том, что при наличии должных навыков достаточно легко изменить их химическую структуру таким образом, чтобы получилось с формальной точки зрения инновационное вещество, которое при этом не потеряет своих наркотических свойств. Важно заметить, что получается своего рода легализованный наркотик, разумеется, до того момента пока он не попадет в список запрещенных веществ.

Наркотические средства, получаемые из конопли.

В России среди молодежи данный наркотик пользуется особой популярностью из-за его якобы «безопасности». Однако, медики отмечают, что данное наркотическое средство оказывает чрезвычайно мощное негативное влияние на сердечно-сосудистую систему человека, состояние психики, а также приводит к слабым проявлениям расстройства личности. Прежде всего к таким средствам относится марихуана – смесь высушенных листьев каннабиса. Чуть меньшую популярность в России имеют гашиш, а также изготавливаемое из него гашишное масло.

Амфетамин – синтетический наркотик, имеющий форму порошка белого, светло-желтого и коричневого цвета. Самыми распространенными производными амфетамина выступают кокаин и метамфетамин. Употребляется внутривенно и перорально.

Транквилизаторы (успокаивающие средства) – имеют порошкообразную форму, действуют как успокоительное, притормаживают реакцию человека на внешние раздражители.

Галлюциногены – встречаются в виде таблеток, пилюль, желатиновых капсул, порошка. В природном виде часто встречаются в виде грибов.

Место и способ преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, взаимосвязаны. Необходимо отметить, что изготовление наркотиков в кустарных условиях происходит в подпольных лабораториях, которые обычно размещаются в частных домах, квартирах, гаражах. Там же готовый товар расфасовывают и отправляют по точкам сбыта.

На «черный рынок» наркотики попадают тремя способами:

- изготовлением в кустарных условиях;
- контрабандой из-за рубежа;
- хищением из медицинских и фармакологических учреждений.

В кустарных условиях изготавливают как природные, так и синтетические наркотики. Природные наркотики выращивают в квартирах, загородных домах, на участках местности общего доступа (лес, поле). При контрабанде наркотиков местом совершения преступления будет таможенная граница. При этом способы незаконного провоза наркотиков самые разнообразные: путем глотания полиэтиленовых пакетов с наркотиками, провоз в животных, в механических устройствах, под видом пищи и т. д.

Наибольшую популярность сейчас обретает продажа наркотиков через интернет. Особую роль начала играть анонимная сеть «DarkNet» (далее – Даркнет). Начиная с 2012 г. все больше наркопреступников перекочевали именно на данную платформу ввиду того, что она использует нестандартные протоколы и порты, что позволяет ее участникам сохранять полную анонимность. При этом продажа наркотиков в интернете постоянно выходит на новый уровень, создается все большее количество сайтов, посвященных тематике употребления наркотиков. Продавцы проводят рекламные акции, а нарушение общих правил торговли наркотиков в интернете строго наказываются администрацией сайта. Все больше появляется социальных сетей, посвященных тематике наркотиков, а их потребление возводится в культ. Наиболее популярной платформой по продаже наркотиков в России на сегодняшний день является «Hydra».

Следами рассматриваемого преступления прежде всего являются сами наркотики.

Следами их перевозки могут быть:

- двойное дно чемодана;
- вторая подкладка в куртке;
- тайники в различных частях автомобиля.

В правоохранительной практике нередки случаи перевозки и хранения наркотиков открытым способом, путем придания им вида других вещей. Например, из гашиша могут слепить какую-либо статуэтку или изготовление предметов быта из комбинированной субстанции кокаина, смолы и стекловолокна, для извлечения наркотических средств из данной массы применяется химический процесс [8].

