



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ПОВОД И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Наталья Владимировна Макеева, доцент кафедры предварительного расследования, кандидат юридических наук, доцент Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12)
E-mail: mnv-sam03@mail.ru

Аннотация. Рассматривается деятельность следственных органов и оперативных подразделений при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Ключевые слова: сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), поводы и основания для возбуждения уголовного дела, результаты ОРД.

DOCUMENTING THE RESULTS OF OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITY AND THEIR USE AS THE REASON AND GROUNDS FOR INITIATING A CRIMINAL CASE ON THE ILLEGAL SALE OF DRUGS IN A CONTACTLESS MANNER USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS

Natalia Vladimirovna Makeeva, dotsent of the department of preliminary investigation, the candidate of law science, dotsent Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot' (117437, Moscow, ul. Akademika Volgina, d. 12)

Annotation. The article deals with the activities of investigative bodies and operational units in deciding on the initiation of a criminal case on the illegal sale of narcotic drugs by non-contact method using information and telecommunication networks.

Keywords: sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, committed using information and telecommunication networks (including the Internet), the reasons and grounds for instituting criminal proceedings, the results of operational search activities.

Сitation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Для цитирования: Макеева Н.В. Документирование результатов оперативно-разыскной деятельности и их использование как повод и основание для возбуждения уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. 2019;(5):36–9.

В соответствии со ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Такой способ сбыта

на практике и в юридической литературе принято называть «бесконтактным способом сбыта наркотических средств». Это под собой подразумевает сбыт наркотиков новым способом, когда сбытчик и незаконный приобретатель не встречаются лично, а договариваются о приобретении наркотических



средств, оплачивают их получение, получают сведения о местонахождении тайника с использованием мобильной связи или сети Интернет. Появляющиеся новые способы сбыта, заставляют сотрудников органов внутренних дел менять способы фиксации сбыта, в том числе, с использованием материалов оперативно-разыскной деятельности [3].

Статья 140 УПК РФ рассматривает в качестве одного из поводов для возбуждения уголовного дела сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Одним из источников таких сведений и являются результаты оперативно-разыскной деятельности. Однако не следует забывать о том, что в чистом виде полученные результаты ОРД не являются поводом для возбуждения уголовного дела, таковым является лишь рапорт, представленный оперативным подразделением по результатам производства ОРМ. Основанием же для возбуждения уголовного дела в рамках указанного повода служат материалы, полученные в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий.

Располагая информацией, предоставленной оперативным подразделением, следователь, производит ее юридическую оценку с целью проверки оснований для возбуждения уголовного дела и, тем самым ее трансформацию в дальнейшем в доказательства.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела полученным материалам ОРМ, следователь должен дать юридическую оценку, а именно:

- рассмотреть их со стороны достаточности для принятия процессуального решения;
- в представленных материалах должны иметь место данные, указывающие на признаки преступления (если полученных данных не будет достаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, следователь возвращает их через начальника ОМВД с письменным изложением обстоятельств, препятствующих его возбуждению, и мероприятий, подлежащих выполнению для устранения имеющихся пробелов).

Чаще всего, при поступлении информации о факте совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ осуществляются такие оперативно-разыскные мероприятия, как: проверочная закупка; наблюдение; оперативный эксперимент; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров.

Особенностью бесконтактного способа сбыта

является то, что сбыт, чаще всего, осуществляется организованной группой. В которой все роли четко распределены. В структуру группы входят: «организатор», «оператор», «закладчик», «вербовщик», «кладовщик», «системный администратор», «экспедитор» [2]. Вступая между собой в преступный сговор эти лица действуют с использованием удаленного сервера, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, размещают информацию о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, а также способах связи и оплате на сайтах в сети Интернет. При этом после поступления денежных средств на электронные платежные системы (QIWI-банк; Яндекс.Деньги; WebMoney) осуществляют передачу наркотических средств через систему тайников, место расположение которых сообщают после оплаты с помощью средств мобильной связи. Такой способ сбыта характеризуется тем, что нижестоящие участники не знают вышестоящих. Это осложняет процесс их выявления и доказывания незаконной деятельности организованной группой.

