

Научная статья
УДК 343.1

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Флоря Денис Федорович¹, Малик Елена Николаевна², Малик Владислав Игоревич³

^{1,3}Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, Орел, Россия

²Академия ФСО России, Орел, Россия

¹aav28010208@yandex.ru

²malik57-elena@mail.ru

³maalya04@mail.ru

Аннотация. В статье обсуждаются аспекты характеристики незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ с применением информационно-технологических средств. Основные составляющие такой характеристики включают способы совершения преступлений, обстановку их совершения, предметы преступных действий, личность преступника и слеодообразование. Целью этой характеристики является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, установление виновных лиц и принятие оптимальных организационных и прогностических решений.

Ключевые слова: незаконный оборот, наркотические средства, психотропные вещества, наркотики, информационно-телекоммуникационные технологии, оперативно-разыскная характеристика.

Для цитирования: Флоря Д. Ф., Малик Е. Н., Малик В. И. Правовые аспекты незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2025. № 2(103). С. 313–320.

LEGAL ASPECTS OF ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

Denis F. Florya¹, Elena N. Malik², Vladislav I. Malik³

^{1,3}Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia, Orel, Russia

²Academy of the Federal Security Service of Russia, Orel, Russia

¹aav28010208@yandex.ru

²malik57-elena@mail.ru

³maalya04@mail.ru

Annotation. The article discusses aspects of the characteristics of illicit trafficking in drugs and psychotropic substances using information technology tools. The main components of such a characteristic include the methods of committing crimes, the environment in which they were committed, the objects of criminal acts, the identity of the perpetrator and trace

formation. The purpose of this characteristic is to identify, prevent, suppress and solve crimes, identify the perpetrators and make optimal organizational and predictive decisions.

Keywords: illicit trafficking, narcotic drugs, psychotropic substances, drugs, information and telecommunication technologies, operational investigative characteristics.

For citation: Florya D. F. Malik E. N., Malik V. I. Legal aspects of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances committed using information and telecommunication technologies // Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov. 2025. № 2(103). P. 313–320.

Оперативно-разыскная деятельность, реализуемая в целях выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеет существенные особенности, которые не всегда учитываются правоприменителями, что приводит к негативным последствиям в раскрытии и расследовании уголовных дел о преступлениях названной категории. Как показывают результаты опроса¹, большинство (82 %) оперативных сотрудников испытывают на практике серьёзные трудности, которые вызваны в первую очередь отсутствием у них комплекса знаний в области правового регулирования, в том числе международно-правовых основ, фундаментальных категорий, необходимых при документировании преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, преобладающая часть опрошенных нами оперуполномоченных отметила (92 %) необходимость изучения и использования в своей работе положительного зарубежного опыта в сфере выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, поскольку при совершении таких общественно опасных деяний почти во всех случаях используются современные информационно-телекоммуникационные технологии иностранного производства.

Оперативно-разыскная деятельность постоянно совершенствуется, и её главная задача – это обеспечение безопасности общества и государства. Постоянные преобразования в деятельности оперативных подразделений говорят о том, что механизм совершения преступлений меняется и подстраивается под общество. Оперативно-розыскная характеристика позволяет формировать и целенаправленно использовать гласные и негласные методы оперативно-розыскной деятельности, планировать проведение оперативных-розыскных мероприятий [1, с. 248]. Не претендуя на изложение всех возможных элементов оперативно-разыскной характеристики, рассмотренных в науке [2, с. 179], исходя из правоприменительной практики, выделим следующие неотъемлемые компоненты структуры такой характеристики применительно к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых дистанционным способом [3, с. 29]:

- 1) предмет преступного посягательства;
- 2) механизм следообразования (следовая картина);
- 3) способ совершения преступления;
- 4) обстановка совершения преступления;
- 5) личность проверяемого (разрабатываемого).

Рассмотрим каждый элемент в отдельности для того, чтобы дать комплексную оперативно-разыскную характеристику указанной категории преступлений.