Следами продажи наркотиков могут быть выписки из банковского счета, если оплата происходила по безналичному расчету. Еще одним видом следов данного преступления может быть онлайн-переписка. Так, сами перевозчики часто после задержания часто ссылаются на то, что они не знали, что находится в пакете и просто оказывают частные курьерские услуги. Тут важным будет тактически правильно задержать данное лицо. Во-первых, при задержании важно сразу изъять у подозреваемого мобильный телефон, а также иную коммуникационную аппаратуру. Только при обнаружении переписки кладмэна с оптовым закладчиком, можно будет доказать, что кладмэн знал, что перевозит наркотики. Переписка может быть неявной и носить зашифрованный характер.

Так, в наркобизнесе часто применяются специальные термины для обозначения наркотика, закладки, покупателя.

Более ухищренные преступники не используют вообще терминов, которые косвенным образом могут быть отнесены к теме наркотиков, предлагая работу «фотокурьера» или перевозчика «легальных курительных смесей».

Незаконный оборот наркотиков представляет собой огромный преступный бизнес, в котором задействовано множество людей. Не существует единого типажа преступника, задействованного в сфере наркобизнеса, но при этом существует ряд классификаций, которые нам позволяют понять общую картину контингента данной отрасли:

- степень участия лица в преступлениях;
- его функциональные обязанности;
- место, занимаемое в иерархии преступной группировки.

Основным признаком, по которому можно объединить лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков это мотивы совершения преступлений. Мотива, как правило два, первоочередной – корыстная цель, желание в кратчайшие сроки заработать большие деньги. Вторым мотивом, самым криминогенным, является наркозависимость преступника. Очень распространены случаи, когда лицо выполняет ту или иную роль в наркобизнесе в обмен на необходимую ему дозу наркотиков, без денежного вознаграждения.

В большей части случаев онлайн-магазины Даркнета по продаже наркотиков представляют собой организованную структуру, в которую входят продавцы, специалисты по подбору персонала, фасовщики, операторы, логисты и PR-менеджеры [9]. Большой частью эти лица имеют соответствующее образование в IT-сфере. Важнейшую позицию в данной деятельности занимают администраторы сайтов по продаже наркотиков, именно они продвигают свой «товар» на «черный рынок», параллельно пропагандируя употребление наркотиков среди граждан. До потребителя наркотики доходят посредством курьеров, которые еще получили название «закладчики» или «кладмэны». В отрасли наркобизнеса данная профессия является самой распространенной и типичной, требующей минимальных усилий и квалификации, но в то же время она является наиболее уязвимой. Большая часть пойманных осужденных преступников за незаконный сбыт наркотиков – это закладчики. Так как оплата покупки наркотических средств происходит через криптовалюту, то возникает необходимость в выводе данных денежных средств и их последующей легализации, что в свою очередь несет уголовную ответственность по ст. 174 УК РФ. Отмывание денежных средств происходит через небольшие коммерческие организации, в большинстве своем зарегистрированные в качестве ИП.

В большинстве случаев идет безналичная оплата посредством «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qіwі-кошелек». Деятельность этих платформ полностью легальная и прозрачная, онлайн-кошельки привязываются к номерам мобильных телефонов, что при желании позволяет вычислить паспортные данные его владельца. Другой вопрос, что эти кошельки очень часто регистрируются на подставных лиц, которые не имеют к ним допуска, да и в общем-то не знают об их существовании.

На интернет-платформе Гидра основным средством платежа является криптовалюта – биткоин. Происходит обмен следующим образом: лицу, желающему обменять деньги на криптовалюту, дают номер карты, на которую он перечисляет реальные деньги, затем на счет его аккаунта в Гидре согласно действующего курса биткоина, а им уже непосредственно идет оплата наркотиков или труда кладмэна.