В этой связи органами внутренних дел отрабатываются алгоритмы деятельности в том числе, связанные с фиксацией факта сбыта бесконтактным способом на этапе возбуждения уголовного дела. Особенностью деятельности на этом этапе является: длительное документирование факта преступной деятельности, привлечение значительного числа технических средств и специалистов оперативно-технических подразделений, координация действий с высококвалифицированными следователями.

Чаще всего, при поступлении информации о факте совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ осуществляется проверочная закупка. Соблюдение законности в рамках проведения и фиксации результатов проверочной закупки позволит в дальнейшем использовать материалы ОРМ при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, что подтверждается следующим алгоритмом действий лиц, участвующих в ее проведении:

1. Проведение проверочной закупки наркотических средств или психотропных веществ возможно лишь на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (ч.7 ст.8 ФЗ «Об ОРД»), которое является основанием для начала ее проведения.

2. Перед проверочной закупкой «покупатель» обязательно досматривается в присутствии понятых на предмет отсутствия у него наркотических средств, что фиксируется в протоколе досмотра. В качестве покупателя могут участвовать лица, решившие на добровольной основе сотрудничать с



оперативными подразделениями, а также оперативные сотрудники (их досмотр не производится). Весь ход проверочной закупки фиксируется с помощью аудио- или видео средств фиксации.

3. По результатам проверочной закупки составляется протокол добровольной выдаче наркотических средств, лицом участвовавшим в качестве покупателя. Также составляется протокол выдачи технических средств, в том случае, если они ему выдавались.

4. При задержании лица, осуществлявшего закладку наркотических средств, в рамках производства проверочной закупки составляется протокол личного досмотра в соответствии с требованиями КоАП РФ (ст.ст. 27.1, 27.7, 27.9, 27.10) и принимаются меры, предупреждающие возможное сокрытие или уничтожение наркотических средств, электронных носителей информации (SIM — карты, флэш-карты и т.д.).

5. У задержанного, лица участвовавшего в качестве «покупателя», понятых (представителей общественности) берутся объяснения.

У «покупателя» выясняется:

- где, когда и при каких обстоятельствах производилась проверочная закупка;
- каким образом он связывался с продавцом (указывает все имеющиеся у него о нем сведения: абонентские номера телефонов в т.ч. в котором используются Viber, WhatsApp Messenger, номер ICQ, ник в Skype, Brosix, Jabber);
- где обнаружил тайник с наркотическими средствами или где происходила их передача;
- какое количество наркотических средств было приобретено и по какой цене;
- каким образом осуществлялась оплата (через какие системы оплаты).

У задержанного, осуществлявшего закладку наркотических средств, выясняется:

- принадлежность изъятых наркотиков;
- кто еще участвовал в сбыте наркотиков;
- где осуществлялось приобретение, изготовление, перепродажа наркотических средств, в каком количестве, когда и по какой цене.
- кто поставщик наркотиков;
- каким образом осуществлялась доставка наркотических средств;
- кто вручал НС, присутствовал ли кто-нибудь при этом;
- в каком количестве и какой упаковке были получены наркотики;
- где осуществлялась расфасовка;
- кому реализовывались наркотических средств и каким способ т.д.

6. Изъятые наркотические средства направляются на судебную экспертизу (или предварительное исследование), в ходе которой устанавливается, является ли изъятое вещество наркотическим и его вид и объем.

7. При привлечении специалистов оперативно-технических подразделений ими устанавливаются: процесс общения покупателя с оператором посредством средств сотовой связи или интернета, как осуществлялась «оплата» за приобретаемое наркотическое средство через терминал самообслуживания (мультикасса) [5]. При использовании технических средств фиксации с видеоносителей может быть получена информация о непосредственном приобретении наркотических средств в тайнике.

8. Собранные в ходе проведения проверочной закупки материалы вместе с рапортом об обнаружении признаков преступления передаются начальником оперативно-разыскного подразделения, проводившего разработку, руководителю следственного органа.

