



3. **Зуев А. И.** Противодействие незаконному обороту наркотиков в Москве // *Законность*. 2004. № 9. ISSN 0869-4486.
4. **Кийко А. Ю.** Теоретико-правовые и политические аспекты современного состояния наркобизнеса в России и мировом сообществе // *Антинаркотическая безопасность*. 2013. № 1. ISSN 2308-7366.
5. **Сверчков В. В.** Использование средств уголовно-правового воздействия в противостоянии наркопреступности // *Российская юстиция*. 2003. № 4. ISSN 0131-6761.
6. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2011–2013 гг., январь–сентябрь 2014 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://mvd.ru/Dejatelnost/statistics/reports> (дата обращения: 18.10.2014).
7. **Тисен А. В.** Гарантии безопасности участников уголовного процесса // *Уголовный процесс*. 2006. № 12. ISSN 2076-4413.
3. **Zuev A. I.** Combating drug trafficking in Moscow. *Zakonnost'*. 2004. No 9. ISSN 0869-4486.
4. **Kijko A. Yu.** Theoretic legal and political aspects of the current state of drug trafficking in Russia and the world community. *Antinarkoticheskaja bezopasnost'*. 2013. No 1. ISSN 2308-7366.
5. **Sverchkov V. V.** The use of criminal law in countering drug crime. *Rossijskaja justicija*. 2003. No 4. ISSN 0131-6761.
6. State of Crime in Russia in January–December 2011–2013, January–September 2014. Available at: <http://mvd.ru/Dejatelnost/statistics/reports> (accessed October 18, 2014).
7. **Tisen A. V.** Security guarantees participants in the criminal process. *Ugolovnyj process*. 2006. No 12. ISSN 2076-4413.

УДК 343.14

ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЁННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ PROOF IN CRIMINAL CASES CONCERNING CRIMES IN THE SPHERE OF SYNTHETIC DRUGS ILLICIT TRAFFICKING, COMMITTED WITH USE OF THE INTERNET NETWORK



© Шарманкин Сергей Владимирович

Sergey V. Sharmankin

заместитель начальника следственной службы, Управление ФСКН России по Приморскому краю (г. Владивосток).

Deputy chief of the investigative services, FDCS of Russia in Primorsky Krai (Vladivostok).

✉ sharm1982@mail.ru

В статье предлагается практическое решение возникающих в деятельности территориальных следственных органов наркоконтроля проблем доказывания признаков наркопреступлений, совершённых посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на примере деятельности следственной службы Управления ФСКН России по Приморскому краю.

Ключевые слова: провайдер, Интернет, доказывание, сетевой адрес, информация, синтетические наркотические средства.

Practical solution of proof problems in narcocrimes made by means of Internet is proposed in the article. Activities of investigative service of FSKN in Primorsky Krai is given as an example.

Key words: provider, Internet, proof, network address, information, synthetic drugs.



В свете активного внедрения в общественную жизнь средств электронной коммуникации и, в частности, сети Интернет, появления большого количества курьерских и почтовых служб вопрос противодействия незаконному обороту наркотических средств, в первую очередь синтетического происхождения, становится всё более актуальным.

В настоящее время любое причастное к наркобизнесу лицо может посредством сети Интернет заказать из-за рубежа партию наркотического средства, получив её в международном почтовом отправлении, в целях дальнейшего потребления или сбыта бесконтактным способом после виртуальной переписки. Основное преимущество такой формы приобретения наркотиков – минимальный риск разоблачения преступной деятельности, ведь физического перемещения подконтрольных веществ через таможенную границу не происходит, а при заказе наркотика и внесении за него платы фигурант действует завуалированно, не идентифицируя себя. Незаконный сбыт наркотических средств через сеть Интернет имеет те же черты обезличенности, позволяя наркосбытчику при минимальном риске разоблачения своей преступной деятельности, длительное время распространять в наркосреде синтетические наркотики, внедряя в криминальный наркооборот их новые виды.

Так, только за 6 месяцев 2014 года утверждённый постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 Перечень наркотических средств, подлежащих контролю в Российской Федерации, пополнился 24 новыми самостоятельными позициями, количество вновь выявляемых аналогов наркотических средств или их производных и вовсе не поддаётся исчислению. Управлением ФСКН России по Приморскому краю за 1–3 кварталы 2014 г. из незаконного оборота изъято в 7 раз больше синтетических наркотических средств, чем в прошлом году (43 кг за 9 мес. 2014 г. против 6 кг за 9 мес. 2013 г.), растёт и количество возбужденных уголовных дел рассматриваемой категории, и одновременно с этим усложняется процесс доказывания по ним.