В качестве предмета преступного деяния выступают наркотические средства,

¹ В рамках социологического опроса было опрошено 93 оперативных сотрудника органов внутренних дел различного уровня (от территориального до регионального, а также центрального аппарата) в различных субъектах Рос. Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердловская область и др.)

психотропные вещества и их аналоги, а также растения или их части, содержащие указанные вещества. При этом следует опираться на официальные термины, установленные в Федеральном законе от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также на Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, который находится под контролем в Российской Федерации и был одобрен постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. В этой связи можно поддержать вывод Ролика А. И., который систематизировал нормативные акты и научные подходы, отметив, что в настоящий момент к предметам данной группы деяний следует относить:

- наркотические средства;
- психотропные вещества;
- аналоги наркотических средств и психотропных веществ;
- растения (части растений), содержащие наркотические или психотропные вещества;
- прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ;
- растения (части растений), содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ;
- новые потенциально опасные психоактивные вещества, инструменты и оборудование, используемое для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем [4, с. 149].

Механизм слеодообразования (следовая картина), согласно криминалистическим учениям, представляет собой совокупность всех следов преступления (учитывая их особенности, локализацию), включающих сведения относительно раскрываемого и расследуемого события, а также его отдельно взятых обстоятельств. По общему правилу следы делятся на материальные (следы-предметы, следы-вещества и следы-отображения) [5, с. 133] и идеальные.

К идеальным необходимо прежде всего отнести образ лиц, которые участвовали в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Однако в силу того, что преступления обозначенной категории совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, исключающих непосредственную визуализацию сбытчика и покупателя, то отыскать идеальные следы непросто.

В связи с изложенным представляется верной классификация следов применительно к наркопреступлениям, совершённым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а именно:

- 1) традиционные следы – материальные следы в форме следов-отражений, следов-предметов, следов-веществ, а также идеальные следы, изучаемые трасологией;
- 2) нетрадиционные следы в виде компьютерных (виртуальных, цифровых) следов.

Таким образом, одной из особенностей слеодообразования применительно к рассматриваемой нами категории преступлений является то, что акцент в оперативно-разыскной практике делается исключительно на прослеживании цифровых следов, под которыми, в свою очередь, понимается оперативно значимая электронная информация о событиях или действиях, отражённая в материальной среде, в процессе её возникновения, обработки, хранения и передачи. Как правило, изучение именно так называемой «электронной среды» позволяет установить связь разрабатываемого (проверяемого) с потребителями наркотических средств и психотропных веществ, поскольку в электронных носителях информации могут быть сделаны записи о лицах, которые приобретали либо у которых приобретались запрещённые вещества.

К установлению механизма образования цифровых следов необходимо привлекать опытных специалистов в сфере IT-технологий, поскольку должностное лицо, осуществляющее производство по делу, как правило, не обладает данными навыками

[6, с. 22]. То есть следы преступной деятельности могут содержаться и на электронных носителях информации (смартфонах, компьютерах), у операторов сотовой связи, иных поставщиков услуг в сфере коммуникации (к примеру, оказывающих услуги интернет-связи, IP-телефонии), операторов платёжных систем (*QIWI*), банков и иных кредитных учреждений (о движении денежных средств, видеозапись в банках и банкоматах), а также в сознании физических лиц, которые осведомлены о преступной деятельности [7, с. 117].