В перечень документов, предоставляемых оперативно-розыскными подразделениями органам предварительного следствия, как правило, входят:

В перечень документов, предоставляемых оперативно-розыскными подразделениями органам предварительного следствия, как правило, входят:

- постановление о предоставлении результатов ОРД, с перечнем документов, подлежащих направлению;
- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, подписанное начальником соответствующего территориального органа;
- постановление о проведении ОРМ, подписанное начальником оперативно-разыскного подразделения и утвержденное начальником территориального органа;
- согласие лица о добровольном оказании содействия;
- протокол досмотра вещей, принадлежащих участнику проверочной закупки, при необходимости — его автомобиля;
- протоколы вручения денежных средств, предметов, ценностей;
- протоколы вручения технических средств видео и звукозаписи;
- протокол добровольной выдачи приобретенных средств и веществ;
- протоколы выдачи технических средств;
- заключение эксперта или справки специалиста о принадлежности выданных веществ к наркотикам;
- объяснения понятых (представителей общественности), «покупателя», очевидцев преступной деятельности и лица, осуществлявшего закладку наркотических средств;
- акт проведения ОРМ (к акту прилагается фототаблица со скриншотами или фотографиями экранов компьютеров, смартфонов, телефонов, на которых изображена переписка с оператором, фотографии с мест на-



хождения закладок) [1];

- рапорта сотрудников оперативных подразделений о ходе и результатах проведенных ОРМ [4];
- рапорт об обнаружении признаков преступления.

Получив вышеперечисленные документы, следователь осуществляет проверку результатов оперативно-разыскной деятельности на предмет их соответствия требованиям закона, после чего принимает меры к приданию им доказательственного значения. Результаты ОРМ в дальнейшем в случае их законного происхождения служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и используются в доказывании по уголовным делам. Если в материалах проверки есть сведения, указывающие на использование информационно-телекоммуникационных сетей, то следователь должен квалифицировать действия по п. «б» ч.2 ст.228.1 УК РФ. Несмотря на существующие явные проблемы, связанные со сложным процессом выявления и фиксации преступлений совершенных бесконтактным способом, на сегодняшний день такого рода преступления успешно выявляются оперативными подразделениями и расследуются органами предварительного следствия.

Литература

1. Макеев А.В., Макеева Н.В. Защита прав и обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства в решениях Европейского суда по правам человека // *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2010. №1 С.105-108.
2. Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет. XXI Международная научно-практическая конференция «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях». Иркутск. 2016. С.78-81.
3. Попова Т.В., Котязов А.В. Анализ состояния оперативной обстановки в сфере контроля за оборотом наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров, сложившейся после передачи в мвд россии функций и полномочий упраздненного ФСКН России // *Труды Академии управления МВД России*. 2018. № 3 (47). С. 19.

4. Предварительное следствие: учебник для курсантов учреждений высшего образования МВД России. — М., Изд. «Юнити-Дана». 2017. С.356.
5. Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом. Учебное пособие. — Барнаул. 2015. — С.12-13.

References

1. Makeev A.V., Makeeva N.V. Protection of rights and ensuring the safety of participants in criminal proceedings in decisions of the European Court of Human Rights // *Jurisprudence and law enforcement practice*. 2010. No. 1 P.105-108.
2. Pomelov A.A. Some issues of documenting the sale of drugs using the Internet. XXI International scientific-practical conference "The activities of law enforcement in modern conditions." Irkutsk 2016. S. 78-81.
3. Popova T.V., Kotyazhov A.V. Analysis of the operational situation in the sphere of control over the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors that developed after the transfer to the Ministry of Internal Affairs of Russia of the functions and powers of the abolished Federal Drug Control Service of Russia // *Transactions of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2018. No. 3 (47). S. 19.
4. Preliminary investigation: a textbook for students of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - M., Ed. Unity Dana. 2017. P.356.
5. Shebalin A.V. Investigation of illicit sales of narcotic drugs committed in a non-contact manner. Tutorial. - Barnaul. 2015. - S.12-13.