Если способы приобретения и сбыта наркотических средств опийного или каннабисного ряда по прошествии времени не претерпели особых трансформаций, то незаконный оборот синтетических наркотических средств (их приобретение, сбыт) осуществляется в настоящее время преимущественно виртуально, что делает данные преступления высоколатентными и трудно доказуемыми для правоохранительных органов. Фактически без подробных признательных показаний подозреваемого (обвиняемого)

доказать признаки «виртуальных» наркопреступлений проблематично.

В текущем году следственная служба управления направила в суд лишь одно уголовное дело о контрабанде подконтрольных веществ с использованием сети Интернет. Раскрыть указанное преступление удалось благодаря полученным в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве показаниям обвиняемого. Именно по причине отсутствия признательных показаний инкриминировать обвиняемым в сбыте синтетических наркотиков, в первую очередь в организованных формах, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ квалифицирующий признак крайне сложно. В связи с чем такие преступные проявления могут и вовсе остаться безнаказанными, что, несомненно, идёт вразрез с фундаментальным принципом уголовного права – неотвратимостью наказания.

Подводя итог сказанному, приходится констатировать, что системному направлению в суд уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершённых с использованием сети Интернет, препятствует отсутствие современной методики их расследования при непризнании обвиняемыми вины.

Несмотря на вышеописанные сложности, следственная служба управления непрерывно совершенствует уголовно-процессуальную деятельность по противодействию виртуальной наркопреступности, что, в конечном итоге, и позволило перейти на более высокий уровень доказывания по уголовным делам с «виртуальной составляющей».

Примером успешной работы следственной службы по данной линии являются результаты расследования возбужденного по материалам таможни уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ по факту изъятия международного почтового отправления, содержащего синтетические наркотические средства, общей массой свыше 100 г.

Расследование по данному уголовному делу развивалось при неблагоприятной следственной ситуации, на фоне недостаточно качественно проведённой сотрудниками таможни оперативной работы, а именно: предполагаемый заказчик почтового отправления с подконтрольным веществом К. перед задержанием успел уничтожить содержащуюся на компьютере и средствах мобильной связи следственно значимую информацию относительно заказа и перемещения посылки с подконтрольным веществом. Оперативно-розыскные мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» или «Наблюдение» в отношении К. не осуществ-



влились, контролируемое вручение К. посылки также не увенчалось успехом. На допросе К. заявил о своей непричастности к совершённом преступлении, и, в целом, незаконному обороту наркотических средств.

Таким образом, на начальном этапе расследования К. был допрошен в качестве свидетеля, а предварительное следствие по уголовному делу имело перспективу приостановления по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Однако, невзирая на значительные сложности и противодействие со стороны защиты, собирание доказательственной базы по уголовному делу продолжалось. Следственным путём был установлен провайдер интернет-услуг К., который на основании судебного решения представил следствию сведения о сетевых (IP) соединениях, произведённых с компьютера К. В ходе проведённого с участием специалиста в области компьютерных технологий осмотра предметов – электронного носителя информации, содержащего указанные сведения, было установлено, что К. в период преступной деятельности несколько тысяч раз посещал сайты, пропагандирующие незаконный оборот наркотических средств и оказывающие содействие в их приобретении. При этом согласно запрошенным в территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) данным часть указанных интернет-ресурсов была заблокирована в соответствии с российским законодательством [1].

На основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ был получен IP-адрес сервиса ФГУП «Почта России», используемого К. для отслеживания в текущем режиме перемещения заказанного почтового отправления. Наряду с активной работой в киберпространстве следствие всесторонне исследовало личность К., установив, что последний прошел базовый курс обучения в области компьютерных технологий. Совокупность собранных сведений позволила не только полностью опровергнуть версию К. о непричастности к наркообороту, но и установить объективную сторону инкриминируемого ему общественно опасного деяния.

Несмотря на непризнание фигурантом вины, в мае 2014 г. уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с утверждённым прокурором обвинительным заключением было направлено в суд. При этом основными объективными доказательствами вины К. явились обнаруженные и задокументированные в установленном уголовно-процессуальном законом порядке «виртуальные следы».

К сожалению, в ходе судебного разбирательства вменённая К. уголовно-правовая

квалификация в части сбыта не нашла своего достаточного подтверждения, однако под тяжестью неопровержимых доказательств К. изменил линию защиты, признав себя виновным в приготовлении к незаконному приобретению и хранению наркотических средств посредством сети Интернет.

В октябре текущего года суд, признав допустимой собранную по уголовному делу доказательственную базу, в том числе ее виртуальный сегмент, установил вину К. в совершении преступления по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ и приговорил его к 4 годам лишения свободы условно. Возможно, своевременное перестроение следственной работы с учётом специфики совершённого деяния и позволило вменить К. эпизод киберконтрабанды.