Способ совершения преступления. Знание современных способов совершения наркопреступлений является важной составляющей их предупреждения, выявления и раскрытия, поскольку это первостепенный источник сведений о качественной характеристике преступного поведения. Обобщение уголовных дел свидетельствует о том, что рассматриваемая категория преступлений имеет бесконтактный характер, заключающийся в том, что покупатель с помощью информационно-телекоммуникационных технологий (IP-телефонии, электронной почты, мессенджеров и др.) устанавливает связь с продавцом, а последний выставляет первому реквизиты для оплаты наркотических средств или психотропных веществ. Далее после подтверждения оплаты продавец сообщает покупателю местонахождение запрещённых средств (именуемое в быту закладкой). Преимущественно контакт между продавцом и покупателем осуществляется через онлайн-магазин, который использует сетевой маркетинг – метод продажи товаров и услуг через сеть независимых дистрибьюторов. Каждый из них может не только продавать продукцию, но и привлекать новых партнёров с аналогичными возможностями. Так, в настоящее время большая часть интернет-магазинов по сбыту наркотических средств и психотропных веществ базируется на крупнейших площадках в Содружестве Независимых Государств, рынке нелегальных товаров, которые входят в каталог ресурсов *Tor-Onion*. Обращение к данному ресурсу возможно только через *Tor-браузер* и происходит в условиях полной анонимности. В настоящее время сформировано большое количество «зеркал» данного ресурса, что позволяет организаторам успешно противодействовать всем попыткам его блокировки. Также в рамках преступной деятельности злоумышленники используют мессенджеры со сквозным шифрованием, обеспечивающим безопасное и защищённое общение. Высокую степень защиты имеют и электронные платёжные операции с криптовалютой. Необходимо отметить, что количество транзакций с использованием анонимных криптовалют в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ к настоящему моменту возросло.

Обстановка совершения преступления тоже имеет особенности применительно к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Правильное усвоение оперативными сотрудниками такой обстановки ведёт к отчётливому пониманию планируемого общественно опасного деяния, постижению внутренних связей между действиями, совершаемыми волей, и отражением их вовне, что, в свою очередь, позволяет установить мотивы, руководящие злоумышленником [8, с. 3].

В целях соблюдения конспирации в настоящее время используется бесконтактный способ (80 %) – система закладок. Наиболее распространёнными местами закладок являются остановки общественного транспорта, торговые киоски, павильоны, подъезды домов, скверы, парки. Иногда наркотические средства и психотропные вещества оставляют в служебных зданиях, клубах, ресторанах, иных публичных местах. Что же касается времени совершения таких преступлений, то здесь всё зависит от сезона. Летом бесконтактный сбыт происходит с 20:00 до 24:00, а зимой – в основном с 17:00 до 22:00. Это обусловлено наличием сумерек и темноты, а также отсутствием в эти часы большого количества людей в общественных местах. Однако в практике имеют место случаи, когда злоумышленники, наоборот, используют дневное время и

оживлённые места для реализации своих преступных замыслов, чтобы отвести подозрения.

Личность проверяемого (разрабатываемого) зависит от двух важных направлений:

– анализа материальных следов, которые оставлены на месте преступления;

– анализ данных о психофизиологических характеристиках личности преступника [10, с. 48].

В литературе обоснованно подчёркивается, что эффективно противодействовать преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, помогает знание таких показателей личности преступника, как возраст, пол, профессия и др. [11, с. 78]. Статистические данные свидетельствуют о том, что преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ совершают лица мужского пола с 16 до 35 лет. Закладчиков в оперативно-разыскной практике разделяют на две категории: «оптовых», которые ищут скрытые места для хранения объёмного количества наркотиков в населённых пунктах, и «розничных», которые передают наркотики заказчикам. Оперативно-разыскная практика делит закладчиков на «оптовых», подыскивающих малозаметные места (тайники) на территории населённых пунктов и помещающих в них объёмные наркотические средства для дальнейшей продажи потребителям, и «розничных», осуществляющих передачу средств заказчикам. Соответственно, в оперативно-разыскной и следственной практике используется определённая терминология относительно иерархии лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а именно:

– руководители – функционально обособленная группа лиц, состоящая из организаторов и руководителей преступного сообщества (преступной организации), непосредственно управляющих сайтом интернет-магазина, на котором размещены объявления о продаже наркотических и психотропных веществ, разработчиков преступного плана и механизма совершения преступлений, руководителей, осуществляющих контроль деятельности структурных подразделений и отдельных участников;