Наркобизнес сегодня это род незаконной деятельности, который неизменно развивается и растет во всех его проявлениях. Доступность наркотиков превращает их в «полулегальный» товар, что делает мощнейший удар по здоровью всей нации. Распространение наркотиков в последнее десятилетие полностью вышло на просторы интернета, за чем, к сожалению, не успевают следить сотрудники правоохранительных органов. Важно заметить, что в настоящее время множество методических рекомендаций, учебников, пособий посвящены именно классическому сбыту наркотиков «из рук в руки», который сейчас преступниками не практикуется даже на периферии, не говоря уже о таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург. «Черный рынок» наркотиков практически полностью перешел в интернет, что обязывает правоохранительные органы совершенствовать тактику и методику расследования именно данных преступлений.

Преступный мир систематически совершенствует способы сбыта наркотиков, их перевозки и укрывательства, постоянно растет количество новых наркотиков.

При исследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, можно прийти к ряду выводов касаясь того какой вид имеет наркопреступность сейчас.

Что касается производства наркотиков, то ситуация практически не изменилась с 90-х годов прошлого столетия. Большая часть наркотиков попадает в Россию из-за рубежа, механизм перевозки практически не меняется, и он давно известен правоохранительным органам, в тоже время судебная практика, связанная с контрабандой наркотиков совсем не обширна. Вызвано это, по нашему мнению, низкой организацией взаимодействия органов внутренних дел и таможенных органов, именно относительно проблемы незаконного наркотрафика. Между МВД России и ФТС России нет ни одного межведомственного приказа, который закреплял бы функции сторон по противодействию контрабанды наркотиков. Для примера, по угнанным автомобилям, переправляемым через границу России такой приказ есть. Взаимодействие должно быть налажено на всех уровнях, регулярно должны проводиться совместные рабочие встречи, консультации, рекомендуется также создавать межведомственные рабочие группы, которые будут действовать на постоянной основе.

Распространение наркотиков в последнее десятилетие практически полностью вышло на просторы интернета, к сожалению, множество оперативных сотрудников не владеют достаточным навыком противодействия современным вызовам в рассматриваемой нами сфере.

Стоит выделить успешные действия сотрудников правоохранительных органов, направленные на задержание закладчиков или кладмэнов. По данным

ФСИН России почти четверть заключенных в местах лишения свободы – это преступники, осужденные именно за перевозку наркотиков. Однако это не дает существенных результатов, закладчики занимают низшее место в системе наркобизнеса, попадают туда в следствии тяжелых жизненных обстоятельств или из-за зависимости от тех же наркотиков.

Незаконный оборот наркотиков преследует только одну цель – извлечение прибыли. Если лишить прибыли именно продавцов наркотиков, то и импорт наркотиков на территорию Российской Федерации уменьшится, а, следовательно, и сам оборот наркотиков. Иными словами, крупнооптовым сбытчикам просто нечем будет расплачиваться за поставки из-за границы.

Список литературы

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – октябрь 2021 г. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/27024130/>.
2. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / [А. В. Богданов и др.]. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2022.
3. Кузьмин Н. А., Завьялов И. А. Противодействие оперативных подразделений органов внутренних дел наркопреступности на современном этапе // Актуальные вопросы подготовки сотрудников правоохранительных органов к противодействию современным угрозам : сборник научных трудов круглого стола. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. С. 410–415.
4. Кузьмин Н. А., Чикова Я. Н., Завьялов И. А. Противодействие органов внутренних дел преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием возможностей Интерпола // Вестник экономической безопасности. 2015. № 7. С. 67–71.
5. Завьялов И. А. Зарубежный опыт использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 228–236.
6. Михайлов Б. П., Тузов Л. Л., Завьялов И. А. Социально-криминальные особенности современной наркоситуации в Российской Федерации // Закон и право. 2017. № 9. С. 15–21.
7. Михайлов Б. П., Воронцов А. В., Завьялов И. А. Особенности криминальной среды России // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 6. С. 186–190.
8. Криминалистика : учебник / под общ. ред. В. А. Жбанкова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : РИО Российской таможенной академии, 2018. С. 346.
9. Мазур А. А. Актуальные проблемы предупреждения преступности в социальной сети Даркнет // Вестник РУК. 2018. № 3. С. 33.