Вместе с тем, приведённый пример показывает, что наступательность в расследовании, отход от привычных рабочих схем и нестандартность в принятии решений позволили следственной службе управления собрать доказательства, достаточные для вынесения судом обвинительного приговора по, как казалось на начальной стадии расследования, заведомо бесперспективному уголовному делу. Направление в суд данного уголовного дела целесообразно расценивать как отправную точку для начала системной работы по противодействию виртуальной наркопреступности в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки.

В этой связи, учитывая имеющийся положительный опыт доказывания по уголовным делам, для минимизации следственных ситуаций при которых перспектива раскрытия совершённых с использованием сети Интернет наркопреступлений зависит исключительно от желания подозреваемого давать показания, предлагаем:

– в целях незамедлительного установления обстоятельств совершённого преступления, отражать в протоколах обысков или актах ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по месту жительства фигурантов, коды доступа и пароли почтовых ящиков на изымаемых у них компьютерах, а также пин-коды сотовых телефонов;

– в ходе проведения мероприятий по изъятию подконтрольных веществ обращать внимание и изымать предметы и документы, свидетельствующие о преступной деятельности лица (электронные накопители информации, бумажные носители с наименованиями сайтов, первоначальную упаковку от почтовых отправок и др.);

– запрашивать у всех региональных поставщиков услуг интернета, включая операторов



сотовой связи, сведения о наличии у привлекаемого к уголовной ответственности лица доступа к сети Интернет (в привязке к конкретному IP-адресу);

– в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ истребовать у провайдеров сведения о произведённых сетевых соединениях фигуранта. Судебные решения на получение такого рода сведений не требуются [2]. Напоминаю, что согласно ч. 3 ст. 10.1 ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149 сведения о сетевых соединениях хранятся провайдерами в течение 6 месяцев;

– направлять запросы в ФГУП «Почта России» или иные организации, оказывающие услуги почтовой связи, с целью установления пути перемещения почтовых отправлений и иных следственно значимых обстоятельств;

– совместно со специалистом производить осмотр и анализ представленных интернет-провайдерами электронных носителей информации с сетевыми соединениями для установления и обобщения соединений в период преступной деятельности подозреваемых. При наличии изъятых собственноручных записей с наименованиями сайтов в рамках проводимого следственного действия целесообразно осуществлять их посещение, протокольно фиксируя полученную информацию и прилагая соответствующие иллюстрации. Подробное отражение в протоколе осмотра данных владельца сайта, применяемого языка изложения информации позволит, в частности, установить осведомлённость фигуранта об иностранном происхождении заказанного

подконтрольного вещества, доказать умысел на его незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза.

В связи с регулярным блокированием Роскомнадзором интернет-ресурсов, содержащих запрещённую информацию, к проведению данного следственного действия целесообразно привлекать понятых;

– допрашивать в качестве свидетелей специалиста и понятых, участвовавших в осмотре сведений о соединениях;

– на основании проведённого анализа направлять запросы в территориальные подразделения Роскомнадзора на предмет наличия интересующих следствие сетевых адресов в едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено [1]

Резюмируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что лишь постоянное совершенствование алгоритмов следственной работы, тесное взаимодействие с интернет-провайдерами, консолидация усилий следственных, оперативных и экспертных подразделений органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ будут способствовать повышению эффективности доказывания по рассмотренной категории уголовных дел.

Материалы поступили в редакцию 10.10.2014 г.

Библиографический список (References)

1. **Российская Федерация. Законы.** Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс] : федеральный закон № 149-ФЗ : (принят 27.07.2006 г.) // Официальный сайт «Российская газета» (дата обращения 30.10.2014 г.).

2. Постановления судов. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чичина В. В. на нарушение его конституционных прав п. 24.1 ст. 5, ч. 1 ст. 13, п. 12 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 165 и ч. 1 ст. 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2013 г. № 1156 // Официальный сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа : <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx> (дата обращения: 01.11.2014 г.).

1. On Information, Information Technologies and Protection of Information. Federal Law № 149-FZ (adopted 27.07.2006). *Official'nyj sajt «Rossijskaja gazeta»* (accessed October 30, 2014).

2. Decisions of the courts. Refusal to accept complaints from citizens Chichin VV a violation of his constitutional rights to claim. Article 24.1.5, para. 1, Art. 13, n. 12 h. 2, Art. 29, para. 1, Art. 144, para. 1, Art. And 165 h. 1, Art. 186.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. *Opredelenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 16 ijulja 2013 goda № 1156. Oficial'nyj sajt Konstitucionnogo Suda RF.* Available at: <http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx> (accessed October 11, 2014).