– «главный склад» – территориально и функционально обособленная группа лиц, в функции которой входит получение из неустановленных источников оптовых партий наркотических средств, фасовка полученных наркотиков на партии меньших размеров и их отправка в различные регионы России «главным закладчиком», как правило, посредством почтовых отправлений АО «Почта России»;

– закладчики – территориально и функционально обособленные группы лиц, состоящие из «главных закладчиков» и «рядовых закладчиков», в том числе включающие отдельные группы из числа «главных и рядовых закладчиков»;

– «главные закладчики» («малый склад») – территориально и функционально обособленные группы лиц, отвечающих за получение почтовых отправлений с наркотическими средствами и психотропными веществами с «главного» склада, фасовку наркотических средств на меньшие партии, передачу их «рядовым закладчикам» в целях дальнейшего незаконного сбыта, а также непосредственный сбыт наркотических средств наркопотребителям – клиентам интернет-магазина через тайники-закладки по прямому указанию руководителей;

– «рядовые закладчики» – территориально и функционально обособленные группы лиц, отвечающих за получение от «главных закладчиков» небольших партий с наркотиками как лично, так и через тайники-закладки, фасовку наркотических средств и их непосредственный сбыт наркопотребителям – пользователям интернет-сайта через тайники-закладки;

– подгруппы из числа «главных и рядовых закладчиков» – территориально и функционально обособленные группы лиц в количестве не более двух, состоящие из одного «главного» и одного «рядового» закладчика, знакомых друг с другом и совместно выполняющих направленные на совершение преступлений действия.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что использование многоуровневого шифрования в преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, затрудняет установление личности фигурантов, места и способа совершения преступления, финансовой составляющей и иных обстоятельств преступной деятельности, в связи с чем отследить преступную цепочку (от закладчиков до организатора) оперативно-разыскными силами при существующем программно-технологическом и информационно-аналитическом обеспечении крайне затруднительно. При определении содержания оперативно-разыскной характеристики преступлений рассматриваемого вида особый акцент необходимо делать на способе их совершения.

1. Кондратьев М. В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1-4 (61). С. 248–255.
2. Кондрашечкин Р. В. Содержание оперативно-разыскной характеристики преступлений // Вестник экономической безопасности. 2020. № 1. С. 176–179.
3. Решняк О. А. Использование компьютерных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота опасных психоактивных веществ : дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2019. 220 с.
4. Ролик А. И. Предмет наркопреступлений: подходы к его определению // Lexrussica. 2016. № 12. С. 148–166.
5. Комиссарова Я. В. Понятие и классификация следов в криминалистике // Вестник университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 3(55). С. 131–141.
6. Давыдов В. О. Цифровые следы в расследовании дистанционного мошенничества // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 3. С. 20–27.
7. Чистова Л. Е. Особенности механизма слепообразования при контрабанде наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 5. С. 115–119.
8. Ошлыкова Е. А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 243 с.
9. Ренчиндоржиев Е. В. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики наркопреступлений // Тенденции развития науки : материалы XXXIII Междунар. науч.-практ. конф. Улан-Удэ : БГУ, 2013. С. 166–167.
10. Кустов А. М. Типичная информация о личности преступника при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота наркотических средств // Успехи в химии и химической технологии. 2017. № 7(188). С. 48–50.
11. Медведева С. В. Криминологический анализ личности преступника, совершившего незаконных оборот наркотических средств // Право: история и современность. 2017. № 1. С. 77–81.

1. Kondrat`ev M. V. Operativno-rozy`sknaya karakteristika prestuplenij, svyazanny`x s nezakonnym sby`tom narkoticheskix sredstv // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 1-4 (61). S. 248–255.

2. Kondrashechkin R. V. Soderzhanie operativno-razy`sknoj charakteristiki prestuplenij // Vestnik e`konomicheskoy bezopasnosti. 2020. № 1. S. 176–179.
3. Reshnyak O. A. Ispol`zovanie komp`yuterny`x texnologij pri rassledovanii prestuplenij v sfere nezakonnogo oborota opasny`x psixoaktivny`x veshhestv : dis. ... kand. jurid. nauk. Volgograd, 2019. 220 s.
4. Rolik A. I. Predmet narkoprestuplenij: podxody` k ego opredeleniyu // Lexrus-sica. 2016. № 12. S. 148–166.
5. Komissarova Ya. V. Ponyatie i klassifikaciya sledov v kriminalistike // Vest-nik universitet imeni O.E. Kutafina (MGYuA). 2019. № 3(55). S. 131–141.
6. Davy`dov V. O. Cifrovye sledy` v rassledovanii distancionnogo moshennichestva // Izvestiya Tul`skogo gosudarstvennogo universiteta. E`konomicheskie i yuridicheskie nauki. 2020. № 3. S. 20–27.
7. Chistova L. E. Osobennosti mexanizma sledoobrazovaniya pri kontrabande narkoticheskix sredstv, psixotropny`x, sil`nodejstvuyushhix, yadovity`x veshhestv ili rastenij, soderzhashhix narkoticheskie sredstva ili psixotropny`e veshhestva // Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii. 2015. № 5. S. 115–119.
8. Oshly`kova E. A. Metodika rassledovaniya nezakonnogo sby`ta narkoticheskix sredstv i podderzhaniya gosudarstvennogo obvineniya po ugovolny`m delam dannoj kate-gorii : dis. ... kand. jurid. nauk. M., 2013. 243 s.
9. Renchindorzhiyev E. V. Lichnost` prestupnika kak e`lement kriminalisticheskoy charakteristiki narkoprestuplenij // Tendencii razvitiya nauki : materialy` XXXIII Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Ulan-Ude` : BGU, 2013. S. 166–167.
10. Kustov A. M. Tipichnaya informaciya o lichnosti prestupnika pri rassledo-vanii prestuplenij, sovershenny`x v sfere oborota narkoticheskix sredstv // Uspexi v ximii i ximicheskoy texnologii. 2017. № 7(188). S. 48–50.
11. Medvedeva S. V. Kriminologicheskij analiz lichnosti prestupnika, sovershiv-shego nezakonnuy`x oborot narkoticheskix sredstv // Pravo: istoriya i sovremennost`. 2017. № 1. S. 77–81.

Информация об авторах

Денис Федорович Флоря. Заместитель начальника института, кандидат юридических наук, доцент.

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова.
302027, Россия, г. Орел, ул. Игнатова, 2.

Елена Николаевна Малик. Сотрудник Академии ФСО России, кандидат политических наук, доцент.

Академия Федеральной службы охраны Российской Федерации.
302015, Россия, г. Орел, ул. Приборостроительная, 35.

Владислав Игоревич Малик. Преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД, кандидат юридических наук.

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова.
302027, Россия, г. Орел, ул. Игнатова, 2.

Information about the authors

Denis F. Florya. Deputy Head of the Institute. Candidate of Law, Associate Professor.
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia.
302027, Russia, Orel, Ignatova Str., 2.

Malik E. Nikolaevna. Employee of the Academy of the Federal Security Service of Russia. Candidate of Political Sciences, Associate Professor.
Academy of the Federal Security Service of the Russian Federation.
302015, Russia, Orel, Priborostroitelnaya Str., 35.

Vladislav I. Malik. Teacher of the chair of Operational Search Activity of the Internal Affairs Bodies. Candidate of Law.
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia.
302027, Russia, Orel, Ignatova Str., 2.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflicts of interests.

Авторами внесён равный вклад в написание статьи.
The authors have made an equal contribution.

Статья поступила в редакцию 03.02.2025; одобрена после рецензирования 20.05.2025; принята к публикации 17.06.2025.

The article was received in the editorial office on 03.02.2025; approved after review on 20.05.2025; accepted for publication on 17.06.2025.